

UCHWAŁA Nr 697/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 r.

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
NA LATA 2012-2038

Na podstawie **art.230, ust.1 i ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn.zm.) oraz **art. 122, ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz.1241; z późn.zm.) z dnia 27 sierpnia 2009 r. – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2038, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2038 przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

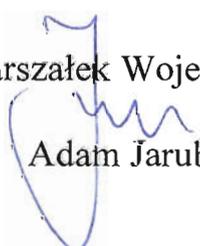
§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa


Adam Jarubas

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA**

na LATA 2012-2038

KIELCE – Listopad 2011rok

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 697/11
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2011r.
„Projekt”
z dnia 15 listopada 2011 r.*

UCHWAŁA NR /11

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2012 – 2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2021, obejmującą:
 - a) dochody i wydatki bieżące budżetu Województwa, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - wydatki związane z leasingiem,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Województwa;
 - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - c) wynik budżetu Województwa;
 - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - e) przychody i rozchody budżetu Województwa;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na lata 2012-2038, stanowiącą element Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2021, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości określonych w załącznikach Nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 12.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	709 178 719,88	724 331 645,43	667 271 089,76	483 125 278,84	352 663 415,20	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	341 961 899,46	374 922 860,37	366 139 900,59	346 332 913,34	330 834 979,08	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	367 216 820,42	349 408 785,06	301 131 189,17	136 792 365,50	21 828 436,12	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	833 476 154,19	883 745 672,52	739 686 628,19	488 883 119,27	342 931 351,20	316 468 728,00	322 791 708,00	328 468 316,00	335 435 453,00	347 036 534,50	355 838 157,75
a	bieżące	334 136 242,18	309 873 396,41	300 740 271,54	279 732 849,25	260 871 392,64	243 655 979,83	244 055 038,45	243 508 347,39	246 414 234,33	256 416 465,05	261 188 462,90
	obsługa długu	820 247,00	2 956 010,00	10 565 541,35	13 244 393,04	12 687 718,57	12 164 855,83	11 574 370,45	11 017 696,39	10 461 022,33	9 932 059,05	9 347 674,20
	wydatki związane z leasingiem	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 011 869,87	98 754 732,98	102 246 268,00	85 369 578,00	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.l.	54 533 662,00	40 091 887,42	52 573 636,89	53 120 264,89	46 821 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	159 265 708,69	148 567 690,41	126 217 162,19	100 435 527,22	80 614 783,07	45 213 136,00	45 969 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 425 378,81	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	5 398 767,00	5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	499 339 912,01	573 872 276,11	438 946 356,65	209 150 270,01	82 059 958,56	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	443 097 617,10	544 044 609,11	430 715 314,65	160 860 425,17	14 483 198,56	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	124 297 434,31	160 403 160,09	79 509 948,43	15 489 933,43	-	1 019 283,00	1 394 290,00	690 739,00	699 579,00	5 593 562,50	4 883 560,50
a	zaciągany dług	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	99 569 901,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	7 772 570,09	13 566 319,43	15 489 933,43	-	1 019 283,00	1 394 290,00	690 739,00	699 579,00	5 593 562,50	4 883 560,50
IV	Rozchody	-	989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 054,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
a	splata długu	-	989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	124 297 434,31	159 414 027,09	72 415 538,43	5 757 840,43	9 732 064,00	8 712 781,00	8 337 774,00	9 041 325,00	9 032 485,00	4 138 501,50	4 848 503,50
Va	Finansowanie deficytu	124 297 434,31	159 414 027,09	72 415 538,43	5 757 840,43	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	99 569 901,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	6 783 437,09	6 471 909,43	5 757 840,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	9 732 064,00	8 712 781,00	8 337 774,00	9 041 325,00	9 032 485,00	4 138 501,50	4 848 503,50
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	9 732 064,00	8 712 781,00	8 337 774,00	9 041 325,00	9 032 485,00	4 138 501,50	4 848 503,50
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	24 787 839,80	176 398 694,32	235 228 110,44	225 486 116,00	215 754 052,00	206 021 988,00	196 289 924,00	186 557 860,00	176 826 796,00	167 093 732,00	157 361 668,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,89%	1,26%	3,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	3,50%	24,35%	35,25%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0089	0,0126	0,0332	0,0564	0,0751	0,0755	0,0658	0,0615	0,0586	0,0560	0,0529
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0664	0,1086	0,1448	0,1941	0,2342	0,2594	0,2708	0,2732
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0100	0,0335	0,0693	0,1283	0,1727	0,2008	0,2148	0,2203

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	A. Dochody	709 178 719,88	724 331 645,43	667 271 089,76	483 125 278,84	352 663 415,20	325 181 509,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74
2	A.1. Dochody bieżące	341 961 899,46	374 922 860,37	366 139 900,59	346 332 913,34	330 834 979,08	323 591 509,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74
3	- dochody własne	86 235 281,36	121 170 876,00	114 065 541,00	119 167 446,00	119 695 447,00	120 243 180,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01
4	- subwencja ogólna	117 821 723,00	134 608 091,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	137 904 895,10	119 143 893,37	94 247 335,59	65 565 291,34	45 653 744,08	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00
6	A.2. Dochody majątkowe	367 216 820,42	349 408 785,06	301 131 189,17	136 792 365,50	21 828 436,12	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	364 679 820,42	349 328 785,06	301 091 189,17	136 752 365,50	21 788 436,12	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00
9	- pozostałe	2 497 000,00											
10	B. Wydatki	833 476 154,19	883 745 672,52	739 686 628,19	488 883 119,27	342 931 351,20	316 468 728,00	322 791 708,00	328 468 316,00	335 435 453,00	347 036 534,50	355 838 157,75	360 754 269,74
11	B1. Wydatki bieżące	334 136 242,18	309 873 396,41	300 740 271,54	279 732 849,26	260 871 392,64	243 655 979,83	244 055 038,45	243 508 347,39	246 414 234,33	256 416 485,05	261 188 462,90	264 974 426,02
12	- wydatki na obsługę długu	820 247,00	2 956 010,00	10 565 541,35	13 244 393,04	12 687 718,57	12 164 855,83	11 574 370,45	11 017 696,39	10 461 022,33	9 932 059,05	9 347 674,20	8 791 000,14
13	- wydatki związane z leasingiem	60 306,81	80 109,68	19 802,88	9 901,44								
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 398 767,00	5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
15	B.2. Wydatki majątkowe	499 339 912,01	573 872 276,11	438 946 356,65	209 150 270,01	82 059 958,56	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-124 297 434,31	-159 414 027,09	-72 415 538,43	-5 757 840,43	-9 732 064,00	-8 712 781,00	-8 337 774,00	-9 041 325,00	-9 032 485,00	-4 138 501,50	-4 848 503,50	-9 732 064,00
17	D. Finansowanie	124 297 434,31	159 414 027,09	72 415 538,43	5 757 840,43	-9 732 064,00	-8 712 781,00	-8 337 774,00	-9 041 325,00	-9 032 485,00	-4 138 501,50	-4 848 503,50	-9 732 064,00
18	D1. Przychody ogółem	124 297 434,31	160 403 160,09	79 509 948,43	15 489 933,43		1 019 283,00	1 394 290,00	690 739,00	699 579,00	5 593 562,50	4 883 560,50	
19	z tego												
20	Kredyty i pożyczki długoterminowe	24 727 533,00	152 630 590,00	65 943 629,00									
21	w tym:												
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
23	Splata pożyczek udzielonych												
24	Nadwyżka z lat ubiegłych	99 569 901,31											
25	Papiery wartościowe												
26	w tym:												
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
28	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
29	w tym:												
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
31	Prywatyzacja majątku j.s.t.		7 772 570,09	13 566 319,43	15 489 933,43		1 019 283,00	1 394 290,00	690 739,00	699 579,00	5 593 562,50	4 883 560,50	
32	Inne źródła												
33	Przychody z lokat												
34	D2. Rozchody ogółem		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
35	z tego												
36	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych		989 133,00	7 094 410,00	9 732 093,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
37	w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Udzielone pożyczki												
40	Lokaty w bankach												
41	Wykup papierów wartościowych												
42	w tym:												
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
44	Wykup obligacji samorządowych												
45	w tym:												
46	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
47	inne cele												
48	E1. Dług na koniec roku	24 787 839,80	176 398 694,32	235 228 110,44	225 486 116,00	215 754 052,00	206 021 988,00	196 289 924,00	186 557 860,00	176 825 796,00	167 093 732,00	157 361 668,00	147 629 604,00
49	z tego												
50	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	24 787 839,80	176 398 694,32	235 228 110,44	225 486 116,00	215 754 052,00	206 021 988,00	196 289 924,00	186 557 860,00	176 825 796,00	167 093 732,00	157 361 668,00	147 629 604,00
51	w tym:												
52	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
53	leasing	60 306,80	29 704,32	9 901,44									
54	Wyemitowane papiery wartościowe												
55	w tym:												
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
57	Wyemitowane obligacje samorządowe												
58	w tym:												
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
60	Przyjęte depozyty ³⁾												
61	Wymagalne zobowiązania												
62	w tym:												
63	z tytułu dostaw towarów i usług												
64	z tytułu udzielonych poręczeń												
65	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	3,50%	24,35%	35,25%	46,67%	61,18%	63,36%	59,28%	55,27%	51,33%	47,58%	43,63%	39,85%
66	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	3,50%	24,35%	35,25%	46,67%	61,18%	63,36%	59,28%	55,27%	51,33%	47,58%	43,63%	39,85%
67	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	27,92%	145,48%	206,15%	189,15%	180,19%	171,28%	160,75%	150,16%	139,44%	129,53%	117,37%	105,95%
68	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	27,92%	145,48%	206,15%	189,15%	180,19%	171,28%	160,75%	150,16%	139,44%	129,53%	117,37%	105,95%
69	E2. Zadłużenie w ciągu roku	6 279 320,81	9 115 818,68	22 125 683,23	27 238 064,04	26 497 011,57	24 550 061,83	21 798 316,45	20 749 760,39	20 193 086,33	19 664 123,05	19 079 738,20	18 523 064,14
70	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	880 553,81	4 025 252,68	17 679 754,23	22 976 486,04	22 419 782,57	21 896 919,83	21 306 434,45	20 749 760,39	20 193 086,33	19 664 123,05	19 079 738,20	18 523 064,14
71	w tym:												
72	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
73	leasing	60 306,81	80 109,68	19 802,88									
74	wykup papierów wartościowych												
75	w tym:												
76	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
77	wykup obligacji samorządowych												
78	w tym:												
79	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
80	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	5 398 767,00	5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
81	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,89%	1,26%	3,32%	0,0564	0,0751	0,0755	0,0658	0,0615	0,0586	0,0560	0,0529	0,0500
82	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,89%	1,26%	3,32%	0,0564	0,0751	0,0755	0,0658	0,0615				

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
		2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾	2029 ¹⁾	2030 ¹⁾	2031 ¹⁾	2032 ¹⁾	2033 ¹⁾	2034 ¹⁾
1	A. Dochody	380 583 658,52	390 988 583,86	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21	448 001 083,95	460 481 419,52	473 349 741,58	486 619 248,18	500 303 615,06	514 417 013,62
2	z tego												
3	A.1. Dochody bieżące	378 898 786,12	389 270 814,01	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15	446 108 690,45	458 551 978,15	471 382 511,38	484 613 473,38	498 258 524,76	512 331 821,51
4	- dochody własne	144 769 541,90	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14	182 441 134,38	189 611 070,94	197 062 786,03	204 807 353,52	212 856 282,51	221 221 534,41
5	- subwencja ogólna	198 196 741,34	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37	223 201 721,72	227 665 756,15	232 219 071,27	236 863 452,70	241 600 721,75	246 432 736,19
6	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	35 932 502,88	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64	40 465 834,37	41 275 151,06	42 100 654,08	42 942 667,16	43 801 520,50	44 677 550,91
7	A.2. Dochody majątkowe	1 684 872,40	1 717 769,85	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06	1 892 393,50	1 929 441,37	1 967 230,20	2 005 774,80	2 045 090,30	2 085 192,11
8	z tego												
9	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 644 872,40	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06	1 852 393,50	1 889 441,37	1 927 230,20	1 965 774,80	2 005 090,30	2 045 192,11
11	- pozostałe												
12	B. Wydatki	370 851 594,52	381 256 519,86	391 979 349,95	403 030 758,27	414 421 801,38	426 163 933,21	438 269 019,95	450 749 355,52	463 617 677,58	476 887 184,18	490 571 551,06	504 684 949,62
13	z tego												
14	B.1. Wydatki bieżące	272 103 254,74	279 484 256,79	287 059 524,38	294 901 006,71	302 994 433,73	311 362 873,50	319 967 561,97	328 863 106,92	338 042 197,84	347 522 770,88	357 285 360,72	367 367 219,91
15	w tym:												
16	- wydatki na obsługę długu	8 234 326,08	7 699 262,27	7 120 977,96	6 564 303,90	6 007 629,84	5 466 465,49	4 894 281,72	4 337 607,66	3 780 933,60	3 233 668,71	2 667 585,48	2 110 911,41
17	- wydatki związane z leasingiem												
18	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
19	B.2. Wydatki majątkowe	98 748 339,78	101 772 261,07	104 919 825,57	108 129 751,56	111 427 367,65	114 801 059,71	118 301 437,98	121 886 248,60	125 575 479,74	129 364 413,30	133 286 190,34	137 317 729,71
20	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
21	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-9 732 064,00
22	D.1. Przychody ogółem												
23	z tego												
24	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
25	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Splata pożyczek udzielonych												
28	Nadwyżka z lat ubiegłych												
29	Papiery wartościowe												
30	w tym:												
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
32	Obbligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
33	w tym:												
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
35	Prywatyzacja majątku i.s.t.												
36	Inne źródła												
37	Przychody z lokat												
38	D.2. Rozchody ogółem	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
39	z tego												
40	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00	9 732 064,00
41	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	Udzielone pożyczki												
44	Lokaty w bankach												
45	Wykup papierów wartościowych												
46	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Inne cele												
49	E. Dług na koniec roku	137 897 540,00	128 165 476,00	118 433 412,00	108 701 348,00	98 969 284,00	89 237 220,00	79 505 156,00	69 773 092,00	60 041 028,00	50 308 964,00	40 576 900,00	30 844 836,00
50	z tego												
51	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	137 897 540,00	128 165 476,00	118 433 412,00	108 701 348,00	98 969 284,00	89 237 220,00	79 505 156,00	69 773 092,00	60 041 028,00	50 308 964,00	40 576 900,00	30 844 836,00
52	w tym:												
53	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
54	leasing												
55	Wyemitowane papiery wartościowe												
56	w tym:												
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
58	leasing												
59	Wyemitowane obligacje samorządowe												
60	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	Przyjęte depozyty ³⁾												
63	Wymagalne zobowiązania												
64	w tym:												
65	z tytułu dostaw towarów i usług												
66	z tytułu udzielonych poręczeń												
67	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	36,23%	32,78%	29,48%	26,34%	23,33%	20,47%	17,75%	15,15%	12,68%	10,34%	8,11%	6,00%
68	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	36,23%	32,78%	29,48%	26,34%	23,33%	20,47%	17,75%	15,15%	12,68%	10,34%	8,11%	6,00%
69	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	95,23%	85,16%	75,72%	66,87%	58,58%	50,82%	43,57%	36,79%	30,46%	24,56%	19,06%	13,94%
70	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	95,23%	85,16%	75,72%	66,87%	58,58%	50,82%	43,57%	36,79%	30,46%	24,56%	19,06%	13,94%
71	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	17 966 390,08	17 431 326,27	16 853 041,96	16 296 367,90	15 739 693,84	15 198 529,49	14 626 345,72	14 069 671,66	13 512 997,60	12 965 732,71	12 399 649,48	11 842 975,41
72	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
73	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	17 966 390,08	17 431 326,27	16 853 041,96	16 296 367,90	15 739 693,84	15 198 529,49	14 626 345,72	14 069 671,66	13 512 997,60	12 965 732,71	12 399 649,48	11 842 975,41
74	w tym:												
75	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
76	leasing												
77	wykup papierów wartościowych												
78	w tym:												
79	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
80	wykup obligacji samorządowych												
81	w tym:												
82	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
83	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
84	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0472	0,0446	0,0420	0,0395	0,0371	0,0349	0,0326	0,0306	0,0285	0,0266	0,0248	0,0230
85	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0472	0,0446	0,0420	0,0395	0,0371	0,0349	0,0326	0,0306	0,0285	0,0266	0,0248	0,0230
86	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1241	0,1158	0,1077	0,1002	0,0932	0,0866	0,0802	0,0742	0,0686	0,0633	0,0582	0,0535
87	Wskaźnik zadłużenia												

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾
1	A. Dochody	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81
2	A.1. Dochody bieżące	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10
3	- dochody własne	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24
4	- subwencja ogólna	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94
6	A.2. Dochody majątkowe	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	519 242 065,50	534 258 118,03	550 737 980,24	572 825 019,81
11	B.1. Wydatki bieżące	377 768 235,11	388 501 289,61	399 587 671,28	411 193 130,78
12	- wydatki na obsługę długu	1 554 237,35	1 000 871,92	462 241,06	93 937,65
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	141 473 830,39	145 756 828,42	151 150 308,96	161 631 889,03
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
17	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-8 742 964,00	-2 637 744,00
18	D.1. Przychody ogółem				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papiery wartościowe				
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku i.s.t.				
28	Inne źródła				
29	Przychody z lokat				
30	D.2. Rozchody ogółem	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wykup papierów wartościowych				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
40	E. Dług na koniec roku	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	0,00
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	0,00
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty ³⁾				
49	Wymagalne zobowiązania				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2818	0,2819	0,2819	0,2819
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	149 079 798,44	153 321 074,55	157 682 898,73	162 015 851,32
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego
²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z li
³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu
⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos obowiązuje dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 318 298 190,33	398 050 851,95	703 874 414,52	567 642 419,84	271 915 261,39	105 628 299,63	54 411 017,00	53 078 967,00	52 228 280,50	52 934 924,50	53 650 193,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							974 280 270,70	211 194 657,81	159 829 805,41	136 927 105,19	111 054 836,22	91 145 101,07	54 411 017,00	53 078 967,00	50 463 736,00	51 170 380,00	51 885 649,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 344 017 919,63	186 856 194,14	544 044 609,11	430 715 314,65	160 860 425,17	14 483 198,56		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 231 916 005,05	391 609 695,67	692 612 299,52	556 932 476,84	261 295 952,39	95 097 981,63	45 213 136,00	45 989 034,00	45 485 925,50	46 091 568,50	46 704 374,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							887 898 085,42	204 753 501,53	148 567 690,41	126 217 162,19	100 435 527,22	80 614 783,07	45 213 136,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 344 017 919,63	186 856 194,14	544 044 609,11	430 715 314,65	160 860 425,17	14 483 198,56		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
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)							1 637 593 802,53	297 114 899,15	593 491 528,52	485 898 581,84	197 049 943,39	32 732 799,63	5 842 401,00	5 932 737,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE							349 773 405,90	116 068 805,01	87 192 642,41	65 327 967,19	38 686 518,22	18 249 601,07	5 842 401,00	5 932 737,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							185 861 287,68	68 300 430,33	45 067 296,57	37 483 564,70	24 310 348,86	10 699 647,22							
		- budżet państwa							108 302 016,36	40 795 229,29	37 524 070,28	22 132 923,78	7 012 426,15	837 366,86							
		- budżet j.s.t.							40 555 219,46	6 407 996,19	3 470 353,36	3 812 081,71	4 345 339,21	3 815 342,99	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- inne źródła zagraniczne							2 594 100,40	565 149,20	630 922,20	681 148,00	460 152,00	256 729,00							
		- budżet j.s.t (wydatki do zapewnienia trwałości projektu)							12 460 782,00		500 000,00	1 218 249,00	2 558 252,00	2 640 515,00	2 726 715,00	2 817 051,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 287 820 396,63	181 046 094,14	506 298 886,11	420 570 614,65	158 363 425,17	14 483 198,56		1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							751 722 931,40	74 679 204,29	309 973 632,87	257 860 792,13	103 606 318,91	5 602 983,20							
		- budżet państwa							106 743 549,38	38 582 414,76	19 761 433,19	21 924 299,48	18 052 296,59	8 423 105,36							
		- budżet j.s.t.							180 646 132,85	44 709 089,09	23 933 230,05	74 841 894,04	36 704 809,67	457 110,00							
		- kredyty i pożyczki							241 649 605,00	23 075 386,00	152 630 590,00	65 943 629,00									
		- budżet j.s.t (wydatki do zapewnienia trwałości projektu)							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1a 01	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	44 267 448,71	24 956 147,71	2 624 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							16 687 301,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 330 461,84	17 706 461,84	2 624 000,00										
		- Unia Europejska							12 486 710,63	10 886 710,63	1 600 000,00										
		- budżet państwa							7 843 751,21	6 819 751,21	1 024 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 936 986,87	7 249 685,87		6 000 000,00	6 000 000,00	4 687 301,00							
		- Unia Europejska							16 828 528,74	4 436 302,74		4 500 000,00	4 500 000,00	3 392 226,00							
		- budżet państwa							7 108 458,13	2 813 383,13		1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 075,00							
2	1a 02	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00							7 235 438,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 015 906,55	3 780 468,55	3 348 000,00	3 127 984,00	379 980,00	379 474,00							
		- Unia Europejska							8 261 931,03	2 835 352,03	2 511 000,00	2 345 988,00	284 985,00	284 606,00							
		- budżet państwa							2 753 975,52	945 116,52	837 000,00	781 996,00	94 995,00	94 868,00							
3	1a 03	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 338 000,00	605 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 657 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 309 000,00	576 000,00	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		- Unia Europejska							2 475 000,00	425 000,00	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00								
		- budżet państwa							834 000,00	151 000,00	179 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 000,00	29 000,00												
		- Unia Europejska							18 000,00	18 000,00												
		- budżet państwa							11 000,00	11 000,00												
4	1a 04	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45									40 836,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
		- budżet j. s. t.							100 000,00	59 163,55	27 252,00	13 584,45										
5	1a 05	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	3 175 080,52	564 022,08	1 804 581,43	297 009,99	294 438,21	215 028,81							2 611 058,44	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 102 080,52	552 022,08	1 779 581,43	285 009,99	282 438,21	203 028,81								
		- Unia Europejska							2 417 593,98	457 129,48	1 432 230,18	194 575,58	194 717,53	138 941,21								
		- budżet państwa							209 908,24	39 690,39	124 353,76	16 894,08	16 906,40	12 063,61								
		- budżet j. s. t.							474 578,30	55 202,21	222 997,49	73 540,33	70 814,28	52 023,99								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							73 000,00	12 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
		- Unia Europejska							60 451,30	9 937,20	20 702,50	9 937,20	9 937,20	9 937,20								
		- budżet państwa							5 248,70	862,80	1 797,50	862,80	862,80	862,80								
		- budżet j. s. t.							7 300,00	1 200,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00								
6	1a 06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	45 333 896,00	28 278 896,00	11 800 000,00	5 030 000,00	222 000,00	3 000,00							17 055 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							45 303 896,00	28 278 896,00	11 790 000,00	5 010 000,00	222 000,00	3 000,00								
7	1a 07	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 238 000,00	2 600 000,00	610 000,00	25 000,00	3 000,00								638 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							3 168 000,00	2 550 000,00	600 000,00	15 000,00	3 000,00									
8	1a 08	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 898 974,00	1 502 974,00	926 000,00	395 000,00	75 000,00								1 396 000,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 768 974,00	1 402 974,00	916 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 768 974,00	1 402 974,00	916 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a 09	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								8 026 541,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
		- budżet państwa							21 869 600,00	6 761 000,00	8 863 200,00	4 652 400,00	1 593 000,00								
10	1a 10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 072 048,19
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 249 250,00	4 074 000,00	2 450 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a 11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 181 314,00	851 350,00	600 000,00	465 000,00	264 964,00								1 329 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 106 314,00	843 850,00	577 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 106 314,00	843 850,00	577 500,00	442 500,00	242 464,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							75 000,00	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							75 000,00	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00								
12	1a 12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	15 587 709,57	3 902 588,00	7 298 412,93									11 201 000,93
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 280 184,50	14 698 665,10	3 573 188,00	7 008 331,40									
		- Unia Europejska							21 488 156,82	12 504 635,16	3 037 209,80	5 946 311,86									
		- budżet państwa							1 896 013,84	1 097 015,54	267 989,10	531 009,20									
		- budżet j.s.t.							1 896 013,84	1 097 014,40	267 989,10	531 010,34									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 508 526,00	889 044,47	329 400,00	290 081,53									
		- Unia Europejska							1 282 247,10	755 687,75	279 990,00	246 569,35									
		- budżet państwa							113 139,45	66 678,36	24 705,00	21 756,09									
		- budżet j.s.t.							113 139,45	66 678,36	24 705,00	21 756,09									
13	1a 13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparcie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	29 671 429,00	2 900 212,62	18 401 679,38	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					26 771 216,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 909 631,55	599 212,62	940 881,93	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							881 707,41	509 338,96	372 376,45										
		- budżet państwa							43 163,90	21 259,40	21 904,50										
		- budżet j.s.t.							115 223,24	68 622,26	46 600,98										
		- budżet j.s.t. (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							8 869 537,00		500 000,00	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 761 797,45	2 301 000,00	17 460 797,45										
		- Unia Europejska							16 797 527,83	1 955 850,00	14 841 677,83										
		- budżet państwa							988 089,87	115 050,00	873 039,87										
		- budżet j.s.t.							1 976 179,75	230 100,00	1 746 079,75										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
14	1a 15	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15095	2 720 551,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00							2 720 551,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	623 804,00	557 826,00	742 387,00	511 280,00	285 254,00								
		- budżet j.s.t.							272 055,00	62 380,00	55 783,00	74 239,00	51 128,00	28 525,00								
		- inne źródła zagraniczne							2 448 496,00	561 424,00	502 043,00	668 148,00	460 152,00	256 729,00								
15	1a 16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 372 456,61	383 872,61	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							988 584,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 372 456,61	383 872,61	285 199,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00								
		- Unia Europejska							1 166 588,12	326 291,72	242 419,15	249 615,25	257 027,25	91 234,75								
		- budżet państwa							205 868,49	57 580,89	42 779,85	44 049,75	45 357,75	16 100,25								
16	1a 18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 649 543,00	31 143 823,11	48 505 719,89										10 988 061,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	31 143 823,11	48 505 719,89											
		- Unia Europejska							39 766 734,00	30 642 839,47	9 123 894,53											
		- budżet j.s.t.							2 382 809,00	500 983,64	1 881 825,36											
		- kredyty i pożyczki							37 500 000,00		37 500 000,00											
17	1a 19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	36 275 932,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00									35 275 932,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 275 932,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 795 932,00										
		- budżet j.s.t.							795 932,00			795 932,00										
		- kredyty i pożyczki							35 480 000,00	1 000 000,00	14 480 000,00	20 000 000,00										
18	1a 20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	3 976 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00									186 024 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	3 976 000,00	84 284 175,00	101 739 825,00										
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00										
		- budżet j.s.t.							9 278 370,00	3 976 000,00		5 302 370,00										
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00		46 597 735,00	38 655 613,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19	1a 21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	105 082 462,00	14 059 582,62	52 370 150,38	38 652 729,00									91 022 879,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 082 462,00	14 059 582,62	52 370 150,38	38 652 729,00									
		- Unia Europejska							82 322 250,00	3 161 520,00	40 508 001,00	38 652 729,00									
		- budżet j.s.t.							4 261 938,00	1 648 925,62	2 613 012,38										
		- kredyty i pożyczki							18 498 274,00	9 249 137,00	9 249 137,00										
20	1a 24	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 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2012	600	60013	109 980 000,00	26 710 634,27	83 269 365,73										26 433 745,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	26 710 634,27	83 269 365,73										
		- Unia Europejska							91 467 464,00	17 551 437,23	73 916 026,77										
		- budżet j.s.t.							1 376 376,00	582 702,04	793 673,96										
		- kredyty i pożyczki							17 136 160,00	8 576 495,00	8 559 665,00										
21	1a 25	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 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	112 339 771,98	15 877 506,20	76 019 081,98	20 443 183,80									96 462 265,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 339 771,98	15 877 506,20	76 019 081,98	20 443 183,80									
		- Unia Europejska							95 488 806,18	13 425 746,00	65 495 581,18	16 567 479,00									
		- budżet j.s.t.							3 877 711,00	2 006,20	3 875 704,80										
		- kredyty i pożyczki							12 973 254,80	2 449 754,00	10 523 500,80										
22	1a 26	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 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	138 343 044,20	2 058 208,30	62 427 544,20	73 857 291,70									136 284 835,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 343 044,20	2 058 208,30	62 427 544,20	73 857 291,70									
		- Unia Europejska							87 840 000,00	1 234 924,98	42 290 700,00	44 314 375,02									
		- budżet j.s.t.							22 278 184,00	23 283,32	22 254 900,68										
		- kredyty i pożyczki							28 224 860,20	800 000,00	20 136 844,20	7 288 016,00									

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	1a 27	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 746 990,93	1 599 049,28	28 472 649,75	84 663 643,17	90 133 678,73	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	232 147 941,65
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 114 453,28	154 549,28	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							131 366,89	131 366,89											
		- budżet państwa							15 454,93	15 454,93											
		- budżet j.s.t.							25 967 631,46	7 727,46	59 040,00	1 253 866,00	2 827 206,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 632 537,65	1 444 500,00	28 413 609,75	83 409 777,17	87 306 472,73				1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							139 289 222,42	348 500,00	16 075 905,17	60 032 785,05	62 832 032,20								
		- budżet państwa							16 386 967,34	41 000,00	1 891 282,96	7 062 680,59	7 392 003,79								
		- budżet j.s.t.							38 314 461,89	55 000,00	4 862 713,62	16 314 311,53	17 082 436,74								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00	1 000 000,00	5 583 708,00										
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							7 058 178,00								1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
24	1a 28	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: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00									
25	1a 29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00									111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00									
26	1a 30	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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	1 050 258,93	2 148 851,07	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					3 205 096,07
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	1 050 258,93	121 701,07	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		- Unia Europejska							1 846 166,00	892 720,09	953 445,91										
		- budżet j.s.t.							325 794,00	157 538,84	168 255,16										
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							1 056 245,00			211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00	211 249,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		1 027 150,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50										
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50										
27	1a 31	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	2009-2017	720	72095	7 831 774,60	758 678,93	4 538 095,67	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					7 073 095,67
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	758 678,93	1 051 183,80	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		- Unia Europejska							1 538 383,32	644 877,09	893 506,23										
		- budżet j.s.t.							271 479,41	113 801,84	157 677,57										
		- budżet j.s.t. (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							2 535 000,00			507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 911,87		3 486 911,87										
		- Unia Europejska							2 963 875,09		2 963 875,09										
		- budżet j.s.t.							523 036,78		523 036,78										
28	1a 32	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: 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	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
29	1a 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)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 701 810,30	2 081 541,30	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 982 212,56	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 912 109,64	1 684 880,64	614 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							690 371,92	297 331,92	108 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74		99 328,74										
		- Unia Europejska							84 429,43		84 429,43										
		- budżet państwa							14 899,31		14 899,31										
30	1a 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 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	16 470 588,00	12 000 000,00	13 255 000,00	13 255 000,00	6 392 043,26							44 649 304,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 459 102,26	15 987 059,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26							

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							58 052 043,26	13 580 000,00	11 930 000,00	13 135 000,00	13 135 000,00	6 272 043,26							
		- budżet j.s.t.							2 407 059,00	2 407 059,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							913 529,00	483 529,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							850 000,00	420 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							63 529,00	63 529,00											
31	1a 35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 593 921,37	1 892 242,05										1 892 242,05
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 514 249,03	1 539 454,39										
		- Unia Europejska							2 791 633,28	1 426 159,92	1 365 473,36										
		- budżet państwa							164 067,14	83 816,53	80 250,61										
		- budżet j.s.t.							98 003,00	4 272,58	93 730,42										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
32	1a 36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 637 607,00	7 404 600,00	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 343 675,00	6 293 910,00	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							513 650,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							3 780 282,00	970 140,00	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
33	1a 37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	511 000,00		321 000,00	190 000,00									511 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00		321 000,00	190 000,00									
		- Unia Europejska							459 900,00		288 900,00	171 000,00									
		- budżet j.s.t.							51 100,00		32 100,00	19 000,00									
34	1a 38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	419 000,00		359 000,00	60 000,00									419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00		359 000,00	60 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00		323 100,00	54 000,00									
		- budżet j.s.t.							41 900,00		35 900,00	6 000,00									
35	1a 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 informacyjnych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 469 441,35	3 424 564,54	44 876,81										4 866,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	3 424 564,54	44 876,81										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							2 949 025,15	2 904 148,34	44 876,81										
		- budżet j.s.t.							520 416,20	520 416,20											
36	1a 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	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	94 887,25	41 002,75										41 002,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	94 887,25	41 002,75										
		- Unia Europejska							115 506,50	80 654,16	34 852,34										
		- budżet państwa							20 383,50	14 233,09	6 150,41										
37	1a 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 ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2012	851	85111	5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										2 326 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	3 310 623,00	2 326 271,00										
38	1a 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 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	835 000,00	680 000,00	155 000,00										155 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	80 000,00											
		- budżet państwa							80 000,00	80 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							755 000,00	600 000,00	155 000,00										
		- budżet państwa							755 000,00	600 000,00	155 000,00										
39	1a 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 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	1 390 000,00	920 000,00	470 000,00										470 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	120 000,00											
		- budżet państwa							120 000,00	120 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										
		- budżet państwa							1 270 000,00	800 000,00	470 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
40	1a 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 ochrony 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	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00	503 025,00	820 205,00										820 205,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	503 025,00	820 205,00											
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00	503 025,00	820 205,00											
41	1a 53	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 budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00											1 750 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00											
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	2 704 122,00	1 750 000,00											
42	1a 55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 544 453,00	2 588 236,00	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	276 218,00								7 956 217,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 544 453,00	2 588 236,00	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	276 218,00								
		- Unia Europejska							8 962 785,00	2 200 000,00	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	234 785,00								
		- budżet j.s.t.							1 581 668,00	388 236,00	381 529,00	383 823,00	386 647,00	41 433,00								
43	1a 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 Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00									6 815 724,35
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa							10 575 000,00	3 576 000,00	4 299 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
44	1a 58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: 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 poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych mi	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	283 300,00	148 300,00	135 000,00											135 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							283 300,00	148 300,00	135 000,00											
		- budżet państwa							283 300,00	148 300,00	135 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
45	1a 59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 679 460,00	1 853 820,00	1 624 815,00	1 200 825,00									2 825 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		- budżet państwa							4 489 460,00	1 783 820,00	1 564 815,00	1 140 825,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00									
46	1a 60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 810 000,00	3 421 400,00	4 666 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 388 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		- budżet państwa							13 718 000,00	3 405 900,00	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							92 000,00	15 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							92 000,00	15 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00								
47	1a 61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 211 750,00	276 750,00	480 000,00	300 000,00	155 000,00								935 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		- budżet państwa							1 199 750,00	273 750,00	477 000,00	297 000,00	152 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
48	1a 62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	5 183 145,25	3 015 145,25	1 368 000,00	800 000,00									2 168 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	3 012 462,47	1 368 000,00	800 000,00									
		- Unia Europejska							4 402 725,67	2 559 925,67	1 162 800,00	680 000,00									
		- budżet państwa							702 653,25	408 239,25	185 774,00	108 640,00									
		- budżet j.s.l.							75 083,55	44 297,55	19 426,00	11 360,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
49	1a 63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykalających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 905 387,00	6 364 895,00	6 154 300,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 540 492,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 582 387,00	6 266 895,00	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							323 000,00	98 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00								
50	1a 64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 936 350,00	760 350,00	1 660 000,00	318 000,00	198 000,00								2 176 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 861 850,00	730 850,00	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 253 262,00	416 262,00	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j. s. t.							608 588,00	314 588,00	165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							74 500,00	29 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							74 500,00	29 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
51	1a 65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 818 161,00	902 900,00	2 125 261,00	525 000,00	265 000,00								2 915 261,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 806 161,00	899 900,00	2 122 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 806 161,00	899 900,00	2 122 261,00	522 000,00	262 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
52	1a 66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 792 100,00	512 100,00	630 000,00	450 000,00	200 000,00								1 280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 780 100,00	509 100,00	627 000,00	447 000,00	197 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
53	1a 67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	13 485 168,94	6 832 928,94	2 269 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								6 652 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	6 774 487,56	2 240 000,00	2 483 000,00	1 900 240,00								
		- Unia Europejska							11 388 068,42	5 758 314,42	1 904 000,00	2 110 550,00	1 615 204,00								
		- budżet państwa							2 009 659,14	1 016 173,14	336 000,00	372 450,00	285 036,00								

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
54	1a 69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	28 373 266,00	12 968,00										12 968,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	28 373 266,00	12 968,00										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	28 173 266,00	12 968,00										
55	1a 70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
56	1a 71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
57	1a 73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	515 134,00	315 896,00	199 238,00										199 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							515 134,00	315 896,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							515 134,00	315 896,00	199 238,00										

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
58	1a 77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00											
		- budżet państwa							1 915 495,00	1 005 495,00	910 000,00											
59	1a 78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	686 340,00	41 340,00	645 000,00										645 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	30 000,00												
		- budżet państwa							30 000,00	30 000,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
		- budżet państwa							656 340,00	11 340,00	645 000,00											
60	1a 81	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: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00										16 380,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
61	1a 82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet j. s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
62	1a 83	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	126 816,14	651 171,15										651 171,15	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	126 816,14	651 171,15											
		- budżet j.s.t.							777 987,29	126 816,14	651 171,15											
63	1a 84	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48										663 819,48	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
64	1a 85	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	11 010,23	297 421,52										297 421,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	11 010,23	297 421,52											
		- budżet j.s.t.							308 431,75	11 010,23	297 421,52											
65	1a 86	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33		671 196,33										671 196,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		671 196,33											
		- budżet j.s.t.							671 196,33		671 196,33											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
66	1a 87	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 369,77	41 018,39										41 018,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
		- budżet j.s.t.							537 388,16	496 369,77	41 018,39											
67	1a 88	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- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 745,76	74 213,42										74 213,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
		- budżet j.s.t.							76 959,18	2 745,76	74 213,42											
68	1a 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	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	164 145,75	207 098,57	129 765,75	91 336,07								428 200,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE							586 131,94	164 145,75	200 884,37	129 765,75	91 336,07									
		- Unia Europejska							496 937,15	138 248,88	170 751,71	110 300,89	77 635,67									
		- budżet j.s.t.							89 194,79	25 896,87	30 132,66	19 464,86	13 700,40									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20		6 214,20											
		- Unia Europejska							5 282,07		5 282,07											
		- budżet j.s.t.							932,13		932,13											
69	1a 93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	110 000,00	100 000,00	10 000,00										110 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00	100 000,00	10 000,00											
		- budżet państwa							110 000,00	100 000,00	10 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
70	1a 94	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: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15011	249 485,00	52 074,69	197 410,31										197 410,31	
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	52 074,69	197 410,31											
		- Unia Europejska							212 062,25	44 263,49	167 798,76											
		- budżet państwa							37 422,75	7 811,20	29 611,55											
71	1a 95	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00							8 790 562,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 621 644,88	831 082,88	1 840 000,00	2 323 016,00	2 314 020,00	2 313 526,00								
		- Unia Europejska							6 203 068,97	547 647,97	1 230 000,00	1 479 762,00	1 473 015,00	1 472 644,00								
		- budżet państwa							2 068 024,48	182 883,48	410 000,00	493 254,00	491 005,00	490 882,00								
		- budżet j.s.t.							1 350 551,43	100 551,43	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
72	1a 96	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	2009-2013	750	75071	1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00									926 535,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	648 437,26	449 984,00	476 551,00										
		- Unia Europejska							1 338 726,44	551 171,69	382 486,40	405 068,35										
		- budżet państwa							236 245,82	97 265,57	67 497,60	71 482,65										
73	1a 97	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: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	385 175,38	4 795 833,84	10 271 113,84	2 547 876,94								17 614 824,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00	59 815,38	79 753,84	223 753,84	111 876,94									
		- Unia Europejska							403 920,00	50 843,07	67 790,76	190 190,76	95 095,41									
		- budżet j.s.t.							71 280,00	8 972,31	11 963,08	33 563,08	16 781,53									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00	325 360,00	4 716 080,00	10 047 360,00	2 436 000,00									
		- Unia Europejska							14 896 080,00	276 556,00	4 008 668,00	8 540 256,00	2 070 600,00									
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	48 804,00	707 412,00	1 507 104,00	365 400,00									
74	1a 98	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: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	172 350,00	83 250,00										83 250,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	172 350,00	83 250,00											
		- Unia Europejska							255 600,00	172 350,00	83 250,00											

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
75	1a 99	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00									944 250,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00										
		- budżet państwa							1 200 000,00	255 750,00	676 500,00	267 750,00										
76	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	17 500,00		17 500,00										17 500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00		17 500,00											
		- budżet j.s.t.							17 500,00		17 500,00											
77	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		572 683,51	152 173,21									724 856,72	
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
		- Unia Europejska							724 856,72		572 683,51	152 173,21										
78	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56							108 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00			54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								
		- Unia Europejska							43 902 439,02			21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							20 799 847,56			7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56								
		- budżet j.s.t.							43 297 713,42			24 755 030,49	18 542 682,93									
79	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00							17 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00		382 500,00	3 740 000,00	10 370 000,00	2 507 500,00								
		- Unia Europejska							14 450 000,00		382 500,00	3 740 000,00	8 814 500,00	1 513 000,00								
		- budżet państwa							1 700 000,00			1 037 000,00	663 000,00									
		- budżet j.s.t.							850 000,00			518 500,00	331 500,00									
80	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00							3 800 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00		85 500,00	836 000,00	2 318 000,00	560 500,00								
		- Unia Europejska							3 230 000,00		85 500,00	836 000,00	1 970 300,00	338 200,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet państwa							380 000,00				231 800,00	148 200,00							
		- budżet j.s.t.							190 000,00				115 900,00	74 100,00							
81	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							2 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00		56 250,00	550 000,00	1 525 000,00	368 750,00							
		- Unia Europejska							2 125 000,00		56 250,00	550 000,00	1 296 250,00	222 500,00							
		- budżet państwa							250 000,00				152 500,00	97 500,00							
		- budżet j.s.t.							125 000,00				76 250,00	48 750,00							
82	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00		1 800,00	17 600,00	48 800,00	11 800,00							
		- Unia Europejska							68 000,00		1 800,00	17 600,00	41 480,00	7 120,00							
		- budżet państwa							8 000,00				4 880,00	3 120,00							
		- budżet j.s.t.							4 000,00				2 440,00	1 560,00							
83	1a107	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: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	190 000,00	70 000,00	120 000,00										120 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
		- budżet państwa							190 000,00	70 000,00	120 000,00										
84	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreki Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	843 656,50	4 397 412,00	1 753 708,00									6 151 120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 797 576,50	817 056,50	4 226 812,00	1 753 708,00									
		- Unia Europejska							5 777 940,03	694 498,03	3 592 790,20	1 490 651,80									
		- budżet państwa							509 818,23	61 279,23	317 010,90	131 528,10									
		- budżet j.s.t.							509 818,24	61 279,24	317 010,90	131 528,10									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 200,00	26 600,00	170 600,00										
		- Unia Europejska							167 620,00	22 610,00	145 010,00										
		- budżet państwa							14 790,00	1 995,00	12 795,00										
		- budżet j.s.t.							14 790,00	1 995,00	12 795,00										
85	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		9 600,00	20 400,00									
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00									

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
86	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									145 604,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00										
87	1a112	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: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		175 000,00											
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00											
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							594 322 202,52	94 494 796,52	99 120 771,00	71 033 895,00	64 246 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE							538 124 679,52	88 684 696,52	61 375 048,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		- budżet j.s.t.							538 124 679,52	88 684 696,52	61 375 048,00	60 889 195,00	61 749 009,00	62 365 182,00	39 370 735,00	40 056 297,00	40 605 695,00	41 208 008,00	41 820 814,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 197 523,00	5 810 100,00	37 745 723,00	10 144 700,00	2 497 000,00									
		- budżet j.s.t.							55 766 823,00	5 379 400,00	37 745 723,00	10 144 700,00	2 497 000,00									
		- kredyty i pożyczki							430 700,00	430 700,00												
1	1c 02	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	134 073 993,89	43 400 388,89	22 164 690,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00							90 673 605,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							134 073 993,89	43 400 388,89	22 164 690,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00								
		- budżet j.s.t.							134 073 993,89	43 400 388,89	22 164 690,00	22 497 160,00	22 834 618,00	23 177 137,00								
2	1c 03	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00										934 246,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00											
		- budżet j.s.t.							2 322 500,00	800 000,00	1 522 500,00											
3	1c 04	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		63 067 698,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00			
		- budżet j.s.t.							76 628 650,72	13 560 952,72	6 597 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00			
4	1c 06	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	2010-2013	600	60013	11 535 000,00	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00									11 360 500,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00	430 700,00	5 520 000,00	5 584 300,00										
		- budżet j.s.t.							11 104 300,00		5 520 000,00	5 584 300,00										
		- kredyty i pożyczki							430 700,00	430 700,00												
5	1c 09	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	720	72095	1 443 825,00	242 300,00	307 487,00	453 557,00	440 481,00								307 487,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00									
		- budżet j.s.t.							1 260 225,00	181 100,00	292 487,00	393 157,00	393 481,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00									
		- budżet j.s.t.							183 600,00	61 200,00	15 000,00	60 400,00	47 000,00									
6	1c 10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00								16 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	500 000,00	10 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00								
7	1c 11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	750	75075	1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
		- budżet j.s.t.							1 707 472,53	281 172,53	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
8	1c 12	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							144 480,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
		- budżet j.s.t.							164 480,00	20 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00							
9	1c 13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 726 183,45	526 183,45	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c 15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c 16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85153	910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							910 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c 17	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 373 611,09	338 611,09	125 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 628 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
15	1c 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 349 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	3 349 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c 22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							3 692 787,00	350 000,00	350 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c 24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 060 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00	4 000 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c 25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c 26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
21	1c 28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	750 584,00	318 000,00	432 584,00										8 156,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	318 000,00	432 584,00											
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	432 584,00											
22	1c 29	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
		- budżet j.s.t.							68 500,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
23	1c 30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00										
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00										
24	1c 31	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00										446 668,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00											
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00	1 524 600,00	446 668,00											
25	1c 32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	450 000,00	100 000,00										1 459,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	450 000,00	100 000,00											
		- budżet j.s.t.							550 000,00	450 000,00	100 000,00											
26	1c 33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00										2 238 670,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00											
		- budżet j.s.t.							9 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00											
27	1c 34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czaroszewo-Gnieździska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00										309 364,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00											
		- budżet j.s.t.							5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00											
28	1c 35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00										585 495,29	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00											
		- budżet j.s.t.							3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00											
29	1c 39	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00											
30	1c 41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00										0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
		- budżet j.s.t.							2 970 232,00	1 000,00	2 969 232,00											
31	1c 44	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	200 000,00	100 000,00	100 000,00										200 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		- budżet j.s.t.							170 000,00	100 000,00	70 000,00											
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00											
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
32	1c 46	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		472 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
		- budżet j.s.t.							472 900,00		38 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00		
33	1c 47	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.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		253 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00		
		- budżet j.s.t.							65 361 859,28	6 441 156,28	6 171 549,00	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00		
1	2 01	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		60 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
		- budżet j.s.t.							647 643,00	65 073,00	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
2	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2011-2020	010	01006	1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		172 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
		- budżet j.s.t.							1 920 975,28	271 513,28	172 550,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
3	2 03	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 225 182,00	187 000,00	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		108 605,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 225 182,00	187 000,00	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 j.s.t.							1 225 182,00	187 000,00	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	2 04	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	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		726 191,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							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		
		- budżet j.s.t.							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		
5	2 05	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		153 922,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
		- budżet j.s.t.							1 608 793,00	137 384,00	153 922,00	156 232,00	158 575,00	160 955,00	163 369,00	165 820,00	168 308,00	170 833,00	173 395,00		
6	2 06	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		3 217 563,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
		- budżet j.s.t.							34 327 272,00	3 569 520,00	3 217 563,00	3 265 826,00	3 314 814,00	3 364 536,00	3 415 004,00	3 466 229,00	3 518 223,00	3 570 996,00	3 624 561,00		
7	2 07	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		35 918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
		- budżet j.s.t.							378 803,00	35 400,00	35 918,00	36 467,00	37 007,00	37 559,00	38 130,00	38 694,00	39 277,00	39 882,00	40 469,00		
8	2 08	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		32 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
		- budżet j.s.t.							341 490,00	31 900,00	32 385,00	32 860,00	33 345,00	33 870,00	34 380,00	34 910,00	35 400,00	35 950,00	36 490,00		
9	2 09	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		95 346,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
		- budżet j.s.t.							1 005 385,00	93 937,00	95 346,00	96 777,00	98 228,00	99 702,00	101 197,00	102 715,00	104 256,00	105 820,00	107 407,00		
10	2 10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		
		- budżet j.s.t.							374 191,00	35 800,00	35 400,00	35 932,00	36 472,00	37 017,00	37 571,00	38 134,00	38 706,00	39 285,00	39 874,00		

11	2 11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00	39 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00	
		- budżet j.s.t.							390 016,00	40 200,00	39 500,00	40 020,00	40 546,00	41 079,00	36 620,00	37 169,00	37 726,00	38 291,00	38 865,00	
12	2 12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	121 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00	

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							1 282 985,00	121 500,00	121 500,00	123 322,00	125 173,00	127 052,00	128 959,00	130 894,00	132 858,00	134 852,00	136 875,00		
13	2 13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		519 383,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
		- budżet j.s.t.							5 306 547,00	341 624,00	519 383,00	527 171,00	535 077,00	543 101,00	551 251,00	559 519,00	567 915,00	576 430,00	585 076,00		
14	2 14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		463 485,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
		- budżet j.s.t.							4 860 573,00	429 967,00	463 485,00	470 437,00	477 494,00	484 656,00	491 926,00	499 305,00	506 795,00	514 396,00	522 112,00		
15	2 15	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		192 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
		- budżet j.s.t.							2 027 097,00	189 400,00	192 241,00	195 125,00	198 051,00	201 022,00	204 038,00	207 099,00	210 205,00	213 358,00	216 558,00		
16	2 16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		57 449,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
		- budżet j.s.t.							605 776,00	56 600,00	57 449,00	58 311,00	59 185,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 818,00	63 760,00	64 717,00		
17	2 17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2020	925	92502	1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		139 167,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	123 938,00	139 167,00	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00		
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							21 020 326,00		5 090 566,00	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	3 02	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							10 105 926,00		2 363 067,00	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	3 03	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00		457 913,00										0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 913,00		457 913,00										
		- budżet j.s.t.							457 913,00		457 913,00										
3	3 04	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							5 185 613,00		1 232 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	3 05	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 270 874,00		1 036 777,00	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							5 270 874,00		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 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU NA LATA
2012 – 2038

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, choć jest dokumentem nowym, zdążyła już wrosnąć w gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowany projekt tej uchwały począwszy od roku 2012 oparty jest na wielu założeniach i dokumentach programowych przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, m.in. strategii rozwoju województwa. Ponadto przy jego konstruowaniu kierowano się zasadami dotyczącymi konieczności zapewnienia realizacji zadań wskazanych w wielu ustawach, jak również możliwości realizacji zadań wieloletnich, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W odniesieniu do strony dochodowej wskazanej w poszczególnych latach, które uwzględnia wieloletnia prognoza finansowa należy wskazać ogromne trudności przy szacowaniu ich poziomu. Niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju wynikająca ze światowego finansowego i gospodarczego kryzysu, w szczególności sposób znalazła odzwierciedlenie w województwie świętokrzyskim. Przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne założenia dla poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych.

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

W 2010 roku odczuwalny stał się spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co w istotny sposób wpłynęło na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach następnych. W 2011 roku zarejestrowano niewielki trend wzrostowy dochodów z tego źródła. Znalazło to odzwierciedlenie w planie dochodów tego rodzaju na rok 2012, w którym przyjęto dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych na poziomie 105.343.716 zł, w 2013 roku – 107.000.000 zł, w 2014 i 2015 roku – ok. 115.000.000 zł, natomiast w latach 2016 – 2020 przyjęto wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

Przy szacowaniu pozostałych dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- odsetki od lokat bankowych przyjęto w 2012 roku na poziomie 3.000.000 zł, w latach 2013 – 2020 na poziomie 1.500.000 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych w 2011 roku pojazdów szynowych w kwocie 8.000.000 zł,
- dochody określone w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) w latach 2012 – 2020 przyjęto na poziomie 810.000 zł,
- w latach 2012 – 2020 zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy kolejowych pojazdów szynowych na poziomie 738.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku na cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową i prognozą kwoty długu przyjęto na poziomie 40.000 zł, jedynie w 2012 roku zaplanowano dochody z tego źródła w kwocie 80.000 zł,
- w przypadku pozostałych dochodów własnych przyjęto zasadę wzrostu dochodów o 1% – 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego w latach 2012 – 2020,
- w latach 2021 – 2038 przyjęto, że dochody własne ze wszystkich źródeł będą wzrastały o ok. 3,93% w stosunku rocznym.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2012 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. Wielkości dotacji wskazane w tym piśmie po raz kolejny nie są wystarczające na pokrycie wydatków, którymi skutkuje realizacja zadań, w szczególności zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, że od 2010 roku zauważalny staje się spadek dochodów z tego tytułu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, a samorząd województwa jest uzależniony w tym zakresie od budżetu państwa, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, że w roku 2013 dotacje z budżetu państwa w odniesieniu do zadań bieżących utrzymają się na poziomie 2012 roku, a w latach 2014 – 2020 będą niższe o 200.000 zł. W latach 2021 – 2038 przyjęto coroczny wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedzającego.

W przypadku dotacji na zadania inwestycyjne należy wskazać, że w latach 2012 – 2015 przewiduje się coroczny wpływ środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 7.293.750 zł oraz z funduszu kolejowego w kwocie 6.250.000 zł (jedynie w 2012 roku w kwocie 10.749.969), które to środki nie zostały zaprognozowane w latach następnych.

W latach 2021 – 2038 przyjęto wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 2% w odniesieniu do roku poprzedzającego.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa stwarza sytuację, w której niemożliwe staje się prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów. Pomimo przyjętego w budżecie państwa założenia wzrostu wydatków o 1%, w odniesieniu do 2012 roku budżet województwa świętokrzyskiego nie otrzymał wyższych dotacji niż planowane na 2011 rok.

PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNA

Przy określaniu dochodów z tytułu wskazanych źródeł kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, w szczególności w odniesieniu do lat 2012 – 2016, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Należy podkreślić, że lata 2012 – 2013 to okres skumulowania realizacji zadań głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, co powoduje, że w tych latach przewiduje się wpływ znaczących dochodów z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. Lata 2014 – 2015 to okres wygasania poszczególnych programów operacyjnych (zgodnie z zasadą $n + 2$), co powoduje znaczne zmniejszenie zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. W obecnej chwili nie jest możliwe określenie dochodów i wydatków odnoszących się do kolejnego okresu programowania tj. lat 2014 – 2020, w związku z czym w latach 2016 – 2020 nie ujęto tego rodzaju dochodów i wydatków. Prognoza dochodów i wydatków będzie w przyszłości aktualizowana zgodnie z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi finansowania zadań przy ujęciu środków pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody planowane z tytułu subwencji ogólnej w 2012 roku są wyższe od planowanych na rok 2011 łącznie o kwotę 16.786.368 zł. Jednakże nadal nie osiągnęły one poziomu dochodów z tego źródła z 2010 r., co powoduje, że niemożliwe staje się sfinansowanie wszystkich zadań, które nałożone zostały na województwo.

Przy określaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na lata wykraczające poza rok 2012 przyjęto ich wzrost w roku 2013 o ok. 17% oraz w latach 2014 – 2038 o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Część oświatową subwencji ogólnej w latach 2013 – 2020 prognozowano na poziomie 106% wielkości określonej w roku poprzedzającym, a w latach 2021 – 2038 na poziomie 102% wielkości określonej w roku poprzedzającym.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, w tym prognozą kwoty długu zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach. W budżecie województwa w latach wcześniejszych występowała nadwyżka budżetowa. Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich kumulowana nadwyżka budżetowa stanowiła źródło finansowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji tych zadań. W 2012 roku w związku z realizacją przedmiotowych zadań i poniesieniem znaczących wydatków z budżetu województwa przewiduje się po raz pierwszy wykorzystanie wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Jednocześnie istnieje konieczność pozyskania środków zewnętrznych w postaci kredytów. Dlatego też przy konstruowaniu budżetów zarówno roku 2012, jak i lat następnych należało wziąć pod uwagę przepisy prawne obecnie obowiązujące oraz te, których wejście w życie zostało określone na rok 2014, odnoszące się do możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2012 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetowa na 2012 rok,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z umów, preumów i innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowych zadań,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych województwa, należy spodziewać się, że wskazany od 2016 roku spadek wydatków z tego tytułu nie nastąpi w związku z nowym okresem programowania i koniecznością zapewnienia skutecznej realizacji zadań, jednakże w tym momencie nie są znane żadne założenia, które można by przyjąć do określenia wielkości wydatków w tym zakresie,
- w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 75017 „Samorządowe sejmiki województw” oraz w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”, poza wydatkami związanymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom dotyczącym zaciągania kredytów w latach 2011 – 2013,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat.
- w latach 2013 – 2020 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących o 1,5% – 2,16% w stosunku do roku poprzedniego,
- w latach 2021 – 2038 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) o 2,5% – 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- w latach 2012 – 2014 wydatki majątkowe przyjęto w oparciu o planowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz konieczne do poniesienia wydatki jednoroczne, w latach 2015 – 2038 przyjęto poziom wydatków majątkowych w odniesieniu do możliwości ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu województwa.

Założenia do zadań przyjętych w wykazie przedsięwzięć:

- projekty, programy, zadania inwestycyjne i bieżące, których realizacja przekracza rok budżetowy,
- przyjęcie zadań możliwych do sfinansowania przez samorząd województwa (dochodami własnymi i zewnętrznymi źródłami) oraz zaplanowanie zadań inwestycyjnych w wielkościach umożliwiających terminową ich realizację,
- zaplanowanie zadań wieloletnich uznanych za priorytetowe, wynikających przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) i Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki i umożliwienie ich terminowej realizacji do roku 2015 poprzez zapewnienie wymaganego wkładu własnego (łącznie nakłady przyjęte na podstawie limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne na 2010r.)
- wydatki na programy operacyjne PROW, PT PO RYBY, RPO i PO Kapitał Ludzki, RPW mieszczące się w granicach określonych limitami wydatków i zobowiązań na poszczególne programy w kolejnych latach, zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
- przy projektach „Sieć Szerokopasmowa” PO RPW oraz „E-świętokrzyskie” RPO uwzględniono wydatki konieczne do poniesienia na utrzymanie wymaganej trwałości projektu po zakończeniu realizacji zadań,
- zapewnienie realizacji zadań objętych Wojewódzkimi Programami Zwalczania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości dochodów osiąganych za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- realizacja zadań bieżących i majątkowych wieloletnich wynikających z zawartych umów i porozumień, uchwał m.in.: zakup autobusów szynowych, Dom Polski Wschodniej, Nagroda Victoria,
- umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oszacowane zostały na podstawie zawartych umów i przyjętych założeń do wydatków budżetowych,
- wydatki na poręczenia dla SPZOZ ujęte według harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat.

III. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW

Prognoza kwoty długu, w tym wskazania spełnienia wszystkich warunków prawnych dotyczących zaciągania oraz spłaty kredytów czy pożyczek stanowi część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sytuacja finansów województwa w 2011 roku, w szczególności ogromny spadek dochodów, którymi może dysponować samorząd województwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (20 mln zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej (ok. 30 mln zł), spowodowała konieczność przesunięcia na 2012 i 2013 rok zapewnienia wkładu własnego na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich. W budżetach lat 2012 – 2013 środki pochodzące z dochodów nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetowych.

W związku z tym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w wysokości 152.630.590 zł oraz w 2013 roku w wysokości 65.943.629 zł. Powyżej określone wielkości kredytów powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów czy pożyczek. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi długu, poprzez jego spłatę wraz z odsetkami, w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w prognozie kwoty długu) przewidziano spłatę kredytu zaciąganego w:

- 2011 roku na lata 2011 – 2036 (w 2011 roku jedynie odsetki),
- 2012 roku na lata 2012 – 2037 (w 2012 roku jedynie odsetki),
- 2013 roku na lata 2013 – 2038 (w 2013 roku jedynie odsetki).

Kredyt we wskazanej wyżej wysokości odnosi się do zapewnienia finansowania zadań współfinansowanych ze środków europejskich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

Reasumując, plan budżetu na 2012 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Województwo Świętokrzyskie w latach 2012 – 2021, uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2011 – 2013.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 697/11 Zarządu Województwa
 Świętokrzyskiego z dnia 15.11.2011r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	341 961 899,46	374 922 860,37	366 139 900,59
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	40 000,00	80 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	709 178 719,88	724 331 645,43	667 271 089,76
wydatki bieżące (Wb)	334 136 242,18	309 873 396,41	300 740 271,54
wydatki związane z leasingiem	60 306,81	80 109,68	19 802,88
koszt obsługi zadłużenia (O)	820 247,00	2 956 010,00	10 565 541,35
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	989 133,00	7 094 410,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	24 787 839,80	176 398 694,32	235 228 110,44
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	5 398 767,00	5 090 566,00	4 445 929,00
Z / D	3,50%	24,35%	35,25%
(R +O) / D	0,89%	1,26%	3,32%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	7 865 657	65 129 464	65 439 629
do dochodów ogółem (D)	0,011091	0,089917	0,098071
w %	1,11%	8,99%	9,81%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,205815	0,099599	0,069586
w %	20,58%	9,96%	6,96%
R+O w danym roku budżetowym wg nowej ufp <	145 959 618	72 142 708	46 432 726
R+O w danym roku budżetowym wg starej ufp <	106 376 808	108 649 747	100 090 663
Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK