

UCHWAŁA NR XXX/439/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2017 – 2033:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	a	678 999 071,48	363 416 442,38	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	125 862 943,38	315 582 629,10	40 000,00	315 542 629,10
	b	12 492 733,59	3 472 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 628,80	9 020 104,79	0,00	9 020 104,79
	c	666 506 337,89	359 943 813,58	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	122 390 314,58	306 562 524,31	40 000,00	306 522 524,31
2018	a	598 890 189,62	338 790 916,12	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	111 497 131,12	260 099 273,50	40 000,00	260 059 273,50
	b	61 650,01	1 542 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 840,51	-1 481 190,50	0,00	-1 481 190,50
	c	598 828 539,61	337 248 075,61	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	109 954 290,61	261 580 464,00	40 000,00	261 540 464,00
2019	a	568 209 664,25	335 754 890,75	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50
	b	0,00	1 481 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 190,50	-1 481 190,50	0,00	-1 481 190,50
	c	568 209 664,25	334 273 700,25	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	104 282 915,25	233 935 964,00	40 000,00	233 895 964,00
2020	a	488 873 732,35	344 207 412,85	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 464 183,85	144 666 319,50	40 000,00	144 626 319,50
	b	0,00	1 340 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 794,50	-1 340 794,50	0,00	-1 340 794,50
	c	488 873 732,35	342 866 618,35	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	110 123 389,35	146 007 114,00	40 000,00	145 967 114,00
2021	a	426 433 194,48	343 357 870,60	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 918 741,60	83 075 323,88	40 000,00	83 035 323,88
	b	632 735,85	1 340 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 794,50	-708 058,65	0,00	-708 058,65
	c	425 800 458,63	342 017 076,10	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	106 577 947,10	83 783 382,53	40 000,00	83 743 382,53
2022	a	347 397 163,46	331 708 293,96	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	15 688 869,50	40 000,00	15 648 869,50
	b	0,00	1 340 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 794,50	-1 340 794,50	0,00	-1 340 794,50
	c	347 397 163,46	330 367 499,46	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	92 181 518,46	17 029 664,00	40 000,00	16 989 664,00
2023	a	333 641 748,87	327 402 562,53	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 266 660,53	6 239 186,34	40 000,00	6 199 186,34
	b	0,00	446 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 932,50	-446 932,50	0,00	-446 932,50
	c	333 641 748,87	326 955 630,03	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	85 819 728,03	6 686 118,84	40 000,00	6 646 118,84

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	a	297 918 000,00	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 918 000,00	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00
2025	a	300 386 400,00	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 386 400,00	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00
2026	a	303 637 900,00	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	303 637 900,00	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00
2027	a	306 992 500,00	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 992 500,00	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00
2028	a	310 359 100,00	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 359 100,00	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00
2029	a	313 830 800,00	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	313 830 800,00	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00
2030	a	317 306 000,00	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 306 000,00	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
2031	a	320 983 300,00	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 983 300,00	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00
2032	a	324 665 700,00	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 665 700,00	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	a	328 450 100,00	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	328 450 100,00	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	712 023 561,85	328 321 884,30	490 126,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	383 701 677,55
	b	16 114 015,57	3 650 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 973,91
	c	695 909 546,28	324 671 842,64	490 126,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	371 237 703,64
2018	a	609 416 793,11	311 536 098,44	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	297 880 694,67
	b	5 992,51	1 487 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 481 190,50
	c	609 410 800,60	310 048 915,43	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	299 361 885,17
2019	a	574 951 852,84	305 262 295,34	0,00	0,00	x	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00	98 302,00	269 689 557,50
	b	-55 657,50	1 425 533,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 481 190,50
	c	575 007 510,34	303 836 762,34	0,00	0,00	x	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00	98 302,00	271 170 748,00
2020	a	493 437 064,02	311 667 836,68	0,00	0,00	x	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	444 405,00	181 769 227,34
	b	-46 381,25	1 294 413,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 794,50
	c	493 483 445,27	310 373 423,43	0,00	0,00	x	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	444 405,00	183 110 021,84
2021	a	413 092 853,82	307 113 948,56	0,00	0,00	x	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	596 092,00	105 978 905,26
	b	744 395,12	1 340 794,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-596 399,38
	c	412 348 458,70	305 773 154,06	0,00	0,00	x	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	596 092,00	106 575 304,64
2022	a	337 417 163,46	295 203 414,19	0,00	0,00	x	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	530 092,00	42 213 749,27
	b	0,00	1 340 794,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 794,50
	c	337 417 163,46	293 862 619,69	0,00	0,00	x	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	530 092,00	43 554 543,77
2023	a	321 141 748,87	284 248 259,97	0,00	0,00	x	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	464 092,00	36 893 488,90
	b	0,00	446 932,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 932,50
	c	321 141 748,87	283 801 327,47	0,00	0,00	x	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	464 092,00	37 340 421,40
2024	a	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	x	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	399 251,00	28 293 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	x	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	399 251,00	28 293 500,00
2025	a	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	x	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00	332 092,00	28 829 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	x	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00	332 092,00	28 829 900,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	284 437 900,00	253 558 600,00	0,00	0,00	x	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	266 092,00	30 879 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	284 437 900,00	253 558 600,00	0,00	0,00	x	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	266 092,00	30 879 300,00
2027	a	287 792 481,32	254 760 700,00	0,00	0,00	x	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	200 092,00	33 031 781,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	287 792 481,32	254 760 700,00	0,00	0,00	x	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	200 092,00	33 031 781,32
2028	a	299 192 452,00	256 125 800,00	0,00	0,00	x	794 000,00	794 000,00	0,00	134 528,00	43 066 652,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	299 192 452,00	256 125 800,00	0,00	0,00	x	794 000,00	794 000,00	0,00	134 528,00	43 066 652,00
2029	a	310 480 800,00	257 883 900,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	68 092,00	52 596 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	310 480 800,00	257 883 900,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	68 092,00	52 596 900,00
2030	a	314 956 000,00	259 912 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	16 811,00	55 044 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	314 956 000,00	259 912 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	16 811,00	55 044 000,00
2031	a	319 983 300,00	261 976 200,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	58 007 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	319 983 300,00	261 976 200,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	58 007 100,00
2032	a	323 665 700,00	264 159 400,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	59 506 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	323 665 700,00	264 159 400,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	59 506 300,00
2033	a	327 950 100,00	266 555 700,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	61 394 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	327 950 100,00	266 555 700,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	61 394 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-33 024 490,37	48 874 490,37	0,00	0,00	45 704 490,37	33 024 490,37	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
	b	-3 621 281,98	3 621 281,98	0,00	0,00	3 621 281,98	3 621 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-29 403 208,39	45 253 208,39	0,00	0,00	42 083 208,39	29 403 208,39	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
2018	a	-10 526 603,49	26 376 603,49	0,00	0,00	22 766 603,49	10 526 603,49	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
	b	55 657,50	-55 657,50	0,00	0,00	-55 657,50	-55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-10 582 260,99	26 432 260,99	0,00	0,00	22 822 260,99	10 582 260,99	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
2019	a	-6 742 188,59	22 592 188,59	0,00	0,00	9 750 188,59	242 188,59	10 000 000,00	6 500 000,00	2 842 000,00	0,00
	b	55 657,50	-55 657,50	0,00	0,00	-55 657,50	-55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-6 797 846,09	22 647 846,09	0,00	0,00	9 805 846,09	297 846,09	10 000 000,00	6 500 000,00	2 842 000,00	0,00
2020	a	-4 563 331,67	21 413 331,67	0,00	0,00	4 866 331,67	63 331,67	13 500 000,00	4 500 000,00	3 047 000,00	0,00
	b	46 381,25	-46 381,25	0,00	0,00	-46 381,25	-46 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 609 712,92	21 459 712,92	0,00	0,00	4 912 712,92	109 712,92	13 500 000,00	4 500 000,00	3 047 000,00	0,00
2021	a	13 340 340,66	4 859 659,34	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00
	b	-111 659,27	111 659,27	0,00	0,00	111 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 451 999,93	4 748 000,07	0,00	0,00	1 612 000,07	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00
2022	a	9 980 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
2023	a	12 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	a	18 455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2027	a	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 850 000,00	16 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 850 000,00	16 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2021	a	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	a	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 200 000,00	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2023	a	18 700 000,00	18 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 700 000,00	18 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2024	a	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2017	a	166 316 666,68	0,00	35 094 558,08	80 799 048,45
	b	0,00	0,00	-177 412,86	3 443 869,12
	c	166 316 666,68	0,00	35 271 970,94	77 355 179,33
2018	a	150 466 666,68	0,00	27 254 817,68	50 021 421,17
	b	0,00	0,00	55 657,50	0,00
	c	150 466 666,68	0,00	27 199 160,18	50 021 421,17
2019	a	144 616 666,68	0,00	30 492 595,41	40 242 784,00
	b	0,00	0,00	55 657,50	0,00
	c	144 616 666,68	0,00	30 436 937,91	40 242 784,00
2020	a	141 266 666,68	0,00	32 539 576,17	37 405 907,84
	b	0,00	0,00	46 381,25	0,00
	c	141 266 666,68	0,00	32 493 194,92	37 405 907,84
2021	a	123 066 666,68	0,00	36 243 922,04	37 967 581,38
	b	0,00	0,00	0,00	111 659,27
	c	123 066 666,68	0,00	36 243 922,04	37 855 922,11
2022	a	109 866 666,68	0,00	36 504 879,77	36 504 879,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 866 666,68	0,00	36 504 879,77	36 504 879,77
2023	a	96 166 666,68	0,00	43 154 302,56	43 154 302,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 166 666,68	0,00	43 154 302,56	43 154 302,56
2024	a	76 966 666,68	0,00	45 508 300,00	45 508 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 966 666,68	0,00	45 508 300,00	45 508 300,00
2025	a	57 766 666,68	0,00	46 789 400,00	46 789 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 766 666,68	0,00	46 789 400,00	46 789 400,00
2026	a	38 566 666,68	0,00	48 838 500,00	48 838 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 566 666,68	0,00	48 838 500,00	48 838 500,00

2027	a	19 366 648,00	0,00	50 990 700,00	50 990 700,00
	b	0,00	-5,00	0,00	0,00
	c	19 366 648,00	5,00	50 990 700,00	50 990 700,00
2028	a	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
2029	a	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
2030	a	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
2031	a	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
2032	a	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
2033	a	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,17%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,30%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2018	a	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,56%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,55%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2019	a	4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,37%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,36%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	a	4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,66%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,65%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,36%	0,00	5,36%	8,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,77%	5,37%	0,00	5,37%	8,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	a	6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	a	7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	a	7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	a	7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	a	7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2027	a	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	15,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	15,66%	TAK	TAK
2028	a	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	TAK	TAK
2029	a	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	TAK	TAK
2031	a	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	TAK	TAK
2032	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	TAK	TAK
2033	a	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	a	0,00	0,00	116 693 375,32	41 488 694,00	509 462 328,46	155 530 794,35	353 931 534,11	295 756 530,31	47 195 042,00	30 052 105,24
	b	0,00	0,00	84 920,72	-120 000,00	16 025 860,70	3 681 886,79	12 343 973,91	13 644 731,46	632 000,00	-1 800 757,55
	c	0,00	0,00	116 608 454,60	41 608 694,00	493 436 467,76	151 848 907,56	341 587 560,20	282 111 798,85	46 563 042,00	31 852 862,79
2018	a	0,00	0,00	115 125 907,21	42 240 176,06	431 594 316,88	148 730 113,58	282 864 203,30	267 363 000,00	9 506 491,37	16 311 203,30
	b	0,00	0,00	0,00	-55 657,50	5 992,51	1 487 183,01	-1 481 190,50	0,00	0,00	-1 481 190,50
	c	0,00	0,00	115 125 907,21	42 295 833,56	431 588 324,37	147 242 930,57	284 345 393,80	267 363 000,00	9 506 491,37	17 792 393,80
2019	a	0,00	0,00	113 930 052,42	42 450 808,06	397 330 053,45	142 044 979,95	255 285 073,50	241 107 600,00	8 914 484,00	14 967 473,50
	b	0,00	0,00	0,00	-55 657,50	-55 657,50	1 425 533,00	-1 481 190,50	0,00	0,00	-1 481 190,50
	c	0,00	0,00	113 930 052,42	42 506 465,56	397 385 710,95	140 619 446,95	256 766 264,00	241 107 600,00	8 914 484,00	16 448 664,00
2020	a	0,00	0,00	114 325 981,57	42 671 749,31	302 378 156,97	136 223 287,47	166 154 869,50	151 857 000,00	10 104 357,84	15 107 869,50
	b	0,00	0,00	0,00	-46 381,25	-46 381,25	1 294 413,25	-1 340 794,50	0,00	0,00	-1 340 794,50
	c	0,00	0,00	114 325 981,57	42 718 130,56	302 424 538,22	134 928 874,22	167 495 664,00	151 857 000,00	10 104 357,84	16 448 664,00
2021	a	13 340 340,66	13 340 340,66	112 883 894,03	42 747 490,00	180 777 327,90	96 247 952,30	84 529 375,60	36 731 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50
	b	-111 659,27	-111 659,27	0,00	0,00	-33 255 604,88	-32 659 205,50	-596 399,38	744 395,12	0,00	-1 340 794,50
	c	13 451 999,93	13 451 999,93	112 883 894,03	42 747 490,00	214 032 932,78	128 907 157,80	85 125 774,98	35 987 464,18	49 559 176,46	16 328 664,00
2022	a	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	106 636 017,52	92 198 148,02	14 437 869,50	260 000,00	26 765 879,77	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000 000,00	-32 659 205,50	-1 340 794,50	0,00	0,00	-1 340 794,50
	c	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	140 636 017,52	124 857 353,52	15 778 664,00	260 000,00	26 765 879,77	16 328 664,00
2023	a	12 500 000,00	12 500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	86 312 791,71	81 324 212,57	4 988 579,14	262 618,64	31 094 909,76	5 535 960,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 600 000,00	-34 153 067,50	-446 932,50	0,00	0,00	-446 932,50
	c	12 500 000,00	12 500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	120 912 791,71	115 477 280,07	5 435 511,64	262 618,64	31 094 909,76	5 982 893,00
2024	a	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2027	a	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00	
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00	
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00	
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00	
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00	
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00	
2033	a	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	a	71 088 272,38	49 378 667,16	48 369 280,78	208 414 918,61	189 500 879,16	129 575 879,16	77 370 622,36	49 334 404,49	75 996 012,43
	b	3 472 628,80	1 421 090,56	1 421 090,56	9 020 104,79	10 820 862,34	10 820 862,34	3 737 544,29	1 667 690,58	3 737 544,29
	c	67 615 643,58	47 957 576,60	46 948 190,22	199 394 813,82	178 680 016,82	118 755 016,82	73 633 078,07	47 666 713,91	72 258 468,14
2018	a	59 115 971,12	38 874 783,99	38 633 369,22	144 919 273,50	130 761 800,00	47 886 800,00	65 009 590,58	38 874 783,99	64 544 248,44
	b	1 542 840,51	61 650,01	61 650,01	-1 481 190,50	0,00	0,00	1 542 840,51	61 650,01	1 542 840,51
	c	57 573 130,61	38 813 133,98	38 571 719,21	146 400 464,00	130 761 800,00	47 886 800,00	63 466 750,07	38 813 133,98	63 001 407,93
2019	a	52 786 882,75	35 073 587,25	35 012 266,38	150 867 173,50	136 709 700,00	128 209 700,00	58 310 584,95	35 073 587,25	58 217 378,21
	b	1 481 190,50	0,00	0,00	-1 481 190,50	0,00	0,00	1 481 190,50	0,00	1 481 190,50
	c	51 305 692,25	35 073 587,25	35 012 266,38	152 348 364,00	136 709 700,00	128 209 700,00	56 829 394,45	35 073 587,25	56 736 187,71
2020	a	47 897 357,35	35 182 379,85	34 982 266,27	143 376 319,50	129 078 450,00	129 078 450,00	53 469 171,47	35 182 379,85	53 194 625,24
	b	1 340 794,50	0,00	0,00	-1 340 794,50	0,00	0,00	1 340 794,50	0,00	1 340 794,50
	c	46 556 562,85	35 182 379,85	34 982 266,27	144 717 114,00	129 078 450,00	129 078 450,00	52 128 376,97	35 182 379,85	51 853 830,74
2021	a	42 629 965,60	31 904 908,10	31 837 496,47	68 254 698,46	54 076 828,96	29 198 780,18	47 747 278,30	31 904 908,10	47 667 970,50
	b	1 340 794,50	0,00	0,00	-708 058,65	632 735,85	632 735,85	1 340 794,50	0,00	1 340 794,50
	c	41 289 171,10	31 904 908,10	31 837 496,47	68 962 757,11	53 444 093,11	28 566 044,33	46 406 483,80	31 904 908,10	46 327 176,00
2022	a	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02
	b	1 340 794,50	0,00	0,00	-1 340 794,50	0,00	0,00	1 340 794,50	0,00	1 340 794,50
	c	38 218 388,46	29 176 885,46	29 176 885,46	15 739 664,00	221 000,00	221 000,00	42 902 556,52	29 176 885,46	42 902 556,52
2023	a	31 616 820,53	22 654 363,03	22 611 863,03	4 949 186,34	223 225,84	223 225,84	35 244 848,57	22 654 363,03	35 244 848,57
	b	446 932,50	0,00	0,00	-446 932,50	0,00	0,00	446 932,50	0,00	446 932,50
	c	31 169 888,03	22 654 363,03	22 611 863,03	5 396 118,84	223 225,84	223 225,84	34 797 916,07	22 654 363,03	34 797 916,07
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	a	242 881 544,15	189 598 238,16	169 518 088,56	81 107 223,03	67 615 546,47	43 847 525,44	33 054 304,47	0,00	0,00
	b	9 610 684,80	10 820 862,34	9 110 684,80	855 718,92	355 718,92	855 718,92	355 718,92	0,00	0,00
	c	233 270 859,35	178 777 375,82	160 407 403,76	80 251 504,11	67 259 827,55	42 991 806,52	32 698 585,55	0,00	0,00
2018	a	168 871 203,30	130 755 500,00	70 487 473,50	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00
	b	-1 481 190,50	0,00	-1 481 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	170 352 393,80	130 755 500,00	71 968 664,00	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00
2019	a	174 987 473,50	136 705 500,00	164 987 473,50	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	6 500 000,00	6 500 000,00
	b	-1 481 190,50	0,00	-1 481 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	176 468 664,00	136 705 500,00	166 468 664,00	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	a	166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	-1 340 794,50	0,00	-1 340 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 495 664,00	129 078 450,00	167 495 664,00	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	a	84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 563 209,52	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	0,00	0,00
	b	-596 399,38	632 735,85	-596 399,38	111 659,27	111 659,27	111 659,27	111 659,27	0,00	0,00
	c	85 125 774,98	53 444 093,11	49 125 774,98	39 451 550,25	35 049 410,18	19 417 886,25	15 015 746,18	0,00	0,00
2022	a	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00
	b	-1 340 794,50	0,00	-1 340 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 778 664,00	221 000,00	15 778 664,00	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00
2023	a	4 988 579,14	223 225,84	4 988 579,14	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	0,00	0,00
	b	-446 932,50	0,00	-446 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 435 511,64	223 225,84	5 435 511,64	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2027	a	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 657 509 698,19	509 462 328,46	431 594 316,88	397 330 053,45	302 378 156,97	180 777 327,90
1.a	- wydatki bieżące				1 301 020 253,95	155 530 794,35	148 730 113,58	142 044 979,95	136 223 287,47	96 247 952,30
1.b	- wydatki majątkowe				1 356 489 444,24	353 931 534,11	282 864 203,30	255 285 073,50	166 154 869,50	84 529 375,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 481 738 452,20	322 545 297,99	235 070 528,88	234 487 793,45	220 813 775,97	133 466 388,90
1.1.1	- wydatki bieżące				454 759 245,83	78 560 357,36	66 199 325,58	59 500 319,95	54 658 906,47	48 937 013,30
1.1.1.1	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 745 755,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 357 575,00	963 909,00	872 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 167 458,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00
1.1.1.4	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	26 880 687,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
106 636 017,52	86 312 791,71	1 202 341 534,6 0
92 198 148,02	81 324 212,57	169 218 652,05
14 437 869,50	4 988 579,14	1 033 122 882,5 5
59 870 955,52	41 423 162,71	857 053 795,61

45 433 086,02	36 434 583,57	124 795 041,56
0,00	0,00	5 308 460,84

0,00	0,00	1 836 087,00
------	------	--------------

795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
------------	------------	--------------

2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	210 287 228,06	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00
1.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 436 388,96	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00
1.1.1.8	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00	0,00
1.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 719 917,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00
1.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	7 442 204,00	2 338 824,00	2 488 424,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70

25 810 470,52	19 862 896,99	32 011 059,64
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	736 951,00
------	------	------------

1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	211 955,80
------	------	------------

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2015	2017	78 259,40	15 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	35 382 618,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00
1.1.1.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 149 595,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00
1.1.1.16	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00	0,00
1.1.1.17	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	7 287 550,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00
1.1.1.18	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 697,00	4 762 831,50	2 309 289,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 651,88

4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
--------------	--------------	------------

4 718 000,00	5 038 654,00	847 697,79
--------------	--------------	------------

0,00	0,00	7 607 557,00
------	------	--------------

967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	2 791 795,50
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 157 647,76	685 882,00	685 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 249 665,50	249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80
1.1.1.21	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	788 633,10	157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90
1.1.1.22	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	4 183 861,10	829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70
1.1.1.23	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	157 483,93	68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00	0,00
1.1.1.24	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 299 648,40	259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20
1.1.1.25	1a228 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego a - Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	3 666 016,00	3 483 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	685 882,00

187 449,80	62 483,70	1 249 665,50
------------	-----------	--------------

118 294,90	39 432,20	788 633,10
------------	-----------	------------

629 030,70	209 676,90	4 183 861,10
------------	------------	--------------

0,00	0,00	157 483,93
------	------	------------

194 947,20	64 982,90	1 299 648,40
------------	-----------	--------------

0,00	0,00	924 790,91
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.26	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 700 088,70	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85	0,00
1.1.1.27	1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2016	2018	1 545 881,09	551 070,00	427 095,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 302,68	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80
1.1.1.29	1a235 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a236 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a237 Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic - wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	1 298 708,39	1 060 976,39	196 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	1a244 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i s	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 475 452,09

0,00	0,00	978 165,59
------	------	------------

0,00	0,00	415 519,38
------	------	------------

0,00	0,00	928 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	928 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 257 088,39
------	------	--------------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.33	1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2016	2018	308 250,03	246 600,02	61 650,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	1 106 022,52	209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90
1.1.1.35	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	447 140,00	25 952,00	210 594,00	210 594,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 979 206,37	243 984 940,63	168 871 203,30	174 987 473,50	166 154 869,50	84 529 375,60
1.1.2.1	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	144 060 170,79	1 103 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	556 654 529,53	141 841 442,35	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	34 091 506,10
1.1.2.3	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	16 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poni	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	926 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	308 250,03

211 071,90	70 356,80	1 106 022,52
------------	-----------	--------------

0,00	0,00	447 140,00
------	------	------------

14 437 869,50	4 988 579,14	732 258 754,05
0,00	0,00	1 103 396,48

0,00	0,00	410 421 475,63
------	------	----------------

0,00	0,00	1 288 172,00
------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszków – węzeł Jaworznia (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 341 878,76	8 321 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	25 000 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 321 755,76

0,00	0,00	37 000 000,00
------	------	---------------

0,00	0,00	116 000 000,00
------	------	----------------

0,00	0,00	24 085 000,00
------	------	---------------

260 000,00	262 618,64	1 878 441,64
------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.1.2.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	494 193,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	78 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.1.2.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 900,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	36 000 000,00
------	------	---------------

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

0,00	0,00	1 673,50
------	------	----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.18	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	11 246 989,50	2 249 395,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.19	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 097 697,90	1 419 537,60	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.20	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	37 654 749,90	7 461 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30
1.1.2.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 992 194,69	1 310 893,60	636 977,94	650 073,15	394 250,00	0,00
1.1.2.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	11 696 835,60	2 339 365,50	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80
1.1.2.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 687 048,20	562 353,30	11 246 989,50

1 064 654,10	354 889,80	7 097 697,90
--------------	------------	--------------

5 661 276,30	1 887 092,10	37 654 749,90
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	2 992 194,69
------	------	--------------

1 754 524,80	584 846,10	11 696 835,60
--------------	------------	---------------

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

0,00	0,00	1 380 283,59
------	------	--------------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.26	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	21 014 427,86	3 974 643,25	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10
1.1.2.27	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 425 660,00	38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 156 871 245,99	184 217 030,47	193 823 788,00	160 142 260,00	78 864 381,00	44 610 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				827 361 008,12	74 270 436,99	79 830 788,00	79 844 660,00	78 864 381,00	44 610 939,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 010 366,10	1 336 779,20	21 014 427,86

0,00	0,00	2 425 660,00
------	------	--------------

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

2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
44 065 062,00	44 889 629,00	345 287 738,99
44 065 062,00	44 889 629,00	44 423 610,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	296 670 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	0,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	1 489 632,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 675 132,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2018	2 505 957,31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 697 028,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	853 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 249 961,34	180 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 148 975,77	4 600 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	83 987 166,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	47 545 698,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	560 700,00
------	------	------------

120 599,00	120 599,00	815 616,00
0,00	0,00	300 000,00
4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
50 000,00	75 000,00	100 000,00

150 000,00	225 000,00	180 000,00
------------	------------	------------

4 424 593,00	4 492 509,00	4 600 000,00
7 434 023,00	7 646 743,00	6 235 500,00

3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	16 142 079,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 322 885,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 429 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	4 266 393,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	51 395 404,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 070 390,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne	2012	2017	7 460 255,26	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00

5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
--------------	--------------	--------------

4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
--------------	--------------	--------------

357 042,00	358 827,00	300 000,00
------------	------------	------------

4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	226 800,00
------	------	------------

0,00	0,00	113 700,00
------	------	------------

300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	1 266 950,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.20	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne	2014	2018	2 001 744,37	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne	2014	2019	9 704 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	12 296 487,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.23	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	4 341,91	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	333 767,50	267 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	150 000,00	36 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	789 544,00

0,00	0,00	3 085 073,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	256 000,00	36 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	198 296,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	267 526,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.31	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	659 200,00
------	------	------------

0,00	0,00	12 500,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.32	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	277 000,00	91 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c152 Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych - Najem samochodów osobowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 510 237,87	109 946 593,48	113 993 000,00	80 297 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2017	14 757 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne	2012	2017	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	91 000,00

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

8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
--------------	--------------	------

0,00	0,00	300 864 128,50
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne	2014	2019	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	23 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	591 242,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 656 041,00	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św.na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt."Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikac	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	631 182,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 906,60

0,00	0,00	233 312,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	836 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 920,00
------	------	----------

0,00	0,00	30 450,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodną obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	771 100,00	318 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	297 897 600,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	77 260,49	77 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500,00

0,00	0,00	16 630,65
------	------	-----------

0,00	0,00	297 897 600,00
------	------	----------------

0,00	0,00	4 754,00
------	------	----------

0,00	0,00	43 788,00
------	------	-----------

0,00	0,00	77 260,49
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	1c149 Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	36 285,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Nivy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c153 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c157 Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	1 000 000,00	314 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	7 000 000,00	968 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	968 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	13 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	314 006,76
------	------	------------

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

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2017– 2033**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2017 r. zwiększają się kwotą 12.492.733,59 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 61.650,01 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 632.735,85 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.800.757,55 zł a zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.800.757,55 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249, 1a250)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;

II uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 10.820.862,34 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.671.871,25 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a228)** „*Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego*”;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2019 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2020 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2021 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2022 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2023 r. o kwotę 446.932,50 zł a zwiększenia dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2019 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2020 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2021 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2022 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2023 r. o kwotę 446.932,50 zł w związku z realizacją przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249, 1a250)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
2. Zwiększenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 632.735,85 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
3. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 61.650,01 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*”;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2017 r. zwiększają się o kwotę 16.114.015,57 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 5.992,51 zł, w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 55.657,50 zł, w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 46.381,25 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 744.395,12 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.800.757,55 zł a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.800.757,55 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249, 1a250)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
2. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł (w tym o kwotę 55.657,50 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia **(1c152)** „*Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych*” – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00043)** „*Zakup samochodu osobowego*”;

II uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.911.442,35 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 661.294,48 zł na realizację przedsięwzięć przez ŚZDW: **(1c104)** „*Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary*” o kwotę 307.500,00 zł; **(1c125)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765*” o kwotę 317.509,45 zł; **(1c149)** „*Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138*” o kwotę 36.285,03 zł (przywrócenie przedsięwzięcia), /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 32.497,37 zł w związku ze zwrotem na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych nałożonych kar pieniężnych wraz z odsetkami, zgodnie z prawomocnymi decyzjami SKO w Kielcach;
4. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 968.598,15 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1c037)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.103.396,48 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a021)** „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*” - (przywrócenie przedsięwzięcia);
6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.690.186,72 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a228)** „*Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie*”

Województwa Świętokrzyskiego” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 246.600,02 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach PO WER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a251)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2019 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2020 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2021 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2022 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2023 r. o kwotę 446.932,50 zł a zwiększenia wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2019 r. o kwotę 1.481.190,50 zł, w 2020 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2021 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2022 r. o kwotę 1.340.794,50 zł, w 2023 r. o kwotę 446.932,50 zł w związku z realizacją przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249, 1a250)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
2. Zwiększenia w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 744.395,12 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
3. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 55.657,50 zł, w 2019 r. o kwotę 55.657,50 zł, w 2020 r. o kwotę 46.381,25 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c152)** „Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych” – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia;
4. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 61.650,01 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach PO WER 2014-2020;

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

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w 2016 r. o kwotę 1.350.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
2. Zmniejszenia w roku 2021 wydatków bieżących o kwotę 34.000.000,00 zł, w roku 2022 wydatków bieżących o kwotę 34.000.000,00 zł, w roku 2023 wydatków bieżących o kwotę 34.600.000,00 zł, na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c002)** „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”;
3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięć:
 - a) **(1a223)** z dotychczasowej „Efektywna i zielona energia” na „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”;
 - b) **(1a224)** z dotychczasowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” na „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”;

- c) (1a225) z dotychczasowej „Nowoczesna komunikacja” na „Infrastruktura drogowa”;
- d) (1a226) z dotychczasowej „Rozwój miast” na „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”;
- e) (1a227) z dotychczasowej „Sprawne usługi publiczne” na „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę 3.621.281,98 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 55.657,50 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 55.657,50 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 46.381,25 zł, w 2021 r. nadwyżka budżetu zmniejsza się o kwotę 111.659,27 zł.

PRZYCHODY

1. W 2017 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 3.621.281,98 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 55.657,50 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 55.657,50 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 46.381,25 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 111.659,27 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 657 509 698,19	643 018 705,30	509 462 328,46	431 594 316,88	397 330 053,45	302 378 156,97	180 777 327,90	106 636 017,52	86 312 791,71	1 202 341 534,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 020 253,95	448 720 765,71	155 530 794,35	148 730 113,58	142 044 979,95	136 223 287,47	96 247 952,30	92 198 148,02	81 324 212,57	169 218 652,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 356 489 444,24	194 297 939,59	353 931 534,11	282 864 203,30	255 285 073,50	166 154 869,50	84 529 375,60	14 437 869,50	4 988 579,14	1 033 122 882,55
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 657 509 698,19	643 018 705,30	509 462 328,46	431 594 316,88	397 330 053,45	302 378 156,97	180 777 327,90	106 636 017,52	86 312 791,71	1 202 341 534,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 020 253,95	448 720 765,71	155 530 794,35	148 730 113,58	142 044 979,95	136 223 287,47	96 247 952,30	92 198 148,02	81 324 212,57	169 218 652,05
		- Unia Europejska							285 146 250,25	42 944 938,08	49 334 404,49	38 874 783,99	35 073 587,25	35 182 379,85	31 904 908,10	29 176 885,46	22 654 363,03	
		- budżet państwa							172 045 339,12	15 814 488,27	21 709 605,22	29 773 620,13	27 432 273,50	22 622 977,50	18 786 599,50	18 588 947,50	17 316 827,50	
		- budżet j.s.t.							802 476 596,27	375 769 279,50	76 771 851,06	74 283 383,62	74 250 580,66	74 797 816,63	43 197 817,70	43 242 580,06	40 163 287,04	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 060 586,60	340 638,15	1 370 030,58	1 356 059,84	1 195 799,54	1 228 853,49	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							32 291 481,71	13 851 421,71	6 344 903,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 356 489 444,24	194 297 939,59	353 931 534,11	282 864 203,30	255 285 073,50	166 154 869,50	84 529 375,60	14 437 869,50	4 988 579,14	1 033 122 882,55
		- Unia Europejska							744 755 228,36	104 096 485,40	189 598 238,16	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	54 076 828,96	221 000,00	223 225,84	
		- budżet państwa							392 804 721,02	298 565,57	122 924 039,45	127 747 473,50	94 455 073,50	14 297 869,50	14 177 869,50	4 725 960,50		
		- budżet j.s.t.							136 147 892,65	30 378 639,36	40 273 854,77	24 361 229,80	17 624 500,00	18 278 550,00	5 152 725,92	39 000,00	39 392,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							23 077 703,06	21 942 301,33	1 135 401,73							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							311 000,00	311 000,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							36 497 989,89	25 497 989,89			6 500 000,00	4 500 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			
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)							1 481 738 452,20	234 060 548,78	322 545 297,99	235 070 528,88	234 487 793,45	220 813 775,97	133 466 388,90	59 870 955,52	41 423 162,71	857 053 795,61
		WYDATKI BIEŻĄCE							454 759 245,83	65 035 653,58	78 560 357,36	66 199 325,58	59 500 319,95	54 658 906,47	48 937 013,30	45 433 086,02	36 434 583,57	124 795 041,56
		- Unia Europejska							285 146 250,25	42 944 938,08	49 334 404,49	38 874 783,99	35 073 587,25	35 182 379,85	31 904 908,10	29 176 885,46	22 654 363,03	
		- budżet państwa							118 263 366,12	15 814 488,27	21 709 605,22	20 241 187,13	17 713 295,50	12 714 977,50	10 725 057,50	10 382 297,50	8 962 457,50	
		- budżet j.s.t.							42 289 042,86	5 935 589,08	6 146 317,07	5 727 294,62	5 517 637,66	5 532 695,63	5 117 312,70	4 684 168,06	3 628 028,04	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 060 586,60	340 638,15	1 370 030,58	1 356 059,84	1 195 799,54	1 228 853,49	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 026 979 206,37	169 024 895,20	243 984 940,63	168 871 203,30	174 987 473,50	166 154 869,50	84 529 375,60	14 437 869,50	4 988 579,14	732 258 754,05
		- Unia Europejska							744 755 228,36	104 096 485,40	189 598 238,16	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	54 076 828,96	221 000,00	223 225,84	
		- budżet państwa							94 907 121,02	298 565,57	18 914 039,45	14 157 473,50	14 157 473,50	14 297 869,50	14 177 869,50	4 725 960,50		
		- budżet j.s.t.							104 846 254,78	5 416 594,97	34 337 261,29	23 958 229,80	17 624 500,00	18 278 550,00	5 152 725,92	39 000,00	39 392,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							23 077 703,06	21 942 301,33	1 135 401,73							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							36 497 989,89	25 497 989,89			6 500 000,00	4 500 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			
1	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2017	600	60013	144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							88 141 109,35	88 141 109,35								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							18 648 113,51	17 544 717,03	1 103 396,48							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							25 497 989,89	25 497 989,89								
2	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	556 654 529,53	22 504 581,08	141 841 442,35	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	34 091 506,10			410 421 475,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE							556 654 529,53	22 504 581,08	141 841 442,35	56 070 000,00	150 550 000,00	151 597 000,00	34 091 506,10			410 421 475,63
		- Unia Europejska							469 449 994,33	13 876 401,81	122 111 362,34	47 659 500,00	127 967 500,00	128 857 450,00	28 977 780,18			
		- budżet j.s.t.							71 844 116,65	4 271 717,97	19 726 122,76	8 410 500,00	16 082 500,00	18 239 550,00	5 113 725,92			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 360 418,55	4 356 461,30	3 957,25							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 000 000,00				6 500 000,00	4 500 000,00				
3	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchojce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00							
4	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 762 500,31	2 312 500,31	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 308 460,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 755,04	2 295 755,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 308 460,84
		- Unia Europejska							6 583 891,38	1 951 391,38	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 161 863,66	344 363,66	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 745,27	16 745,27								0,00
		- Unia Europejska							14 233,48	14 233,48								
		- budżet państwa							2 511,79	2 511,79								
5	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	ZŚINPK	ZŚINPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	3 447 859,00	963 909,00	872 178,00						1 836 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	2 521 488,00	963 909,00	872 178,00						1 836 087,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	934 778,78	329 741,00	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,22	1 113 338,22	429 113,00	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	150 696,00	43 718,00	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	322 675,00	161 337,00	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	926 371,00								0,00
		- Unia Europejska							737 317,22	737 317,22								

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet państwa							189 053,78	189 053,78								
6	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76							8 321 755,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76							8 321 755,76
		- Unia Europejska							7 923 492,37	850 000,00	7 073 492,37							
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39	150 000,00	1 248 263,39							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00	20 123,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
7	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00		17 850 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00		3 150 000,00	2 400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
8	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.s.t.							17 400 000,00		5 550 000,00	10 350 000,00	1 500 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
9	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	25 000 000,00	915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00						24 085 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00	915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00						24 085 000,00
		- Unia Europejska							21 250 000,00		10 625 000,00	10 625 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00	915 000,00	1 420 000,00	1 415 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
10	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 167 458,21	1 548 153,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 167 458,21	1 548 153,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	795 615,00	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		- Unia Europejska							5 083 159,87	985 159,87	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	490 000,00	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 993,34	562 993,34	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							179 305,00		25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
11	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	26 880 687,21	4 522 397,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 880 687,21	4 522 397,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 954 470,00	22 358 290,00
		- Unia Europejska							12 397 551,38	2 877 551,38	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
		- budżet państwa							7 087 845,83	1 644 845,83	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	690 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 395 290,00		1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	
12	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Unia Europejska							8 500 000,00	676 635,95	1 360 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	119 406,35	240 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
13	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	212 668 405,06	28 322 069,78	27 931 114,13	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	20 125 515,63	33 889 501,28
		WYDATKI BIEŻĄCE							210 287 228,06	27 897 688,42	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	19 862 896,99	32 011 059,64
		- Unia Europejska							178 744 143,85	23 713 035,14	23 423 396,56	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	16 883 462,46	
		- budżet j.s.t.							31 543 084,21	4 184 653,28	4 133 540,57	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	2 979 434,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	424 381,36	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	262 618,64	1 878 441,64
		- Unia Europejska							2 024 000,45	360 724,16	318 050,45	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	223 225,84	
		- budżet j.s.t.							357 176,55	63 657,20	56 126,55	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 392,80	
14	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 436 388,96	2 052 147,62	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 436 388,96	2 052 147,62	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 572 396,38	2 682 286,08
		- Unia Europejska							12 270 930,62	1 744 325,47	1 713 591,47	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 336 536,93	
		- budżet j.s.t.							2 165 458,34	307 822,15	302 398,49	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	235 859,45	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
16	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	1 742 255,86	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00	1 708 255,86	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 235 387,14
		- Unia Europejska							10 720 346,00	1 439 718,01	1 334 000,69	1 440 627,65	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 571,00	268 537,85	248 819,31	268 707,49	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00	34 000,00								0,00
		- Unia Europejska							28 655,20	28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80	5 344,80								
17	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	2 687 455,20	2 338 824,00	2 488 424,80						211 955,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	2 614 955,20	2 338 824,00	2 488 424,80						211 955,80
		- Unia Europejska							6 325 873,40	2 222 711,93	1 988 000,40	2 115 161,07						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	392 243,27	350 823,60	373 263,73						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00	72 500,00								0,00
		- Unia Europejska							61 625,00	61 625,00								
		- budżet j.s.t.							10 875,00	10 875,00								
18	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00						250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00						250 000,00
		- Unia Europejska							382 500,00	170 000,00	85 000,00	127 500,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00						
19	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2020-2021	600	60001	36 200 000,00					200 000,00	36 000 000,00			36 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							200 000,00					200 000,00				200 000,00
		- Unia Europejska							138 211,38					138 211,38				
		- budżet j.s.t.							24 390,24					24 390,24				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							37 398,38					37 398,38				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 000 000,00						36 000 000,00			36 000 000,00
		- Unia Europejska							24 878 048,78						24 878 048,78			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			
20	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZIU Skarżysko	CKZIU Skarżysko	2015-2017	801	80140	78 259,40	62 607,52	15 651,88							15 651,88
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 259,40	62 607,52	15 651,88							15 651,88
		- Unia Europejska							78 259,40	62 607,52	15 651,88							
21	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie; promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	35 876 811,93	802 079,93	3 376 250,00	6 365 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 382 618,75	712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		- Unia Europejska							10 033 400,00		522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 104 318,75	712 460,75	2 631 926,00	3 839 500,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00		126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18	89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				0,00
		- budżet państwa							494 193,18	89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				
22	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 595,00	1 575 000,00	2 993 000,00	4 640 000,00	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	847 697,79
		- budżet państwa							33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				1 673,50
		- budżet państwa							78 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
23	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	7 317 550,00	725 000,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 287 550,00	695 000,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	6 592 550,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00	521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
		- budżet państwa							1 634 000,00	174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							753 550,00		107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00	30 000,00								0,00
		- Unia Europejska							23 000,00	23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00	7 000,00								
25	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 289 376,00	4 836 931,50	2 309 289,50						2 791 795,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 697,00	2 285 576,00	4 762 831,50	2 309 289,50						2 791 795,50
		- Unia Europejska							8 387 829,52	2 056 524,91	4 270 538,58	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,48	229 051,09	475 642,92	229 523,47						
		- budżet j.s.t.							35 650,00		16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 900,00	3 800,00	74 100,00							0,00
		- Unia Europejska							70 093,18	3 419,18	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,82	380,82	7 426,00							
26	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		- Unia Europejska							1 834 000,60	668 001,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 647,16	117 882,56	102 882,30	102 882,30						
27	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	UMWS	2016-2023	400	40095	12 496 655,00		2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 249 665,50		249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	1 249 665,50
		- budżet państwa							1 249 665,50		249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 246 989,50		2 249 395,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	11 246 989,50
		- budżet państwa							11 246 989,50		2 249 395,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	7 886 331,00		1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							788 633,10		157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	788 633,10
		- budżet państwa							788 633,10		157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 097 697,90		1 419 537,60	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	7 097 697,90
		- budżet państwa							7 097 697,90		1 419 537,60	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	
29	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	UMWS	UMWS	2016-2023	600	60095	41 838 611,00		8 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 838 611,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 183 861,10		829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	4 183 861,10
		- budżet państwa							4 183 861,10		829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 654 749,90		7 461 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	37 654 749,90
		- budżet państwa							37 654 749,90		7 461 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	
30	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	3 149 678,62		1 379 888,00	670 503,09	684 287,53	415 000,00				3 149 678,62
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				157 483,93
		- budżet państwa							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 992 194,69		1 310 893,60	636 977,94	650 073,15	394 250,00				2 992 194,69
		- budżet państwa							2 992 194,69		1 310 893,60	636 977,94	650 073,15	394 250,00				
31	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	710	71095	12 996 484,00		2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 299 648,40		259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	1 299 648,40
		- budżet państwa							1 299 648,40		259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 696 835,60		2 339 365,50	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	11 696 835,60
		- budżet państwa							11 696 835,60		2 339 365,50	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	
32	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWS	UMWS	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91
		- Unia Europejska							3 065 100,00	139 509,44	2 925 590,56							
		- budżet państwa							540 900,00	24 619,31	516 280,69							
		- budżet j.s.t.							60 016,00	18 236,53	41 779,47							
33	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 721 088,70	2 245 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85				8 475 452,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70	2 224 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 797 719,85				8 475 452,09
		- Unia Europejska							9 042 886,16	1 970 678,46	2 667 257,67	1 460 314,90	1 489 515,71	1 455 119,42				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32	235 995,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 880,32				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22	17 963,15	18 958,58	12 986,84	6 064,54	1 720,11				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00	21 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00	21 000,00								
34	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świątokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	567 715,50	551 070,00	427 095,59						978 165,59
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09	567 715,50	551 070,00	427 095,59						978 165,59
		- Unia Europejska							1 390 959,20	510 821,37	495 844,02	384 293,81						
		- budżet państwa							154 921,89	56 894,13	55 225,98	42 801,78						
35	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		- Unia Europejska							604 607,29	251 415,81	87 837,27	74 719,51	61 320,87	61 902,20	67 411,63			
		- budżet j.s.t.							106 695,39	44 367,49	15 500,69	13 185,79	10 821,33	10 923,92	11 896,17			
36	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		- Unia Europejska							822 375,00	6 847,22	815 527,78							
		- budżet państwa							48 375,00	402,78	47 972,22							

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 250,00	64 500,00							
37	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	39 500,00	928 000,00							928 000,00
		- Unia Europejska							822 375,00	6 847,22	815 527,78							
		- budżet państwa							48 375,00	402,78	47 972,22							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 250,00	64 500,00							
38	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	1 298 708,39	41 620,00	1 060 976,39	196 112,00						1 257 088,39
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 708,39	41 620,00	1 060 976,39	196 112,00						1 257 088,39
		- Unia Europejska							1 123 621,39	35 377,02	921 549,11	166 695,26						
		- budżet państwa							158 628,40	4 994,38	130 100,64	23 533,38						
		- budżet j.s.t.							16 458,60	1 248,60	9 326,64	5 883,36						
39	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		- budżet j.s.t.							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						
40	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Projekt: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		- budżet j.s.t.							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżniu w m. Umanowie gm. Kije"	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniżnia	ZŚINPK	ZŚINPK	2016-2017	925	92502	150 000,00		150 000,00							150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00		150 000,00							150 000,00
		- Unia Europejska							103 659,00		103 659,00							
		- budżet j.s.t.							18 293,00		18 293,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							28 048,00		28 048,00							
42	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZIU Morawica	CKZIU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		- Unia Europejska							308 250,03		246 600,02	61 650,01						
43	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	22 120 450,38		4 183 835,00	2 146 974,91	2 133 190,47	3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	22 120 450,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 106 022,52		209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	1 106 022,52
		- budżet państwa							1 106 022,52		209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 014 427,86		3 974 643,25	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	21 014 427,86
		- budżet państwa							21 014 427,86		3 974 643,25	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	
44	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					447 140,00
		- budżet państwa							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					2 425 660,00
		- budżet państwa							2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					
45	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00		500 000,00							500 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00		500 000,00							
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
1	1b001	<p>Priorytet: .</p> <p>Działanie: 0.0.</p> <p>Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej</p>	<p>Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW</p>	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1i a i b)							1 156 871 245,99	406 258 156,52	184 217 030,47	193 823 788,00	160 142 260,00	78 864 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	345 287 738,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							827 361 008,12	380 985 112,13	74 270 436,99	79 830 788,00	79 844 660,00	78 864 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	44 423 610,49
		- budżet państwa							53 781 973,00		9 532 433,00	9 718 978,00	9 908 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00		
		- budżet j.s.t.							741 287 553,41	367 133 690,42	67 925 533,99	68 856 089,00	66 032 943,00	66 565 121,00	35 380 505,00	35 858 412,00	36 535 259,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							32 291 481,71	13 851 421,71	6 344 903,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							329 510 237,87	25 273 044,39	109 946 593,48	113 993 000,00	80 297 600,00					300 864 128,50
		- budżet państwa							297 897 600,00		104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					
		- budżet j.s.t.							31 301 637,87	24 962 044,39	5 936 593,48	403 000,00						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							311 000,00	311 000,00								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	296 670 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 670 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		- budżet państwa							5 820 000,00		1 891 000,00	1 940 000,00	1 989 000,00					
		- budżet j.s.t.							290 850 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	31 138 000,00	31 311 000,00	31 727 000,00				
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	1 071 253,05	176 900,00	226 900,00	201 900,00					560 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	883 932,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00					560 700,00
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	883 932,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	187 320,25								0,00
		- budżet j.s.t.							187 320,25	187 320,25								
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		- budżet j.s.t.							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
		- budżet j.s.t.							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	853 082,26	353 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							853 082,26	353 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.							853 082,26	353 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 249 961,34	1 069 961,34	180 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	180 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 249 961,34	1 069 961,34	180 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	180 000,00
		- budżet j.s.t.							2 249 961,34	1 069 961,34	180 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	180 000,00
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	55 148 975,77	24 592 352,77	4 600 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 148 975,77	24 592 352,77	4 600 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 600 000,00
		- budżet j.s.t.							55 148 975,77	24 592 352,77	4 600 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 600 000,00
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2023	921	92108	83 987 166,00	35 435 947,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	6 235 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							83 987 166,00	35 435 947,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	6 235 500,00
		- budżet j.s.t.							83 987 166,00	35 435 947,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	6 235 500,00
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	47 545 698,00	22 290 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 545 698,00	22 290 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
		- budżet j.s.t.							47 545 698,00	22 290 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	3 500 000,00
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
		- budżet j.s.t.							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	1 350 000,00
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
		- budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	5 550 000,00
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 429 687,84	26 029 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	300 000,00
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
		- budżet j.s.t.							51 395 404,00	23 381 790,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	3 950 000,00
17	1c037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							0,00
		- budżet j.s.t.							7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							0,00
18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		- budżet j.s.t.							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
20	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
21	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00	18 900,00	295 200,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00	18 900,00	295 200,00							0,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00	18 900,00	295 200,00							
22	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 525 255,26	5 616 453,26	1 908 802,00							1 266 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 460 255,26	5 551 453,26	1 908 802,00							1 266 950,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 460 255,26	5 551 453,26	1 908 802,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							65 000,00	65 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							65 000,00	65 000,00								
23	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 001 744,37	1 111 744,37	440 000,00	450 000,00						
24	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 950 652,63	4 429 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 085 073,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 704 652,63	4 183 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 085 073,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 704 652,63	4 183 652,63	1 907 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							246 000,00	246 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							246 000,00	246 000,00								
25	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
26	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 341,91	1 841,91	1 000,00	1 000,00	500,00					
27	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10	481 237,50	23 906,60							23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10	481 237,50	23 906,60							23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10	481 237,50	23 906,60							
28	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00	227 550,00	363 692,00							233 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 242,00	227 550,00	363 692,00							233 312,00
		- budżet j.s.t.							591 242,00	227 550,00	363 692,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
29	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		330 000,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00							
30	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						
31	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50	66 753,50	267 014,00							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50	66 753,50	267 014,00							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50	66 753,50	267 014,00							
32	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00	113 467,01	36 532,99							36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00	113 467,01	36 532,99							36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00	113 467,01	36 532,99							
33	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	219 309,00	36 691,00							36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	219 309,00	36 691,00							36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	219 309,00	36 691,00							

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00							
35	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nadzic oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	197 296,00	1 000,00							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	197 296,00	1 000,00							1 000,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	197 296,00	1 000,00							
36	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58	266 526,58	1 000,00							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58	266 526,58	1 000,00							1 000,00
		- budżet j.s.t.							267 526,58	266 526,58	1 000,00							
37	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		631 182,00							30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00		631 182,00							30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		631 182,00							
38	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Dalezyszcze	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							500,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	1 499 500,00	500,00							
39	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		- budżet j.s.t.							771 100,00	453 090,55	318 009,45							
40	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2019	010	01078	297 897 600,00		104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					297 897 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							297 897 600,00		104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					297 897 600,00
		- budżet państwa							297 897 600,00		104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					
41	1c140	Audyty zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umów PSC	UMWS	UMWS	2016-2021	600	60001	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
42	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63095	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				659 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				659 200,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
43	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
44	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	167 280,00		167 280,00							4 754,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							167 280,00		167 280,00							4 754,00
		- budżet j.s.t.							167 280,00		167 280,00							
45	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						91 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						91 000,00
		- budżet j.s.t.							277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00						
46	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00		43 788,00							43 788,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00							
47	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	77 260,49		77 260,49							77 260,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 260,49		77 260,49							77 260,49
		- budżet j.s.t.							77 260,49		77 260,49							
48	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	36 285,03		36 285,03							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 285,03		36 285,03							0,00
		- budżet j.s.t.							36 285,03		36 285,03							
49	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Krańów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							968 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							968 000,00
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	200 000,00	968 000,00							
50	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75018	0,00									0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									
51	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	13 000,00		13 000,00							13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 000,00		13 000,00							13 000,00
		- budżet j.s.t.							13 000,00		13 000,00							
52	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2018-2023	600	60003	47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		- budżet państwa							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
53	1c157	Investycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2016-2017	851	85120	1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							314 006,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							314 006,76
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00	685 993,24	314 006,76							