

UCHWAŁA NR 3231/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 listopada 2017 r.

W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, 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 Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 zmienionej uchwałą:

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Nr XXX/439/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., Nr XXXI/455/17 z dnia 13 marca 2017 r.; Nr XXXII/463/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.; Nr XXXIII/476/17 z dnia 26 maja 2017 r.; Nr XXXIV/494/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.; Nr XXXIV/495/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.; Nr XXXV/509/17 z dnia 24 lipca 2017 r.; Nr XXXVI/531/17 z dnia 18 września 2017 r.; Nr XXXVII/538/17 z dnia 23 października 2017 r.; XXXVIII/560/17 z dnia 20 listopada 2017r.;

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 2263/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 2341/17 z dnia 22 lutego 2017 r.; Nr 2463/17 z dnia 31 marca 2017 r.; Nr 2541/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.; Nr 2661/17 z dnia 31 maja 2017 r.; Nr 2767/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.; Nr 2868/17 z dnia 26 lipca 2017 r.; Nr 2968/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.; Nr 3058/17 z dnia 27 września 2017 r.; Nr 3121/17 z dnia 23 października 2017 r.; Nr 3147/17 z dnia 25 października 2017 r.;

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, określając limity wydatków oraz zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Objaśnień przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/560/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033..

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Departamentu Obszarów Wiejskich i Środowiska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Jan Maćkowiak

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⁾	z tytułu nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	525 965 573,23	377 526 851,34	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	138 608 353,00	131 449 131,17	148 438 721,89	10 000,00	147 690 030,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	525 965 573,23	377 526 851,34	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	138 608 353,00	131 449 131,17	148 438 721,89	10 000,00	147 690 030,65
2018	a	739 871 618,07	373 598 076,00	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	138 464 000,00	130 554 291,00	366 273 542,07	40 000,00	366 233 542,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	739 871 618,07	373 598 076,00	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	138 464 000,00	130 554 291,00	366 273 542,07	40 000,00	366 233 542,07
2019	a	647 909 464,52	345 125 137,55	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	114 134 352,55	302 784 326,97	40 000,00	302 744 326,97
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	647 909 464,52	345 125 137,55	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	114 134 352,55	302 784 326,97	40 000,00	302 744 326,97
2020	a	508 599 805,13	348 591 273,73	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	114 848 044,73	160 008 531,40	40 000,00	159 968 531,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 599 805,13	348 591 273,73	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	114 848 044,73	160 008 531,40	40 000,00	159 968 531,40
2021	a	412 502 558,87	343 853 146,19	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 164 017,19	68 649 412,68	40 000,00	68 609 412,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	412 502 558,87	343 853 146,19	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 164 017,19	68 649 412,68	40 000,00	68 609 412,68
2022	a	343 755 280,21	331 385 825,63	35 850 000,00	67 850 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	91 699 844,63	12 369 454,58	40 000,00	12 329 454,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	343 755 280,21	331 385 825,63	35 850 000,00	67 850 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	91 699 844,63	12 369 454,58	40 000,00	12 329 454,58
2023	a	337 242 234,09	332 503 038,35	37 050 000,00	68 850 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	89 867 136,35	4 739 195,74	40 000,00	4 699 195,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 242 234,09	332 503 038,35	37 050 000,00	68 850 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	89 867 136,35	4 739 195,74	40 000,00	4 699 195,74

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]											
2024	a	299 418 000,00	298 177 800,00	38 250 000,00	69 850 000,00	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	299 418 000,00	298 177 800,00	38 250 000,00	69 850 000,00	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	301 886 400,00	300 645 900,00	39 550 000,00	70 950 000,00	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	301 886 400,00	300 645 900,00	39 550 000,00	70 950 000,00	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	305 137 900,00	303 897 100,00	40 850 000,00	72 050 000,00	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	305 137 900,00	303 897 100,00	40 850 000,00	72 050 000,00	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	308 492 500,00	307 251 400,00	42 250 000,00	73 150 000,00	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	308 492 500,00	307 251 400,00	42 250 000,00	73 150 000,00	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	311 859 100,00	310 617 700,00	43 650 000,00	74 250 000,00	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	311 859 100,00	310 617 700,00	43 650 000,00	74 250 000,00	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	315 330 800,00	314 089 100,00	45 150 000,00	75 350 000,00	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	315 330 800,00	314 089 100,00	45 150 000,00	75 350 000,00	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	318 806 000,00	317 564 000,00	46 650 000,00	76 450 000,00	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	318 806 000,00	317 564 000,00	46 650 000,00	76 450 000,00	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	322 483 300,00	321 241 000,00	48 250 000,00	77 650 000,00	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	322 483 300,00	321 241 000,00	48 250 000,00	77 650 000,00	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	326 165 700,00	324 923 100,00	49 850 000,00	78 850 000,00	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	326 165 700,00	324 923 100,00	49 850 000,00	78 850 000,00	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	a	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	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	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	543 627 643,55	336 410 467,12	270 126,00	0,00	0,00	7 463 524,91	7 463 524,91	0,00	0,00	207 217 176,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	543 627 643,55	336 410 467,12	270 126,00	0,00	0,00	7 463 524,91	7 463 524,91	0,00	0,00	207 217 176,43
2018	a	780 246 440,57	329 968 373,24	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	450 278 067,33
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	780 246 440,57	329 968 373,24	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	450 278 067,33
2019	a	671 100 581,99	314 376 276,00	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	356 724 305,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	671 100 581,99	314 376 276,00	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	356 724 305,99
2020	a	506 622 832,45	314 502 836,74	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 385 000,00	192 119 995,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	506 622 832,45	314 502 836,74	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 385 000,00	192 119 995,71
2021	a	397 462 253,87	306 546 855,29	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 262 000,00	90 915 398,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	397 462 253,87	306 546 855,29	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 262 000,00	90 915 398,58
2022	a	333 762 975,21	294 536 945,86	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 143 000,00	39 226 029,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	333 762 975,21	294 536 945,86	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 143 000,00	39 226 029,35
2023	a	324 701 929,09	289 596 779,31	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 024 000,00	35 105 149,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	324 701 929,09	289 596 779,31	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 024 000,00	35 105 149,78
2024	a	280 670 695,00	252 012 500,00	0,00	0,00	x	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	908 000,00	28 658 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	280 670 695,00	252 012 500,00	0,00	0,00	x	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	908 000,00	28 658 195,00
2025	a	282 394 095,00	253 094 500,00	0,00	0,00	x	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	786 000,00	29 299 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	282 394 095,00	253 094 500,00	0,00	0,00	x	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	786 000,00	29 299 595,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	285 645 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	667 000,00	31 452 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	285 645 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	667 000,00	31 452 995,00
2027	a	289 000 176,32	255 291 700,00	0,00	0,00	x	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	548 000,00	33 708 476,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	289 000 176,32	255 291 700,00	0,00	0,00	x	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	548 000,00	33 708 476,32
2028	a	300 400 147,00	256 554 800,00	0,00	0,00	x	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	430 000,00	43 845 347,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 400 147,00	256 554 800,00	0,00	0,00	x	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	430 000,00	43 845 347,00
2029	a	311 688 495,00	258 207 900,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	310 000,00	53 480 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	311 688 495,00	258 207 900,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	310 000,00	53 480 595,00
2030	a	315 892 668,00	260 140 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	213 000,00	55 752 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	315 892 668,00	260 140 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	213 000,00	55 752 668,00
2031	a	320 409 968,00	262 131 200,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	154 000,00	58 278 768,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	320 409 968,00	262 131 200,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	154 000,00	58 278 768,00
2032	a	324 092 368,00	264 255 400,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	96 000,00	59 836 968,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	324 092 368,00	264 255 400,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	96 000,00	59 836 968,00
2033	a	328 376 748,00	266 592 700,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 000,00	61 784 048,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	328 376 748,00	266 592 700,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 000,00	61 784 048,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-17 662 070,32	34 312 070,32	0,00	0,00	31 229 070,32	17 662 070,32	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-17 662 070,32	34 312 070,32	0,00	0,00	31 229 070,32	17 662 070,32	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
2018	a	-40 374 822,50	57 850 984,50	0,00	0,00	38 640 984,50	24 274 822,50	16 100 000,00	16 100 000,00	3 110 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-40 374 822,50	57 850 984,50	0,00	0,00	38 640 984,50	24 274 822,50	16 100 000,00	16 100 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	a	-23 191 117,47	41 198 557,47	0,00	0,00	28 006 557,47	13 191 117,47	10 000 000,00	10 000 000,00	3 192 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-23 191 117,47	41 198 557,47	0,00	0,00	28 006 557,47	13 191 117,47	10 000 000,00	10 000 000,00	3 192 000,00	0,00
2020	a	1 976 972,68	15 946 359,32	0,00	0,00	3 884 332,32	0,00	8 400 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 976 972,68	15 946 359,32	0,00	0,00	3 884 332,32	0,00	8 400 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
2021	a	15 040 305,00	3 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 040 305,00	3 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00	0,00
2022	a	9 992 305,00	8 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 992 305,00	8 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	a	12 540 305,00	6 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 540 305,00	6 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	a	18 747 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 747 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2027	a	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	a	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	a	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	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	2 913 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	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	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	2 073 332,00	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	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 573 352,00	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	1 573 352,00	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 splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	a	18 007 440,00	16 923 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	1 084 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 007 440,00	16 923 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	1 084 108,00
2020	a	17 923 332,00	17 923 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 923 332,00	17 923 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2021	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2022	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2023	a	19 263 332,00	19 263 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 263 332,00	19 263 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2024	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2025	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2026	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 763 350,68	19 763 350,68	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 350,68	19 763 350,68	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2028	a	11 729 980,00	11 729 980,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 729 980,00	11 729 980,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2029	a	3 913 332,00	3 913 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 913 332,00	3 913 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	2 913 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	2 913 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
2032	a	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
2033	a	1 573 352,00	1 573 352,00	1 073 352,00	0,00	1 073 352,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	1 573 352,00	1 073 352,00	0,00	1 073 352,00	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	166 395 066,76	0,00	41 116 384,22	72 345 454,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 395 066,76	0,00	41 116 384,22	72 345 454,54
2018	a	166 592 295,74	0,00	43 629 702,76	82 270 687,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 592 295,74	0,00	43 629 702,76	82 270 687,26
2019	a	159 643 334,68	0,00	30 748 861,55	58 755 419,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 643 334,68	0,00	30 748 861,55	58 755 419,02
2020	a	150 120 002,68	0,00	34 088 436,99	37 972 769,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 120 002,68	0,00	34 088 436,99	37 972 769,31
2021	a	131 356 670,68	0,00	37 306 290,90	37 306 290,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 356 670,68	0,00	37 306 290,90	37 306 290,90
2022	a	117 593 338,68	0,00	36 848 879,77	36 848 879,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 593 338,68	0,00	36 848 879,77	36 848 879,77
2023	a	103 330 006,68	0,00	42 906 259,04	42 906 259,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 330 006,68	0,00	42 906 259,04	42 906 259,04
2024	a	83 566 674,68	0,00	46 165 300,00	46 165 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 566 674,68	0,00	46 165 300,00	46 165 300,00
2025	a	63 803 342,68	0,00	47 551 400,00	47 551 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 803 342,68	0,00	47 551 400,00	47 551 400,00
2026	a	44 040 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 040 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00

2027	a	24 276 660,00	0,00	51 959 700,00	51 959 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 276 660,00	0,00	51 959 700,00	51 959 700,00
2028	a	12 546 680,00	0,00	54 062 900,00	54 062 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 546 680,00	0,00	54 062 900,00	54 062 900,00
2029	a	8 633 348,00	0,00	55 881 200,00	55 881 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 633 348,00	0,00	55 881 200,00	55 881 200,00
2030	a	5 720 016,00	0,00	57 424 000,00	57 424 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 720 016,00	0,00	57 424 000,00	57 424 000,00
2031	a	3 646 684,00	0,00	59 109 800,00	59 109 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 646 684,00	0,00	59 109 800,00	59 109 800,00
2032	a	1 573 352,00	0,00	60 667 700,00	60 667 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	0,00	60 667 700,00	60 667 700,00
2033	a	0,00	0,00	62 114 500,00	62 114 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	62 114 500,00	62 114 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,82%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,82%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	3,27%	3,24%	0,00	3,24%	5,90%	9,68%	11,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,27%	3,24%	0,00	3,24%	5,90%	9,68%	11,98%	TAK	TAK
2019	a	3,90%	3,58%	0,00	3,58%	4,75%	7,66%	9,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,58%	0,00	3,58%	4,75%	7,66%	9,96%	TAK	TAK
2020	a	5,12%	4,44%	0,00	4,44%	6,71%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,12%	4,44%	0,00	4,44%	6,71%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2021	a	6,40%	5,59%	0,00	5,59%	9,05%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,40%	5,59%	0,00	5,59%	9,05%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	a	7,42%	6,48%	0,00	6,48%	10,73%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,42%	6,48%	0,00	6,48%	10,73%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	a	7,50%	6,59%	0,00	6,59%	12,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,50%	6,59%	0,00	6,59%	12,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	a	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	a	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	a	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,64%	14,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	7,09%	6,24%	0,00	6,24%	16,86%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	6,24%	0,00	6,24%	16,86%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2028	a	4,15%	3,35%	0,00	3,35%	17,35%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,15%	3,35%	0,00	3,35%	17,35%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2029	a	1,48%	0,72%	0,00	0,72%	17,73%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	0,72%	0,00	0,72%	17,73%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	a	1,08%	0,68%	0,00	0,68%	18,03%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,08%	0,68%	0,00	0,68%	18,03%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	a	0,76%	0,38%	0,00	0,38%	18,34%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,76%	0,38%	0,00	0,38%	18,34%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	a	0,72%	0,36%	0,00	0,36%	18,61%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,72%	0,36%	0,00	0,36%	18,61%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2033	a	0,52%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,52%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	18,33%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	113 947 947,18	42 447 380,12	312 573 094,30	153 777 470,60	158 795 623,70	137 328 904,67	48 318 462,90	17 595 260,21
	b	0,00	0,00	-191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	114 139 197,18	42 447 380,12	312 573 094,30	153 777 470,60	158 795 623,70	137 328 904,67	48 318 462,90	17 595 260,21
2018	a	0,00	0,00	117 187 736,37	42 240 176,06	600 242 964,34	167 452 388,38	432 790 575,96	389 084 478,54	36 489 491,37	24 704 097,42
	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	117 187 736,37	42 240 176,06	600 242 964,34	167 452 388,38	432 790 575,96	389 084 478,54	36 489 491,37	24 704 097,42
2019	a	0,00	0,00	114 528 482,09	42 450 808,06	492 831 782,60	152 758 960,61	340 072 821,99	330 849 597,70	15 861 484,00	10 013 224,29
	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	114 528 482,09	42 450 808,06	492 831 782,60	152 758 960,61	340 072 821,99	330 849 597,70	15 861 484,00	10 013 224,29
2020	a	1 976 972,68	1 976 972,68	111 535 287,50	42 671 749,31	316 419 071,46	140 958 287,53	175 460 783,93	166 824 190,73	15 849 211,78	9 446 593,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 976 972,68	1 976 972,68	111 535 287,50	42 671 749,31	316 419 071,46	140 958 287,53	175 460 783,93	166 824 190,73	15 849 211,78	9 446 593,20
2021	a	15 040 305,00	15 040 305,00	112 091 339,05	42 747 490,00	131 895 617,04	94 408 859,03	37 486 758,01	31 350 518,01	50 238 287,37	9 326 593,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 040 305,00	15 040 305,00	112 091 339,05	42 747 490,00	131 895 617,04	94 408 859,03	37 486 758,01	31 350 518,01	50 238 287,37	9 326 593,20
2022	a	9 992 305,00	9 992 305,00	110 609 689,41	42 961 237,00	101 061 909,86	89 943 455,28	11 118 454,58	2 601 861,38	27 297 574,77	9 326 593,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 992 305,00	9 992 305,00	110 609 689,41	42 961 237,00	101 061 909,86	89 943 455,28	11 118 454,58	2 601 861,38	27 297 574,77	9 326 593,20
2023	a	12 540 305,00	12 540 305,00	106 061 344,95	43 176 032,00	88 622 601,20	85 133 082,50	3 489 518,70	650 650,30	30 805 631,08	3 648 868,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 540 305,00	12 540 305,00	106 061 344,95	43 176 032,00	88 622 601,20	85 133 082,50	3 489 518,70	650 650,30	30 805 631,08	3 648 868,40
2024	a	18 747 305,00	18 747 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 195,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 747 305,00	18 747 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 195,00	0,00
2025	a	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 595,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 595,00	0,00
2026	a	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452 995,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452 995,00	0,00

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]						
2027	a	19 492 323,68	19 492 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708 476,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 323,68	19 492 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708 476,32	0,00
2028	a	11 458 953,00	11 458 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 845 347,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 458 953,00	11 458 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 845 347,00	0,00
2029	a	3 642 305,00	3 642 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480 595,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 642 305,00	3 642 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 480 595,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	2 913 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 752 668,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	2 913 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 752 668,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278 768,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278 768,00	0,00
2032	a	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 836 968,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 836 968,00	0,00
2033	a	1 573 352,00	1 573 352,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784 048,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	1 573 352,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784 048,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	66 588 271,79	42 697 128,52	42 321 864,52	140 141 119,90	126 052 577,40	126 052 577,40	72 987 255,19	43 416 188,64	72 272 964,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 588 271,79	42 697 128,52	42 321 864,52	140 141 119,90	126 052 577,40	126 052 577,40	72 987 255,19	43 416 188,64	72 272 964,88
2018	a	75 802 280,13	49 602 943,61	48 863 334,40	303 192 522,00	266 716 714,60	254 277 690,21	82 577 765,92	49 670 192,88	81 430 965,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 802 280,13	49 602 943,61	48 863 334,40	303 192 522,00	266 716 714,60	254 277 690,21	82 577 765,92	49 670 192,88	81 430 965,83
2019	a	60 945 485,85	47 993 566,61	47 576 430,38	241 656 719,64	215 305 786,89	202 866 762,50	67 420 375,98	48 022 056,07	66 864 490,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 945 485,85	47 993 566,61	47 576 430,38	241 656 719,64	215 305 786,89	202 866 762,50	67 420 375,98	48 022 056,07	66 864 490,26
2020	a	51 217 006,73	39 788 588,20	39 403 811,79	96 987 642,72	80 800 331,16	80 782 494,90	56 789 291,53	39 746 912,69	56 385 982,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 217 006,73	39 788 588,20	39 403 811,79	96 987 642,72	80 800 331,16	80 782 494,90	56 789 291,53	39 746 912,69	56 385 982,36
2021	a	41 875 241,19	31 959 770,83	31 759 026,46	61 261 789,20	52 745 196,00	21 745 196,00	46 492 305,03	31 458 222,88	46 412 997,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 875 241,19	31 959 770,83	31 759 026,46	61 261 789,20	52 745 196,00	21 745 196,00	46 492 305,03	31 458 222,88	46 412 997,23
2022	a	37 736 714,63	28 574 074,98	28 574 074,98	8 737 593,20	221 000,00	221 000,00	42 572 778,28	28 574 074,98	42 572 778,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 736 714,63	28 574 074,98	28 574 074,98	8 737 593,20	221 000,00	221 000,00	42 572 778,28	28 574 074,98	42 572 778,28
2023	a	35 217 296,35	25 948 645,75	25 906 145,75	3 067 364,90	228 496,50	228 496,50	39 637 838,50	25 948 645,75	39 637 838,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 217 296,35	25 948 645,75	25 906 145,75	3 067 364,90	228 496,50	228 496,50	39 637 838,50	25 948 645,75	39 637 838,50
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			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	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
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	147 393 513,28	116 218 635,00	143 915 627,26	53 594 858,85	50 004 601,22	34 800 935,42	34 800 935,42	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	147 393 513,28	116 218 635,00	143 915 627,26	53 594 858,85	50 004 601,22	34 800 935,42	34 800 935,42	0,00	0,00
2018	a	357 504 661,79	266 068 237,26	335 790 567,36	103 489 422,94	97 423 743,33	68 378 998,67	64 272 048,86	16 100 000,00	16 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	357 504 661,79	266 068 237,26	335 790 567,36	103 489 422,94	97 423 743,33	68 378 998,67	64 272 048,86	16 100 000,00	16 100 000,00
2019	a	277 255 214,66	220 318 378,31	258 527 203,74	69 250 567,16	66 252 556,22	49 165 223,16	46 182 212,22	10 000 000,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 255 214,66	220 318 378,31	258 527 203,74	69 250 567,16	66 252 556,22	49 165 223,16	46 182 212,22	10 000 000,00	10 000 000,00
2020	a	115 729 895,25	82 780 746,20	115 729 895,25	40 287 339,04	40 227 102,18	24 974 976,04	24 914 739,18	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 729 895,25	82 780 746,20	115 729 895,25	40 287 339,04	40 227 102,18	24 974 976,04	24 914 739,18	0,00	0,00
2021	a	65 099 176,73	52 745 196,00	34 099 176,73	27 388 062,88	27 376 166,71	13 644 705,88	13 632 809,71	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 099 176,73	52 745 196,00	34 099 176,73	27 388 062,88	27 376 166,71	13 644 705,88	13 632 809,71	0,00	0,00
2022	a	8 776 593,20	221 000,00	8 776 593,20	22 554 296,50	22 554 296,50	8 607 939,50	8 607 939,50	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 776 593,20	221 000,00	8 776 593,20	22 554 296,50	22 554 296,50	8 607 939,50	8 607 939,50	0,00	0,00
2023	a	3 107 687,86	228 496,50	3 107 687,86	16 568 384,11	16 568 384,11	8 453 606,11	8 453 606,11	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 107 687,86	228 496,50	3 107 687,86	16 568 384,11	16 568 384,11	8 453 606,11	8 453 606,11	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
	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	a	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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)				2 659 253 249,99	312 573 094,30	600 242 964,34	492 831 782,60	316 419 071,46	131 895 617,04
1.a	- wydatki bieżące				1 314 256 099,10	153 777 470,60	167 452 388,38	152 758 960,61	140 958 287,53	94 408 859,03
1.b	- wydatki majątkowe				1 344 997 150,89	158 795 623,70	432 790 575,96	340 072 821,99	175 460 783,93	37 486 758,01
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:				1 756 703 359,20	222 497 619,40	501 170 745,92	405 118 812,97	232 855 690,46	84 584 678,04
1.1.1	- wydatki bieżące				463 336 081,88	74 189 964,07	83 400 080,92	68 025 990,98	57 394 906,53	47 097 920,03
1.1.1.1	1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2017	2 662 773,11	66 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a145 Projekt:Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 442 573,26	1 464 500,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.1.3	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	4 344 075,00	1 606 158,23	872 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	885 011,75

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
101 061 909,86	88 622 601,20	855 856 650,09
89 943 455,28	85 133 082,50	186 327 890,29
11 118 454,58	3 489 518,70	669 528 759,80
54 296 847,86	43 732 972,20	816 409 722,23

43 178 393,28	40 243 453,50	169 396 451,12
0,00	0,00	60 645,58

0,00	0,00	4 729 293,19
------	------	--------------

0,00	0,00	1 822 587,00
------	------	--------------

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

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	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	21 965 921,00	4 626 470,00	4 616 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00
1.1.1.6	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	9 680 000,00	846 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.7	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	211 074 142,52	21 873 583,98	27 766 867,97	31 169 782,97	27 952 778,00	27 908 484,00
1.1.1.8	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	14 800 418,96	1 296 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00
1.1.1.9	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	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00	0,00
1.1.1.10	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	12 692 390,70	1 582 820,00	1 673 589,54	1 793 274,15	1 531 799,00	1 535 358,00
1.1.1.11	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	6 810 019,54	2 338 824,00	2 477 849,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 289 450,00	1 289 450,00	210 118,00

1 300 000,00	1 103 957,70	8 883 957,70
--------------	--------------	--------------

26 986 941,11	25 060 664,55	31 455 363,66
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 658 057,65	3 047 243,81
--------------	--------------	--------------

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

1 561 462,00	1 572 140,00	1 393 411,13
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	188 260,00
------	------	------------

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						
1.1.1.12	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	214 134,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	79 842,82	35 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	32 277 354,75	2 418 474,63	4 612 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00
1.1.1.16	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	2 046 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00
1.1.1.17	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	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	4 003 793,00	868 650,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	314 134,74

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

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

3 906 590,37	2 542 271,00	29 634 742,02
--------------	--------------	---------------

4 718 000,00	5 968 654,00	30 854 830,87
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	9 043 093,76
------	------	--------------

287 000,00	285 388,00	269 000,00
------------	------------	------------

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						
1.1.1.19	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	9 357 698,00	5 047 006,74	2 309 289,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2 153 647,76	733 128,47	804 568,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	1 066 700,11	0,00	254 417,21	187 449,80	187 449,80	187 449,80
1.1.1.22	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	633 633,10	2 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90
1.1.1.23	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	112 483,93	23 994,40	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	1 116 683,04	0,00	271 911,34	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	2 755 597,16

0,00	0,00	685 882,00
------	------	------------

187 449,80	62 483,70	1 066 700,11
------------	-----------	--------------

118 294,90	39 432,20	615 272,70
------------	-----------	------------

0,00	0,00	112 483,93
------	------	------------

194 947,20	64 982,90	1 116 683,04
------------	-----------	--------------

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 gospodarza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,04	2 438 519,92	2 235 022,45	2 865 412,76	2 491 617,30	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	756 656,68	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	223 764,55	113 091,19	90 338,73	92 618,37	87 968,48
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	973 986,94	938 406,70	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	973 986,94	938 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a244 Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	764 864,08	225 355,62	386 640,23	152 868,23	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 976 478,68

0,00	0,00	1 000 688,55
------	------	--------------

0,00	0,00	193 242,32
------	------	------------

0,00	0,00	10 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	622 664,00
------	------	------------

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						
1.1.1.32	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
1.1.1.33	1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 353,32	56 282,66	14 070,66	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	923 057,16	0,00	133 575,14	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	0,00	236 546,00	210 594,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 190,31	342 436,52	366 657,77	30 055,40	15 040,62	0,00
1.1.1.37	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	537 468,22	89 017,22	134 462,00	197 539,00	116 450,00	0,00
1.1.1.38	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	672 297,55	33 490,47	191 450,18	250 084,58	197 272,32	0,00
1.1.1.39	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	241 014,61	192 811,69	15 000,00	33 202,92	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 250,00
------	------	----------

211 071,90	70 356,80	923 057,16
------------	-----------	------------

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

0,00	0,00	754 190,31
------	------	------------

0,00	0,00	537 468,22
------	------	------------

0,00	0,00	672 297,55
------	------	------------

0,00	0,00	241 014,61
------	------	------------

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						
1.1.1.40	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 118,10	151 401,50	4 628 648,60	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00
1.1.1.41	1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 250,00	72 469,18	1 294 780,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 500,00	88 719,78	1 599 780,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	1a260 Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna - Pobudzenie przedsiębiorczości w obszarze turystyka zdrowotna i prozdrowotna poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom z terenu woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem RCNT, wysokiej jakości usług specjalistycznych.	Regionalne Centrum Naukowo– Technologiczne	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1a274 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 293 367 277,32	148 307 655,33	417 770 665,00	337 092 821,99	175 460 783,93	37 486 758,01

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 901 612,38

0,00	0,00	1 367 250,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 688 500,00
------	------	--------------

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

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

11 118 454,58	3 489 518,70	647 013 271,11
----------------------	---------------------	-----------------------

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						
1.1.2.1	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	576 752 651,15	75 170 092,35	177 090 489,12	174 028 162,78	106 833 302,05	25 322 583,53
1.1.2.3	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Mastów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00	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	21 465,40	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	939 871,00	110 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – 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	4 369 269,86	4 362 770,54	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	2019	62 343 722,28	20 000 000,09	35 918 438,67	6 425 283,52	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 103 396,48

0,00	0,00	179 230 175,16
------	------	----------------

0,00	0,00	1 592,00
------	------	----------

0,00	0,00	5 500,00
------	------	----------

0,00	0,00	13 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	62 079,37
------	------	-----------

0,00	0,00	5 283 662,05
------	------	--------------

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						
1.1.2.8	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	134 045 670,18	14 000 000,00	60 922 835,08	59 122 835,10	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	2019	47 025 013,57	8 179 735,50	37 086 856,32	1 758 421,75	0,00	0,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	374 177,00	351 124,22	281 230,64	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	61 526,30	0,00	35 745,60	0,00	0,00	0,00
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	97 687,30	0,00	60 000,00	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	2018	2019	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	134 045 670,18

0,00	0,00	9 807 270,28
------	------	--------------

260 000,00	268 819,46	1 785 873,10
------------	------------	--------------

0,00	0,00	35 745,60
------	------	-----------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

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

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						
1.1.2.14	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	75 574,00	209 458,26	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	37 000,00	7 000,00	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	26 359,00	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	77 899,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	469 461,22

0,00	0,00	62 475,85
------	------	-----------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.19	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	10 361 382,36	0,00	3 050 836,26	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.20	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 778 160,30	1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	8 342 577,39	1 000 000,00	6 298 254,24	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	10 795 192,13	0,00	3 192 246,83	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	17 483,22	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 Multimediale - 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	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	2015	2019	14 470 000,00	786 786,82	5 183 751,36	8 415 072,75	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 687 048,20	562 353,30	10 361 382,36

1 064 654,10	354 889,80	5 508 606,45
--------------	------------	--------------

0,00	0,00	7 366 482,49
------	------	--------------

1 754 524,80	584 846,10	10 795 192,13
--------------	------------	---------------

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

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

0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	14 217 302,28
------	------	---------------

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 010 366,10	1 336 779,20	18 197 241,75

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

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

0,00	0,00	1 767 567,72
------	------	--------------

0,00	0,00	20 983,83
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						
1.1.2.33	1a274 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2023	205 470 167,22	19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28
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 SSPW	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				883 649 890,79	87 375 474,90	96 372 218,42	85 012 969,63	80 863 381,00	44 610 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				832 020 017,22	76 887 506,53	81 352 307,46	82 032 969,63	80 863 381,00	44 610 939,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 384 927,95	32 683 928,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00	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	393 039,86	226 900,00	201 900,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 341 861,38	381 830,84	205 470 167,22

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	39 446 927,86
44 065 062,00	44 889 629,00	16 931 439,17
0,00	0,00	4 704 591,00

0,00	0,00	676 839,86
------	------	------------

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						
1.3.1.3	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 Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	846 082,26	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	2 347 681,48	322 478,48	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	55 553 575,77	4 824 600,00	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	84 538 577,00	6 786 911,00	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	48 080 698,00	3 870 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	16 460 079,00	1 668 000,00	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	55 449 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
120 599,00	120 599,00	815 616,00
0,00	0,00	300 000,00
4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
50 000,00	75 000,00	100 000,00
150 000,00	225 000,00	322 478,48
4 424 593,00	4 492 509,00	117 000,00
7 434 023,00	7 646 743,00	210 000,00
3 701 410,00	3 764 431,00	110 000,00
1 393 730,00	1 463 417,00	318 000,00
5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
4 200 000,00	4 200 000,00	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						
1.3.1.14	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	49 705 404,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	98 739,41	148 567,96	78 309,63	0,00	0,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	6 830 737,61	1 821 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 169 069,93	620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
357 042,00	358 827,00	0,00

4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
--------------	--------------	------------

0,00	0,00	325 617,00
------	------	------------

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	1 179 450,00
------	------	--------------

0,00	0,00	724 865,34
------	------	------------

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						
1.3.1.22	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 497 585,56	1 878 750,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	12 000 211,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.24	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	3 932,31	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2018	333 767,50	0,00	333 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 056 823,00
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						
1.3.1.27	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	2018	256 000,00	175 447,20	36 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	2018	198 296,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2018	337 526,58	333 646,58	3 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.31	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.32	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	8 630,00
------	------	----------

0,00	0,00	3 880,00
------	------	----------

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

0,00	0,00	494 400,00
------	------	------------

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						
1.3.1.33	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	226 258,91	43 667,00	92 000,00	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
1.3.1.35	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 629 873,57	10 487 968,37	15 019 910,96	2 980 000,00	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	52 271,30	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	2018	14 403 972,21	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 885 329,87	928 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c038 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 524 477,00	1 524 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	135 667,00

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

0,00	0,00	360 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	22 515 488,69
0,00	0,00	52 271,30

0,00	0,00	311 896,10
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.5	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	296 702,86	0,00	296 702,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	296 702,86

0,00	0,00	4 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	148 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 980 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	790 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.11	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	87 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2018	505 144,10	0,00	505 144,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2018	391 242,00	227 500,00	163 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 664 086,00	441 045,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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

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

0,00	0,00	23 906,60
------	------	-----------

0,00	0,00	33 312,00
------	------	-----------

0,00	0,00	22 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	844 045,00
------	------	------------

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

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						
1.3.2.17	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	631 182,00	607 674,00	23 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	608 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2018	227 526,00	0,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 450,00

0,00	0,00	14 160,00
------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	65 000,00
------	------	-----------

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						
1.3.2.22	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	2018	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	144 485,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	1 167 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	747 354,66	61 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	1 694,18
------	------	----------

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						
1.3.2.28	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 316 100,00	0,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	495 900,00	0,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 316 100,00

0,00	0,00	495 900,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 160 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	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						
1.3.2.33	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesseractowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	408 000,00	80 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	700 000,00	261 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	408 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------