

UCHWAŁA NR XXXI/455/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 marca 2017 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2017 – 2033 zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XXX/439/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2263/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 2341/17 z dnia 22 lutego 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.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/455/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13 marca 2017 r.

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]											
2017	a	641 969 060,17	367 830 745,90	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 189 475,00	128 674 750,19	274 138 314,27	40 000,00	273 359 623,03
	b	-40 564 535,26	1 593 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 926,00	1 642 806,81	-42 158 529,07	0,00	-42 183 006,07
	c	682 533 595,43	366 236 752,09	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	127 031 943,38	316 296 843,34	40 000,00	315 542 629,10
2018	a	571 642 257,77	348 302 132,69	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	121 008 347,69	223 340 125,08	40 000,00	223 300 125,08
	b	-27 247 931,85	9 511 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 216,57	-36 759 148,42	0,00	-36 759 148,42
	c	598 890 189,62	338 790 916,12	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	111 497 131,12	260 099 273,50	40 000,00	260 059 273,50
2019	a	585 829 697,49	335 762 994,68	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 772 209,68	250 066 702,81	40 000,00	250 026 702,81
	b	17 620 033,24	8 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,93	17 611 929,31	0,00	17 611 929,31
	c	568 209 664,25	335 754 890,75	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00	232 414 773,50
2020	a	538 283 022,48	344 339 754,28	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 596 525,28	193 943 268,20	40 000,00	193 903 268,20
	b	49 409 290,13	132 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 341,43	49 276 948,70	0,00	49 276 948,70
	c	488 873 732,35	344 207 412,85	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 464 183,85	144 666 319,50	40 000,00	144 626 319,50
2021	a	439 822 591,23	343 447 267,35	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 008 138,35	96 375 323,88	40 000,00	96 335 323,88
	b	13 389 396,75	89 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 396,75	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
	c	426 433 194,48	343 357 870,60	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 918 741,60	83 075 323,88	40 000,00	83 035 323,88
2022	a	348 697 163,46	331 708 293,96	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	16 988 869,50	40 000,00	16 948 869,50
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c	347 397 163,46	331 708 293,96	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	15 688 869,50	40 000,00	15 648 869,50
2023	a	337 986 727,65	331 742 270,65	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	90 606 368,65	6 244 457,00	40 000,00	6 204 457,00
	b	4 344 978,78	4 339 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 708,12	5 270,66	0,00	5 270,66
	c	333 641 748,87	327 402 562,53	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 266 660,53	6 239 186,34	40 000,00	6 199 186,34

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]											
2024	a	297 918 000,00	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 918 000,00	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00
2025	a	300 386 400,00	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 386 400,00	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00
2026	a	303 637 900,00	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	303 637 900,00	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00
2027	a	306 992 500,00	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	306 992 500,00	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00
2028	a	310 359 100,00	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 359 100,00	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00
2029	a	313 830 800,00	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	313 830 800,00	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00
2030	a	317 306 000,00	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 306 000,00	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
2031	a	320 983 300,00	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 983 300,00	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00
2032	a	324 665 700,00	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 665 700,00	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	328 450 100,00	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	328 450 100,00	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	676 122 407,95	333 949 361,00	460 126,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	342 173 046,95
	b	-39 435 677,85	2 807 167,74	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 242 845,59
	c	715 558 085,80	331 142 193,26	490 126,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	384 415 892,54
2018	a	587 776 688,06	321 773 851,45	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	266 002 836,61
	b	-21 640 105,05	10 237 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 877 858,06
	c	609 416 793,11	311 536 098,44	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	297 880 694,67
2019	a	594 071 930,35	305 269 991,05	0,00	0,00	x	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00	98 302,00	288 801 939,30
	b	19 120 077,51	7 695,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 381,80
	c	574 951 852,84	305 262 295,34	0,00	0,00	x	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00	98 302,00	269 689 557,50
2020	a	542 897 035,97	311 852 608,63	0,00	0,00	x	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	444 405,00	231 044 427,34
	b	49 459 971,95	184 771,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 275 200,00
	c	493 437 064,02	311 667 836,68	0,00	0,00	x	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	444 405,00	181 769 227,34
2021	a	426 482 250,57	307 203 345,31	0,00	0,00	x	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	596 092,00	119 278 905,26
	b	13 389 396,75	89 396,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	c	413 092 853,82	307 113 948,56	0,00	0,00	x	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	596 092,00	105 978 905,26
2022	a	338 717 163,46	295 203 414,19	0,00	0,00	x	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	530 092,00	43 513 749,27
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	c	337 417 163,46	295 203 414,19	0,00	0,00	x	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	530 092,00	42 213 749,27
2023	a	325 486 727,65	289 204 011,61	0,00	0,00	x	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	464 092,00	36 282 716,04
	b	4 344 978,78	4 955 751,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 772,86
	c	321 141 748,87	284 248 259,97	0,00	0,00	x	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	464 092,00	36 893 488,90
2024	a	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	x	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	399 251,00	28 293 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 463 000,00	251 169 500,00	0,00	0,00	x	4 337 000,00	4 337 000,00	0,00	399 251,00	28 293 500,00
2025	a	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	x	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00	332 092,00	28 829 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	281 186 400,00	252 356 500,00	0,00	0,00	x	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00	332 092,00	28 829 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-34 153 347,78	50 003 347,78	0,00	0,00	46 678 347,78	34 153 347,78	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00
	b	-1 128 857,41	1 128 857,41	0,00	0,00	973 857,41	1 128 857,41	0,00	0,00	155 000,00	0,00
	c	-33 024 490,37	48 874 490,37	0,00	0,00	45 704 490,37	33 024 490,37	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
2018	a	-16 134 430,29	31 984 430,29	0,00	0,00	28 374 430,29	16 134 430,29	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
	b	-5 607 826,80	5 607 826,80	0,00	0,00	5 607 826,80	5 607 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-10 526 603,49	26 376 603,49	0,00	0,00	22 766 603,49	10 526 603,49	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
2019	a	-8 242 232,86	24 092 232,86	0,00	0,00	11 250 232,86	1 742 232,86	10 000 000,00	6 500 000,00	2 842 000,00	0,00
	b	-1 500 044,27	1 500 044,27	0,00	0,00	1 500 044,27	1 500 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-6 742 188,59	22 592 188,59	0,00	0,00	9 750 188,59	242 188,59	10 000 000,00	6 500 000,00	2 842 000,00	0,00
2020	a	-4 614 013,49	21 464 013,49	0,00	0,00	4 917 013,49	114 013,49	13 500 000,00	4 500 000,00	3 047 000,00	0,00
	b	-50 681,82	50 681,82	0,00	0,00	50 681,82	50 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 563 331,67	21 413 331,67	0,00	0,00	4 866 331,67	63 331,67	13 500 000,00	4 500 000,00	3 047 000,00	0,00
2021	a	13 340 340,66	4 859 659,34	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 340 340,66	4 859 659,34	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00
2022	a	9 980 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00
2023	a	12 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	a	18 455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2017	a	166 393 553,86	0,00	33 881 384,90	80 559 732,68
	b	76 887,18	0,00	-1 213 173,93	-239 316,52
	c	166 316 666,68	0,00	35 094 558,83	80 799 049,20
2018	a	150 492 295,74	0,00	26 528 281,24	54 902 711,53
	b	25 629,06	0,00	-726 536,44	4 881 290,36
	c	150 466 666,68	0,00	27 254 817,68	50 021 421,17
2019	a	144 616 666,68	0,00	30 493 003,63	41 743 236,49
	b	0,00	0,00	408,22	1 500 452,49
	c	144 616 666,68	0,00	30 492 595,41	40 242 784,00
2020	a	141 266 666,68	0,00	32 487 145,65	37 404 159,14
	b	0,00	0,00	-52 430,52	-1 748,70
	c	141 266 666,68	0,00	32 539 576,17	37 405 907,84
2021	a	123 066 666,68	0,00	36 243 922,04	37 967 581,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 066 666,68	0,00	36 243 922,04	37 967 581,38
2022	a	109 866 666,68	0,00	36 504 879,77	36 504 879,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 866 666,68	0,00	36 504 879,77	36 504 879,77
2023	a	96 166 666,68	0,00	42 538 259,04	42 538 259,04
	b	0,00	0,00	-616 043,52	-616 043,52
	c	96 166 666,68	0,00	43 154 302,56	43 154 302,56
2024	a	76 966 666,68	0,00	45 508 300,00	45 508 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 966 666,68	0,00	45 508 300,00	45 508 300,00
2025	a	57 766 666,68	0,00	46 789 400,00	46 789 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 766 666,68	0,00	46 789 400,00	46 789 400,00
2026	a	38 566 666,68	0,00	48 838 500,00	48 838 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 566 666,68	0,00	48 838 500,00	48 838 500,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	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 ^{g)}	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,28%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,15%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,65%	8,83%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,09%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,56%	8,79%	11,09%	TAK	TAK
2019	a	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	5,21%	6,39%	8,69%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,16%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,08%	0,00	4,08%	5,37%	6,32%	8,62%	TAK	TAK
2020	a	4,43%	4,23%	0,00	4,23%	6,04%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,62%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	4,88%	4,66%	0,00	4,66%	6,66%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	a	5,58%	5,20%	0,00	5,20%	8,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,26%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	5,76%	5,36%	0,00	5,36%	8,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	a	6,82%	6,35%	0,00	6,35%	10,48%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	6,84%	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	a	7,01%	6,55%	0,00	6,55%	12,60%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,35%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	7,10%	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	a	7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	7,90%	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	a	7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	7,52%	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	a	7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	7,14%	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [1]}{}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] / [1]}{}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2028	a	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	3,46%	0,00	3,46%	17,09%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2029	a	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,20%	0,83%	0,00	0,83%	17,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,69%	0,00	0,69%	17,71%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	a	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	18,01%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2032	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2033	a	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,48%	18,00%	18,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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	116 933 189,46	41 545 279,00	468 836 603,60	158 690 776,09	310 145 827,51	262 670 620,71	51 798 849,01	18 721 362,24
	b	0,00	0,00	-708 056,74	0,00	-40 625 724,86	3 159 981,74	-43 785 706,60	-33 085 909,60	4 603 807,01	-11 330 743,00
	c	0,00	0,00	117 641 246,20	41 545 279,00	509 462 328,46	155 530 794,35	353 931 534,11	295 756 530,31	47 195 042,00	30 052 105,24
2018	a	0,00	0,00	117 113 432,82	42 240 176,06	409 954 211,83	158 967 866,59	250 986 345,24	234 788 683,68	9 506 491,37	17 007 661,56
	b	0,00	0,00	1 987 525,61	0,00	-21 640 105,05	10 237 753,01	-31 877 858,06	-32 574 316,32	0,00	696 458,26
	c	0,00	0,00	115 125 907,21	42 240 176,06	431 594 316,88	148 730 113,58	282 864 203,30	267 363 000,00	9 506 491,37	16 311 203,30
2019	a	0,00	0,00	113 960 107,82	42 450 808,06	416 450 130,96	142 052 675,66	274 397 455,30	260 219 981,80	8 914 484,00	14 967 473,50
	b	0,00	0,00	30 055,40	0,00	19 120 077,51	7 695,71	19 112 381,80	19 112 381,80	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	113 930 052,42	42 450 808,06	397 330 053,45	142 044 979,95	255 285 073,50	241 107 600,00	8 914 484,00	14 967 473,50
2020	a	0,00	0,00	114 389 242,69	42 671 749,31	351 838 128,92	136 408 059,42	215 430 069,50	201 132 200,00	10 104 357,84	15 107 869,50
	b	0,00	0,00	63 261,12	0,00	49 459 971,95	184 771,95	49 275 200,00	49 275 200,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	114 325 981,57	42 671 749,31	302 378 156,97	136 223 287,47	166 154 869,50	151 857 000,00	10 104 357,84	15 107 869,50
2021	a	13 340 340,66	13 340 340,66	112 973 290,78	42 747 490,00	194 166 724,65	96 337 349,05	97 829 375,60	50 031 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	89 396,75	0,00	13 389 396,75	89 396,75	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
	c	13 340 340,66	13 340 340,66	112 883 894,03	42 747 490,00	180 777 327,90	96 247 952,30	84 529 375,60	36 731 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50
2022	a	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	107 936 017,52	92 198 148,02	15 737 869,50	1 560 000,00	26 765 879,77	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	106 636 017,52	92 198 148,02	14 437 869,50	260 000,00	26 765 879,77	14 987 869,50
2023	a	12 500 000,00	12 500 000,00	107 633 088,36	43 176 032,00	91 274 744,17	86 279 964,21	4 994 779,96	268 819,46	30 477 936,08	5 535 960,50
	b	0,00	0,00	4 464 680,57	0,00	4 961 952,46	4 955 751,64	6 200,82	6 200,82	-616 973,68	0,00
	c	12 500 000,00	12 500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	86 312 791,71	81 324 212,57	4 988 579,14	262 618,64	31 094 909,76	5 535 960,50
2024	a	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 018,68	19 200 018,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031 781,32	0,00
2028	a	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 166 648,00	11 166 648,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 066 652,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	3 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 596 900,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00
2033	a	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	72 461 863,19	50 794 317,92	50 419 053,92	208 051 147,03	198 972 245,91	138 831 683,56	79 282 920,33	50 886 394,25	78 631 137,71
	b	1 373 590,81	1 415 650,76	2 049 773,14	-363 771,58	9 471 366,75	9 255 804,40	1 912 297,97	1 551 989,76	2 635 125,28
	c	71 088 272,38	49 378 667,16	48 369 280,78	208 414 918,61	189 500 879,16	129 575 879,16	77 370 622,36	49 334 404,49	75 996 012,43
2018	a	68 627 187,69	42 920 065,40	42 533 686,79	139 350 125,08	124 525 695,96	41 650 695,96	75 247 343,59	42 920 065,40	74 611 455,68
	b	9 511 216,57	4 045 281,41	3 900 317,57	-5 569 148,42	-6 236 104,04	-6 236 104,04	10 237 753,01	4 045 281,41	10 067 207,24
	c	59 115 971,12	38 874 783,99	38 633 369,22	144 919 273,50	130 761 800,00	47 886 800,00	65 009 590,58	38 874 783,99	64 544 248,44
2019	a	52 794 986,68	35 081 691,18	34 994 823,22	159 376 702,81	145 219 229,31	136 719 229,31	58 318 280,66	35 081 691,18	58 195 018,52
	b	8 103,93	8 103,93	-17 443,16	8 509 529,31	8 509 529,31	8 509 529,31	7 695,71	8 103,93	-22 359,69
	c	52 786 882,75	35 073 587,25	35 012 266,38	150 867 173,50	136 709 700,00	128 209 700,00	58 310 584,95	35 073 587,25	58 217 378,21
2020	a	48 029 698,78	35 314 721,28	35 101 823,17	143 378 068,20	129 080 198,70	129 080 198,70	53 653 943,42	35 314 721,28	53 364 356,57
	b	132 341,43	132 341,43	119 556,90	1 748,70	1 748,70	1 748,70	184 771,95	132 341,43	169 731,33
	c	47 897 357,35	35 182 379,85	34 982 266,27	143 376 319,50	129 078 450,00	129 078 450,00	53 469 171,47	35 182 379,85	53 194 625,24
2021	a	42 719 362,35	31 961 861,29	31 894 449,66	68 254 698,46	54 076 828,96	29 198 780,18	47 836 675,05	31 961 861,29	47 757 367,25
	b	89 396,75	56 953,19	56 953,19	0,00	0,00	0,00	89 396,75	56 953,19	89 396,75
	c	42 629 965,60	31 904 908,10	31 837 496,47	68 254 698,46	54 076 828,96	29 198 780,18	47 747 278,30	31 904 908,10	47 667 970,50
2022	a	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02
2023	a	35 956 528,65	26 696 917,65	26 654 417,65	4 954 457,00	228 496,50	228 496,50	40 200 600,21	26 696 917,65	40 200 600,21
	b	4 339 708,12	4 042 554,62	4 042 554,62	5 270,66	5 270,66	5 270,66	4 955 751,64	4 042 554,62	4 955 751,64
	c	31 616 820,53	22 654 363,03	22 611 863,03	4 949 186,34	223 225,84	223 225,84	35 244 848,57	22 654 363,03	35 244 848,57
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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	a	239 355 065,54	188 653 647,66	164 384 297,25	72 681 526,61	57 886 804,63	34 521 829,02	23 325 562,63	0,00	0,00			
	b	-3 526 478,61	-944 590,50	-5 133 791,31	-8 425 696,42	-9 728 741,84	-9 325 696,42	-9 728 741,84	0,00	0,00			
	c	242 881 544,15	189 598 238,16	169 518 088,56	81 107 223,03	67 615 546,47	43 847 525,44	33 054 304,47	0,00	0,00			
2018	a	168 183 345,24	124 520 451,12	68 739 615,44	70 341 149,86	53 689 235,60	39 685 200,06	24 992 015,60	0,00	0,00			
	b	-687 858,06	-6 235 048,88	-1 747 858,06	6 256 964,81	5 171 382,88	5 656 964,81	5 171 382,88	0,00	0,00			
	c	168 871 203,30	130 755 500,00	70 487 473,50	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00			
2019	a	184 997 455,30	145 213 984,47	174 997 455,30	63 018 912,30	61 488 582,66	36 643 261,30	35 127 931,66	6 500 000,00	6 500 000,00			
	b	10 009 981,80	8 508 484,47	10 009 981,80	1 506 005,64	1 501 497,33	1 506 005,64	1 501 497,33	0,00	0,00			
	c	174 987 473,50	136 705 500,00	164 987 473,50	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	6 500 000,00	6 500 000,00			
2020	a	166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 378 243,26	55 340 673,01	33 775 573,26	33 738 003,01	4 500 000,00	4 500 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	54 150,63	51 894,54	54 150,63	51 894,54	0,00	0,00			
	c	166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 324 092,63	55 288 778,47	33 721 422,63	33 686 108,47	4 500 000,00	4 500 000,00			
2021	a	84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 595 653,08	35 193 513,01	19 561 989,08	15 159 849,01	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	0,00	0,00			
	c	84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 563 209,52	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	0,00	0,00			
2022	a	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00			
2023	a	4 994 779,96	228 496,50	4 994 779,96	18 269 966,02	18 269 966,02	8 058 419,02	8 058 419,02	0,00	0,00			
	b	6 200,82	5 270,66	6 200,82	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	0,00	0,00			
	c	4 988 579,14	223 225,84	4 988 579,14	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	0,00	0,00			
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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	76 887,18	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00
	b	0,00	76 887,18	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00
	b	0,00	25 629,06	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/455/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 657 339 344,35	468 836 603,60	409 954 211,83	416 450 130,96	351 838 128,92	194 166 724,65
1.a	- wydatki bieżące				1 301 740 719,83	158 690 776,09	158 967 866,59	142 052 675,66	136 408 059,42	96 337 349,05
1.b	- wydatki majątkowe				1 355 598 624,52	310 145 827,51	250 986 345,24	274 397 455,30	215 430 069,50	97 829 375,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 483 615 592,99	320 931 117,35	244 620 423,83	244 505 470,96	220 998 547,92	133 555 785,65
1.1.1	- wydatki bieżące				457 296 307,42	80 472 655,33	76 437 078,59	59 508 015,66	54 843 678,42	49 026 410,05
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	7 378 073,26	1 400 000,00	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	4 357 575,00	1 619 658,23	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
107 936 017,52	91 274 744,17	1 142 158 461,7 5
92 198 148,02	86 279 964,21	181 551 133,58
15 737 869,50	4 994 779,96	960 607 328,17
59 870 955,52	46 385 115,17	831 715 016,35

45 433 086,02	41 390 335,21	170 610 149,61
0,00	0,00	60 645,58

0,00	0,00	5 180 485,88
------	------	--------------

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

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	26 880 687,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00
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	10 000 000,00	1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	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	211 114 142,52	27 556 937,13	27 758 867,97	27 879 371,00	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	14 440 418,96	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	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	1 948 116,69	1 518 747,00	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	7 442 204,00	2 338 824,00	3 110 033,46	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00

1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
--------------	--------------	--------------

25 810 470,52	23 884 193,96	31 487 363,66
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
--------------	--------------	--------------

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

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

0,00	0,00	820 444,46
------	------	------------

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	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	35 333 104,75	3 231 162,00	6 552 390,49	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	2 976 000,00	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	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00	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	7 287 550,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00

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

4 362 053,00	2 389 871,00	32 460 979,78
--------------	--------------	---------------

4 718 000,00	5 038 654,00	31 017 197,55
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	12 252 733,12
------	------	---------------

967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00
------------	--------------	--------------

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	2 157 647,76	685 882,00	685 882,00	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	1 249 665,50	249 932,80	187 449,80	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	788 633,10	157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90
1.1.1.23	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	4 183 861,10	829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70
1.1.1.24	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	157 483,93	68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00	0,00
1.1.1.25	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 299 648,40	259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20

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	1 249 665,50
------------	-----------	--------------

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

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

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

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

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	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
1.1.1.27	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 665 022,58	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06	0,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 302,68	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80
1.1.1.30	1a235 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	931 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a236 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	931 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	924 790,91

0,00	0,00	9 991 873,75
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	831 250,00
------	------	------------

0,00	0,00	831 250,00
------	------	------------

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	1a237 Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic - wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a244 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - 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	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	1 106 022,52	209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90
1.1.1.37	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	447 140,00	25 952,00	210 594,00	210 594,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	749 902,87	338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 319 285,57	240 458 462,02	168 183 345,24	184 997 455,30	166 154 869,50	84 529 375,60
1.1.2.1	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	144 060 170,79	1 103 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	308 250,03
------	------	------------

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

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

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

0,00	0,00	749 902,87
------	------	------------

14 437 869,50	4 994 779,96	661 104 866,74
0,00	0,00	1 103 396,48

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						
1.1.2.2	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	565 815 607,64	147 196 327,90	54 064 001,16	160 558 751,16	151 597 000,00	34 091 506,10
1.1.2.3	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	926 371,00	97 496,46	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	9 341 878,76	9 335 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	350 954 544,70

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

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

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

0,00	0,00	5 291 187,59
------	------	--------------

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

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

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						
1.1.2.9	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	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	72 500,00	0,00	34 812,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.1.2.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	494 193,18	95 574,00	189 458,26	103 000,00	103 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000 000,00

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

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

0,00	0,00	34 812,70
------	------	-----------

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

0,00	0,00	474 092,53
------	------	------------

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						
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	78 000,00	17 000,00	27 000,00	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	26 357,67	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	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	10 178 416,97	1 180 822,67	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.19	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 678 160,30	1 000 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.20	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	31 938 716,93	1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30
1.1.2.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 681 301,09	1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00	0,00
1.1.2.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 612 226,77	1 254 756,67	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	78 000,00

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

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

1 687 048,20	562 353,30	10 178 416,97
--------------	------------	---------------

1 064 654,10	354 889,80	6 678 160,30
--------------	------------	--------------

5 661 276,30	1 887 092,10	31 938 716,93
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	2 681 301,09
------	------	--------------

1 754 524,80	584 846,10	10 612 226,77
--------------	------------	---------------

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						
1.1.2.23	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 Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	900 000,00	600 000,00	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	2016	2017	409 211,77	402 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 014 276,39	974 491,78	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10
1.1.2.28	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 425 660,00	38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	150 000,00
------	------	------------

4 010 366,10	1 336 779,20	18 014 276,39
--------------	--------------	---------------

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

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

2 700 000,00	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						
1.2.1	- 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				1 154 823 751,36	145 205 486,25	162 633 788,00	169 244 660,00	128 139 581,00	57 910 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				825 544 412,41	75 518 120,76	79 830 788,00	79 844 660,00	78 864 381,00	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	296 670 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	0,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	1 489 632,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 675 132,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2018	2 505 957,31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	52 697 028,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	846 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
45 365 062,00	44 889 629,00	310 443 445,40
44 065 062,00	44 889 629,00	10 940 983,97
0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	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	55 436 575,77	4 707 600,00	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	84 178 577,00	6 426 911,00	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	47 710 698,00	3 500 000,00	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	16 142 079,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy 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
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	49 605 404,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
150 000,00	225 000,00	322 478,48
4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
7 434 023,00	7 646 743,00	191 411,00
3 701 410,00	3 764 431,00	0,00
1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
357 042,00	358 827,00	0,00
4 070 900,00	4 132 714,00	50 000,00
0,00	0,00	226 800,00

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						
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 070 390,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	6 918 237,61	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	1 989 069,93	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 505 835,56	1 887 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	12 296 487,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.23	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 932,31	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	113 700,00

300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
0,00	0,00	1 266 950,00

0,00	0,00	789 544,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 065 073,00
0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.24	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	333 767,50	333 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	256 000,00	212 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	29 957,50

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

0,00	0,00	36 691,00
------	------	-----------

0,00	0,00	8 630,00
------	------	----------

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						
1.3.1.28	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	267 526,58	267 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.31	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.3.1.32	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	273 591,91	91 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 279 338,95	69 687 365,49	82 803 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

1 300 000,00	0,00	299 502 461,43
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						
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2017	14 757 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	87 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	505 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	591 242,00	591 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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						
1.3.2.9	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 656 041,00	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2017	631 182,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową 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
1.3.2.14	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

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

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.15	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2022	297 897 600,00	62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00
1.3.2.16	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	1c149 Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	36 285,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 300 000,00	0,00	297 897 600,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	999 999,98	314 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	7 000 000,00	968 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 694,18

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

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

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

OBJAŚNIENIA

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2017 r. zmniejszają się o kwotę 40.564.535,26 zł, w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 27.247.931,85 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 17.620.033,24 zł w 2020 r. zwiększają się o kwotę 49.409.290,13 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 13.389.396,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 1.300.000,00 zł, w 2023 r. zwiększają się o kwotę 4.344.978,78 zł. Zmiany te wynikają z:

I Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 31.584,49 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej: w tym od Gminy Wąchock (950,80 zł), Gminy Starachowice (1.901,60 zł) i Powiatu Starachowickiego (1.901,60 zł) w kwocie 4.754,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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*”; oraz od gminy Piekoszów w kwocie 26.830,49 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c148)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*”;
2. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 11.599.797,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 50,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(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*”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 24.477,00 zł pochodzących z niewykorzystanych w terminie środków przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r.;
5. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 41.787.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;

6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 38.216,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na realizację przez RCNT zadania „*Uniwersytet Młodego Odkrywcy*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 7.024,00 zł w związku z realizacją przez ŚCDN w Kielcach umowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach;

II Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 181.089,00 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zajętych pod lotnisko w Masłowie;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 4.292,54 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na zrealizowany projekt „*Visegrad in SPA*” współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.055,16 zł i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.782.554,80 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim o kwotę 383.942,87 zł) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 49.082,99 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (realizowane przez UMWS – 30.946,25 zł) oraz **(1a231)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*” (realizowane przez ŚCDN – 18.136,74 zł);
5. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.051.649,75 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 287.426,73 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 294.345,76 zł i dochodów majątkowych o kwotę 97.496,46 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu*”;
8. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 215.562,35 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije*”;
9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 231.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację zdania z zakresu administracji rządowej (działalność ośrodków adopcyjnych);
10. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 431,76 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a235)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*” (215,88 zł) oraz **(1a236)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*” (215,88 zł);
11. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 49.514,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
12. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 337.570,77 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-202*” w ramach RPOWS na lata 2014 - 2020;

13. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 844.580,13 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a166)** „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*” w ramach POPW na lata 2014 - 2020;
14. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 10.417.012,41 zł pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
15. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 56.619,98 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a015)** „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarko – Polskiego Programu Współpracy – (przywrócenie przedsięwzięcia);
16. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 236.926,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 3.088.663,15 zł, w 2020 r. o kwotę 20.820,08 zł i w 2023 r. o kwotę 3.490.914,72 zł oraz zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 77.455,44 zł, w 2019 r. o kwotę 1.045,94 zł i w 2023 r. o kwotę 5.270,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
2. Zwiększenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 104.246,30 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a219)** „*Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze*” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020;
3. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 14.070,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a248)** „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” w ramach PO WER realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej;
4. Zwiększenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 744.547,10 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach PROW 2014-2020;
5. Zwiększenia w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 89.396,75 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w ramach Pomocy Technicznej KSOW 2014-2020;
6. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 190.228,64 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
7. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.055,16 zł, a zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.456,78 zł, zmniejszenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 17.443,16 zł a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.044,84 zł, zwiększenia w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 98.736,82 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.748,70 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;

8. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 311.659,10 zł, w 2019 r. o kwotę 25.547,09 zł, w 2020 r. o kwotę 12.784,53 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*”;
9. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 4.800.669,01 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 96.458,26 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (376.848,75 zł), **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1.216.781,92 zł), **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” (3.303.496,60 zł);
10. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 688.799,53 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach PO WER 2014-2020;
11. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 201.245,09 zł i dochodów majątkowych o kwotę 30.126,39 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO WER 2014-2020;
12. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 582.881,89 zł i dochodów majątkowych o kwotę 29.590,79 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: **(1a202)** „*Pomoc Techniczna*” oraz **(1a203)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ 2014-2020;
13. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.801.724,14 zł oraz zwiększenia w roku 2019 dochodów majątkowych o kwotę 8.507.438,53 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
14. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 31.190.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę 9.102.400,00 zł, w 2020 r. o kwotę 49.275.200,00 zł, w 2021 r. o kwotę 13.300.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.300.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2017 r. zmniejszają się o kwotę 39.435.677,85 zł, w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 21.640.105,05 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 19.120.077,51 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 49.459.971,95 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 13.389.396,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 1.300.000,00 zł, w 2023 r. zwiększają się o kwotę 4.344.978,78 zł. Zmiany te wynikają z:

I Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 31.584,49 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć: **(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*” (4.754,00 zł); **(1c148)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*” (26.830,49 zł);
2. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 50,00 zł na realizację przez

- ŚZDW przedsięwzięcia **(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”;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 24.477,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1c038)** „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki”;
 4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 41.787.600,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
 5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 38.216,00 zł na realizację przez RCNT przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”;
 6. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na realizację przez RCNT przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” (trwałość projektu), a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00051)** „Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 7. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego **(00048)** „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”;
 8. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW zadania jednorocznego **(00050)** „Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”;
 9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 7.024,00 zł na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017 realizowanych przez ŚCDN w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
 10. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 230.946,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00027)** „Inwestycje w ochronie zdrowia” a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230.946,00 zł na zakup lampy RTG w aparacie PET CT;
 11. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.599.797,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;

II Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.101.108,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00039)** „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”; oraz o kwotę 3.372.698,74 zł; na realizację zadań inwestycyjnych rocznych **(00033)** „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych” w kwocie 2.187.297,84 zł i **(00034)** „Wykupy gruntów” w kwocie 1.185.400,90 zł. przez ŚZDW w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 776.194,29 zł na realizację przedsięwzięć **(1c108, 1c109, 1c119, 1c111, 1c120)** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.535.529,50 zł na realizację przedsięwzięć **(1c150, 1c102,**

- 1c101, 1c124, 1c087)** przez ŚZDW w Kielcach;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 242.478,48 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia **(1c017)** „*Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*” (142.478,48 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.060.976,39 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również wykreślenia wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.388.122,06 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 700.000,00 zł na remonty w związku z decyzjami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 489.761,92 zł na realizację przedsięwzięć **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (realizowane przez UMWS – 284.175,24 zł) oraz **(1a231)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*” (realizowane przez ŚCDN – 205.586,68 zł); /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 338.149,08 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*” w ramach programu INTERREG EUROPA;
 9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 6.823.509,23 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć drogowych w ramach RPOWS **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (5.354.885,55 zł) oraz POPW **(1a166)** „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*” (1.013.623,68 zł)” **(1a174)** „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (455.000,00 zł)” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 10. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.430.000,00 zł w związku z częściową likwidacją rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków europejskich oraz zapewnienie trwałości projektów przez Urząd Marszałkowski.
 11. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 655.749,23 zł i wydatków majątkowych o kwotę 97.496,46 zł na realizację przez ZNiSPK przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 12. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 252.312,70 zł na realizację przez ZNiSPK przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” zmiana nazwy przedsięwzięcia /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

13. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 867.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. *„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”*;
14. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 302.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. *„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego”*;
15. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 56.282,66 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej przedsięwzięcia **(1a248)** *„Uczę się – poznaję – zdobywam doświadczenie”* w ramach PO WER 2014-2020;
16. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 20.272,39 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej przedsięwzięcia **(1a205)** *„Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET”* w ramach ERASMUS+ /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
17. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Kielcach zadania jednorocznego **(00046)** *„Zakup programu bibliotecznego”*;
18. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 7.839,50 zł na realizację przedsięwzięć **(1a235)** *„Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”* (3.919,76 zł) oraz **(1a236)** *„Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”* (3.919,74 zł)
19. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 49.514,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** *„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”* w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
20. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 191.411,00 zł na **(1c020)** *„Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”*- Filharmonia Świętokrzyska;
21. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania **(00049)** *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa”*;
22. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 66.611,52 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a015)** *„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”* w ramach Szwajcarko – Polskiego Programu Współpracy – (przywrócenie przedsięwzięcia) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
23. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na realizację przez ŚCDN Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów – *Liderzy dla Młodzieży*;
24. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 107.600,00 zł na **(1c019)** *„Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”* - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

25. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na **(1c026)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 3.633.721,01 zł, w 2020 r. o kwotę 24.494,12 zł i w 2023 r. o kwotę 4.106.958,24 zł oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 91.124,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.230,64 zł i w 2023 r. o kwotę 6.200,82 zł na realizację przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 104.246,30 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a219)** „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
3. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 14.070,66 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a248)** „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie” w ramach PO WER realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej;
4. Zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 744.547,10 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach PROW 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenia w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 89.396,75 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Pomocy Technicznej KSOW 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
6. Zmniejszenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 196.112,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
7. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 5.422,08 zł, zmniejszenia w 2019 r. o kwotę 22.359,69 zł oraz zwiększenia w 2020 r. o kwotę 145.237,21 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
8. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 366.657,77 zł, w 2019 r. o kwotę 30.055,40 zł, w 2020 r. o kwotę 15.040,62 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPA;
9. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 4.800.669,01 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 96.458,26 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (376.848,75 zł), **(1a217)** „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (1.216.781,92 zł), **(1a218)** „Otwarty rynek pracy” (3.303.496,60 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz limitów zobowiązań/;
10. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 688.799,53 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a196)** „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz

osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach PO WER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

11. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 238.781,55 zł i wydatków majątkowych o kwotę 35.745,60 zł na realizację przez WUP przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER 2014-2020 ;
12. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 685.743,40 zł i wydatków majątkowych o kwotę 34.812,70 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a202)** „Pomoc Techniczna” (656.421,36 zł) oraz **(1a203)** „Pomoc Techniczna” (64.134,74 zł) w ramach RPO WŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz limitów zobowiązań/;
13. Zmniejszenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.005.998,84 zł oraz zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.008.751,16 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
14. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”;
15. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Szpital Zespolony przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”;
16. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 31.190.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 9.102.400,00 zł, w 2020 r. o kwotę 49.275.200,00 zł, w 2021 r. o kwotę 13.300.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.300.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
17. Zmniejszenia w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 616.973,68 zł.

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

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w 2016 r. na przedsięwzięciach: **(1a145, 1c016, 1c021, 1c024, 1c094, 1c095, 1c099, 1c142, 1c146, 1c157)** na kwotę -750.712,86 zł
2. Przesunięcia w 2017 r. w ramach wydatków bieżących między źródłami finansowania o kwotę 10.489,87 zł, w 2018 r. o kwotę 8.034,70 zł i w 2020 r. o kwotę 1.720,11 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”;
3. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00027)** „Inwestycje w ochronie zdrowia”, a zwiększenia o kwotę 900.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” ;
4. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia: **(1a246)** z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije"” na „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”;

5. Przesunięcia w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych między źródłami finansowania o kwotę 2.316.987,41 zł, w 2018 r. o kwotę 6.061.229,67 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia (1a092) „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę 1.128.857,41 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.607.826,80 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.500.044,27 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 50.681,82 zł.

PRZYCHODY

– Z WOLNYCH ŚRODKÓW I SPŁAT UDZIELONYCH POŻYCZEK

1. W 2017 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 973.857,41 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.607.826,80 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.500.044,27 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 50.681,82 zł.
2. W 2017 r. zwiększa się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 155.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objaśnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 657 339 344,35	616 882 782,70	468 836 603,60	409 954 211,83	416 450 130,96	351 838 128,92	194 166 724,65	107 936 017,52	91 274 744,17	1 142 158 461,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 740 719,83	430 805 880,79	158 690 776,09	158 967 866,59	142 052 675,66	136 408 059,42	96 337 349,05	92 198 148,02	86 279 964,21	181 551 133,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 355 598 624,52	186 076 901,91	310 145 827,51	250 986 345,24	274 397 455,30	215 430 069,50	97 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	960 607 328,17
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 657 339 344,35	616 882 782,70	468 836 603,60	409 954 211,83	416 450 130,96	351 838 128,92	194 166 724,65	107 936 017,52	91 274 744,17	1 142 158 461,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 740 719,83	430 805 880,79	158 690 776,09	158 967 866,59	142 052 675,66	136 408 059,42	96 337 349,05	92 198 148,02	86 279 964,21	181 551 133,58
		- Unia Europejska							287 306 979,30	35 268 442,79	50 886 394,25	42 920 065,40	35 081 691,18	35 314 721,28	31 961 861,29	29 176 885,46	26 696 917,65	
		- budżet państwa							171 782 045,08	9 797 721,96	21 667 545,27	35 239 555,29	27 432 273,50	22 622 977,50	18 819 043,06	18 588 947,50	17 613 981,00	
		- budżet j.s.t.							802 053 201,26	372 498 461,19	78 210 000,76	75 017 954,76	74 255 088,97	74 851 967,26	43 197 817,70	43 242 580,06	40 779 330,56	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 022 003,70	84 824,36	1 601 932,81	1 348 025,14	1 190 883,01	1 227 133,38	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 513 562,95	13 093 502,95	6 324 903,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 355 598 624,52	186 076 901,91	310 145 827,51	250 986 345,24	274 397 455,30	215 430 069,50	97 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	960 607 328,17
		- Unia Europejska							744 994 862,13	103 002 003,42	188 653 647,66	124 520 451,12	145 213 984,47	129 078 450,00	54 076 828,96	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							383 494 552,24	156 579,50	71 301 301,12	97 224 429,12	103 557 473,50	63 573 069,50	27 477 869,50	15 477 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j.s.t.							135 393 788,02	25 923 196,41	43 083 262,71	23 750 732,69	19 125 997,33	18 278 550,00	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							32 235 264,39	19 636 916,06	7 107 616,02	5 490 732,31						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							36 497 989,89	25 497 989,89			6 500 000,00	4 500 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 483 615 592,99	212 748 176,59	320 931 117,35	244 620 423,83	244 505 470,96	220 998 547,92	133 555 785,65	59 870 955,52	46 385 115,17	831 715 016,35
		WYDATKI BIEŻĄCE							457 296 307,42	50 185 048,14	80 472 655,33	76 437 078,59	59 508 015,66	54 843 678,42	49 026 410,05	45 433 086,02	41 390 335,21	170 610 149,61
		- Unia Europejska							287 306 979,30	35 268 442,79	50 886 394,25	42 920 065,40	35 081 691,18	35 314 721,28	31 961 861,29	29 176 885,46	26 696 917,65	
		- budżet państwa							118 000 072,08	9 797 721,96	21 667 545,27	25 707 122,29	17 713 295,50	12 714 977,50	10 757 501,06	10 382 297,50	9 259 611,00	
		- budżet j.s.t.							42 904 324,80	4 971 131,49	6 316 783,00	6 461 865,76	5 522 145,97	5 586 846,26	5 117 312,70	4 684 168,06	4 244 071,56	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 022 003,70	84 824,36	1 601 932,81	1 348 025,14	1 190 883,01	1 227 133,38	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 026 319 285,57	162 563 128,45	240 458 462,02	168 183 345,24	184 997 455,30	166 154 869,50	84 529 375,60	14 437 869,50	4 994 779,96	661 104 866,74
		- Unia Europejska							744 994 862,13	103 002 003,42	188 653 647,66	124 520 451,12	145 213 984,47	129 078 450,00	54 076 828,96	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							85 596 952,24	156 579,50	9 078 901,12	14 824 429,12	14 157 473,50	14 297 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j.s.t.							104 099 307,66	2 496 681,54	35 618 297,22	23 347 732,69	19 125 997,33	18 278 550,00	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							32 235 264,39	19 636 916,06	7 107 616,02	5 490 732,31						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							36 497 989,89	25 497 989,89			6 500 000,00	4 500 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2017	150	15095	2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52							60 645,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52							60 645,58
		- Unia Europejska							2 200 904,97	2 144 284,99	56 619,98							
		- budżet j.s.t.							398 940,60	388 949,06	9 991,54							
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
2	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Kanielskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2017	600	60013	144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		- Unia Europejska							88 141 109,35	88 141 109,35								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							18 648 113,51	17 544 717,03	1 103 396,48							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							25 497 989,89	25 497 989,89								
3	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	565 815 607,64	18 308 021,32	147 196 327,90	54 064 001,16	160 558 751,16	151 597 000,00	34 091 506,10			350 954 544,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE							565 815 607,64	18 308 021,32	147 196 327,90	54 064 001,16	160 558 751,16	151 597 000,00	34 091 506,10			350 954 544,70
		- Unia Europejska							469 449 994,33	13 798 414,22	120 054 132,90	41 287 278,50	136 474 938,53	128 857 450,00	28 977 780,18			
		- budżet państwa							2 290 156,03	1 719 658,67	570 497,36							
		- budżet j.s.t.							69 553 960,62	2 435 014,29	19 466 364,79	6 715 492,99	17 583 812,63	18 239 550,00	5 113 725,92			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							13 521 496,66	2 074 592,81	5 956 171,54	5 490 732,31						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 000 000,00				6 500 000,00	4 500 000,00				
4	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 394 038,66	1 944 038,66	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 180 485,88
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 378 073,26	1 928 073,26	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 180 485,88
		- Unia Europejska							6 271 361,49	1 638 861,49	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 106 711,77	289 211,77	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,40	15 965,40								0,00
		- Unia Europejska							13 570,59	13 570,59								
		- budżet państwa							2 394,81	2 394,81								
6	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzcu	ZŚINPK	ZŚINPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	2 694 613,31	1 717 154,69	872 178,00						1 836 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	1 865 738,77	1 619 658,23	872 178,00						1 836 087,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	728 473,71	536 046,07	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,22	1 025 297,53	517 153,69	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	31 684,63	162 729,37	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	80 282,90	403 729,10	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	828 874,54	97 496,46							0,00
		- Unia Europejska							737 317,22	684 820,76	52 496,46							
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78	45 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
7	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	9 341 878,76	6 499,32	9 335 379,44							5 291 187,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 341 878,76	6 499,32	9 335 379,44							5 291 187,59
		- Unia Europejska							7 923 492,37	5 419,87	7 918 072,50							
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39	956,45	1 397 306,94							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00	123,00	20 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
8	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielec Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00		21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00		17 850 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00		3 150 000,00	2 400 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.s.t.							17 400 000,00		5 550 000,00	10 350 000,00	1 500 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
10	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	25 000 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00						25 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00						25 000 000,00
		- Unia Europejska							21 250 000,00		10 625 000,00	10 625 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00		1 875 000,00	1 875 000,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
11	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: - Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	8 167 458,21	1 458 756,46	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 167 458,21	1 458 756,46	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		- Unia Europejska							5 083 159,87	928 206,68	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,19	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 993,34	530 549,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 443,56	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							179 305,00		25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
12	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: - Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	26 880 687,21	3 777 850,11	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 880 687,21	3 777 850,11	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00
		- Unia Europejska							12 397 551,38	2 403 846,12	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 681 705,26	
		- budżet państwa							7 087 845,83	1 374 003,99	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	960 841,84	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 395 290,00		1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	
13	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	498 178,68	1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	498 178,68	1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Unia Europejska							8 500 000,00	423 451,88	1 360 000,00	1 358 184,07	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	74 726,80	240 000,00	239 679,55	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	22 688 865,62	27 931 114,13	28 109 992,19	28 160 601,64	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	24 153 013,42	33 273 236,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	22 363 039,94	27 556 937,13	27 758 867,97	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	23 884 193,96	31 487 363,66
		- Unia Europejska							179 447 021,14	19 008 583,42	23 423 396,56	23 595 038,07	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	20 301 565,10	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	3 354 456,52	4 133 540,57	4 163 829,90	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	3 582 628,86	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	325 825,68	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00	260 000,00	268 819,46	1 785 873,10
		- Unia Europejska							2 024 000,45	276 952,12	318 050,45	298 455,44	239 045,94	221 000,00	221 000,00	221 000,00	228 496,50	
		- budżet j.s.t.							357 176,55	48 873,56	56 126,55	52 668,78	42 184,70	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 322,96	
15	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 440 418,96	950 430,81	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 440 418,96	950 430,81	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
		- Unia Europejska							12 274 356,12	807 866,10	1 713 591,47	2 349 538,06	1 588 285,35	1 566 605,43	1 460 785,35	1 378 335,35	1 409 349,01	
		- budżet j.s.t.							2 166 062,84	142 564,71	302 398,49	414 624,36	280 285,65	276 459,69	257 785,65	243 235,65	248 708,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
16	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				
17	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	1 467 728,71	1 582 820,00	1 983 862,29	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,70	1 441 948,01	1 582 820,00	1 948 116,69	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 393 411,13
		- Unia Europejska							10 697 146,85	1 215 273,77	1 334 000,69	1 641 872,74	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 995 243,85	226 674,24	248 819,31	306 243,95	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,30	25 780,70		35 745,60						35 745,60
		- Unia Europejska							51 854,36	21 727,97		30 126,39						
		- budżet j.s.t.							9 671,94	4 052,73		5 619,21						
18	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	2 031 033,84	2 338 824,00	3 144 846,16						855 257,16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	1 993 346,54	2 338 824,00	3 110 033,46						820 444,46
		- Unia Europejska							6 325 873,40	1 694 344,57	1 988 000,40	2 643 528,43						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	299 001,97	350 823,60	466 505,03						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00	37 687,50		34 812,70						34 812,70
		- Unia Europejska							61 625,00	32 034,21		29 590,79						
		- budżet j.s.t.							10 875,00	5 653,09		5 221,91						
19	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	135 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	135 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		- Unia Europejska							382 500,00	115 485,47	85 000,00	182 014,53						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	20 379,79	15 000,00	32 120,21						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
20	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2020-2021	600	60001	36 200 000,00					200 000,00	36 000 000,00			36 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							200 000,00					200 000,00				200 000,00
		- Unia Europejska							138 211,38					138 211,38				
		- budżet j.s.t.							24 390,24					24 390,24				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							37 398,38					37 398,38				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 000 000,00						36 000 000,00			36 000 000,00
		- Unia Europejska							24 878 048,78						24 878 048,78			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90						4 390 243,90			
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32						6 731 707,32			
21	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		- Unia Europejska							79 842,82	43 918,55	35 924,27							
22	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	35 827 297,93	425 231,18	3 326 736,00	6 741 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	32 935 072,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 333 104,75	422 070,26	3 231 162,00	6 552 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	32 460 979,78

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							10 033 400,00		522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 054 804,75	422 070,26	2 582 412,00	4 129 890,49	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00		126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18	3 160,92	95 574,00	189 458,26	103 000,00	103 000,00				474 092,53
		- budżet państwa							494 193,18	3 160,92	95 574,00	189 458,26	103 000,00	103 000,00				
23	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 595,00	358 218,08	2 993 000,00	5 856 781,92	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	31 095 197,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	31 017 197,55
		- budżet państwa							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00		17 000,00	27 000,00	17 000,00	17 000,00				78 000,00
		- budżet państwa							78 000,00		17 000,00	27 000,00	17 000,00	17 000,00				
24	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	5 140 625,40	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00				12 252 733,12
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	5 140 625,40	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00				12 252 733,12
		- budżet państwa							28 721 503,00	5 140 625,40	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00				
25	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	7 313 907,67	617 111,37	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 287 550,00	590 753,70	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00	443 065,36	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	722 934,64	
		- budżet państwa							1 634 000,00	147 688,34	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	241 311,66	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							753 550,00		107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 357,67	26 357,67								0,00
		- Unia Europejska							19 768,25	19 768,25								
		- budżet państwa							6 589,42	6 589,42								
26	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 005 200,76	5 121 106,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 698,00	2 001 401,76	5 047 006,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		- Unia Europejska							8 387 830,27	1 800 829,60	4 526 234,64	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,73	200 572,16	504 122,10	229 523,47						
		- budżet j.s.t.							35 650,00		16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	3 799,00	74 100,00							0,00
		- Unia Europejska							70 092,43	3 418,43	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,57	380,57	7 426,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		- Unia Europejska							1 834 000,60	668 001,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 647,16	117 882,56	102 882,30	102 882,30						
28	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	UMWS	2016-2023	400	40095	11 428 082,47		1 430 755,47	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	11 428 082,47
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 249 665,50		249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	1 249 665,50
		- budżet państwa							1 249 665,50		249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 178 416,97		1 180 822,67	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	10 178 416,97
		- budżet państwa							10 178 416,97		1 180 822,67	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	
29	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	7 466 793,40		1 157 726,40	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 466 793,40
		WYDATKI BIEŻĄCE							788 633,10		157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	788 633,10
		- budżet państwa							788 633,10		157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 678 160,30		1 000 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	6 678 160,30
		- budżet państwa							6 678 160,30		1 000 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	
30	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	UMWS	UMWS	2016-2023	600	60095	36 122 578,03		2 574 274,03	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	36 122 578,03
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 183 861,10		829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	4 183 861,10
		- budżet państwa							4 183 861,10		829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							31 938 716,93		1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	31 938 716,93
		- budżet państwa							31 938 716,93		1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	2 838 785,02		1 068 994,40	670 503,09	684 287,53	415 000,00				2 838 785,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				157 483,93
		- budżet państwa							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 681 301,09		1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00				2 681 301,09
		- budżet państwa							2 681 301,09		1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00				
32	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	710	71095	11 911 875,17		1 514 686,17	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	11 911 875,17
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 299 648,40		259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	1 299 648,40
		- budżet państwa							1 299 648,40		259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 612 226,77		1 254 756,67	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	10 612 226,77
		- budżet państwa							10 612 226,77		1 254 756,67	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	
33	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWS	UMWS	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91
		- Unia Europejska							3 065 100,00	139 509,44	2 925 590,56							
		- budżet państwa							540 900,00	24 619,31	516 280,69							
		- budżet j.s.t.							60 016,00	18 236,53	41 779,47							
34	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 682 505,80	690 632,05	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06				9 991 873,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 665 022,58	673 148,83	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06				9 991 873,75
		- Unia Europejska							9 046 402,94	480 832,87	4 065 869,60	1 473 771,68	1 472 072,55	1 553 856,24				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32	187 774,50	340 878,00	340 878,00	340 878,00	389 100,82				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 110,32	4 541,46	8 468,71	4 952,14	1 148,01					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,22	17 483,22								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,22	17 483,22								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		- Unia Europejska							1 390 959,20	325 837,75	680 827,64	384 293,81						
		- budżet państwa							154 921,89	36 291,07	75 829,04	42 801,78						
36	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			415 519,38
		- Unia Europejska							604 607,29	251 415,81	87 837,27	74 719,51	61 320,87	61 902,20	67 411,63			
		- budżet j.s.t.							106 695,39	44 367,49	15 500,69	13 185,79	10 821,33	10 923,92	11 896,17			
37	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	35 580,24	931 919,76							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	35 580,24	931 919,76							831 250,00
		- Unia Europejska							822 375,00	3 177,00	819 198,00							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,34	64 533,66							
38	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	35 580,26	931 919,74							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	35 580,26	931 919,74							831 250,00
		- Unia Europejska							822 375,00	3 177,01	819 197,99							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,35	64 533,65							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania i praktycznego do wymagań rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
40	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		- budżet j.s.t.							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						
41	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						1 500 000,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						
42	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Projekt: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00
		- budżet j.s.t.							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					
43	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZŚINPK	ZŚINPK	2016-2017	925	92502	409 211,77	6 899,07	402 312,70							150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							409 211,77	6 899,07	402 312,70							150 000,00
		- Unia Europejska							323 989,00	4 767,65	319 221,35							
		- budżet j.s.t.							57 174,77	2 131,42	55 043,35							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							28 048,00		28 048,00							
44	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZIU Morawica	CKZIU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		- Unia Europejska							308 250,03		246 600,02	61 650,01						
45	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczyć się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZIU Skarżysko	CKZIU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		- Unia Europejska							70 353,32		56 282,66	14 070,66						
46	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	19 120 298,91		1 183 683,53	2 146 974,91	2 133 190,47	3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	19 120 298,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 106 022,52		209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	1 106 022,52
		- budżet państwa							1 106 022,52		209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 014 276,39		974 491,78	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	18 014 276,39
		- budżet państwa							18 014 276,39		974 491,78	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	
47	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					447 140,00
		- budżet państwa							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					2 425 660,00
		- budżet państwa							2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					
48	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00		500 000,00							500 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t.							500 000,00		500 000,00							
49	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15011	749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62				749 902,87
		WYDATKI BIEŻĄCE							749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62				749 902,87
		- Unia Europejska							637 417,45		287 426,73	311 659,10	25 547,09	12 784,53				
		- budżet j.s.t.							112 485,42		50 722,35	54 998,67	4 508,31	2 256,09				
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1	1b001	- Priorytet: Działanie: 0.0. Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							1 154 823 751,36	401 434 606,11	145 205 486,25	162 633 788,00	169 244 660,00	128 139 581,00	57 910 939,00	45 365 062,00	44 889 629,00	310 443 445,40
		WYDATKI BIEŻĄCE							825 544 412,41	377 920 832,65	75 518 120,76	79 830 788,00	79 844 660,00	78 864 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	10 940 983,97
		- budżet państwa							53 781 973,00			9 532 433,00	9 718 978,00	9 908 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							740 248 876,46	364 827 329,70	69 193 217,76	65 856 089,00	66 032 943,00	66 565 121,00	35 380 505,00	35 858 412,00	36 535 259,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 513 562,95	13 093 502,95	6 324 903,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							329 279 338,95	23 513 773,46	69 687 365,49	82 803 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		299 502 461,43
		- budżet państwa							297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		
		- budżet j.s.t.							31 294 480,36	23 426 514,87	7 464 965,49	403 000,00						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	296 670 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 670 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		- budżet państwa							5 820 000,00			1 891 000,00	1 940 000,00	1 989 000,00				
		- budżet j.s.t.							290 850 580,91	164 132 580,91	32 542 000,00	31 138 000,00	31 311 000,00	31 727 000,00				
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	1 071 253,05	176 900,00	226 900,00	201 900,00					560 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	883 932,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00					560 700,00
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	883 932,80	176 900,00	226 900,00	201 900,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	187 320,25								0,00
		- budżet j.s.t.							187 320,25	187 320,25								
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		- budżet j.s.t.							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						
6	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		- budżet j.s.t.							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	
7	1e016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	
8	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		- budżet j.s.t.							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	1e019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
		- budżet j.s.t.							55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	
10	1e020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2023	921	92108	84 178 577,00	35 435 947,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	191 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 178 577,00	35 435 947,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	191 411,00
		- budżet j.s.t.							84 178 577,00	35 435 947,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	
11	1e021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	47 710 698,00	22 455 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 710 698,00	22 455 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	0,00
		- budżet j.s.t.							47 710 698,00	22 455 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	
12	1e022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
		- budżet j.s.t.							16 142 079,00	6 457 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	
13	1e023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczki wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		- budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	
14	1e024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
15	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		- budżet j.s.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	
16	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	50 000,00
		- budżet j.s.t.							49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	

- budżet j.s.t.									49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	1e037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							0,00
		- budżet j.s.t.							7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15							
18	1e038	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieski	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	24 477,00		24 477,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 477,00		24 477,00							0,00
		- budżet j.s.t.							24 477,00		24 477,00							
19	1e046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		- budżet j.s.t.							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
20	1e047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
21	1e082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniskiem	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
22	1e087	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 Kamiennaj	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00		314 100,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00		314 100,00							0,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00		314 100,00							
23	1e094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 005 496,20	5 096 694,20	1 908 802,00							1 266 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 918 237,61	5 009 435,61	1 908 802,00							1 266 950,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							6 918 237,61	5 009 435,61	1 908 802,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 258,59	87 258,59								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
24	1e095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00						789 544,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00						
25	1e097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 505 835,56	4 004 835,56	1 887 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 065 073,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 505 835,56	4 004 835,56	1 887 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00									
26	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń między wojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
27	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					
28	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Konińskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10		505 144,10							23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10		505 144,10							23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10		505 144,10							
29	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00		591 242,00							233 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 242,00		591 242,00							233 312,00
		- budżet j.s.t.							591 242,00		591 242,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
30	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zerwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		330 000,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00							
31	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00	403 000,00					836 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00	403 000,00					836 000,00
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00	403 000,00					
32	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		333 767,50							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50		333 767,50							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50		333 767,50							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00		150 000,00							36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00		150 000,00							36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00		150 000,00							
34	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. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80	212 138,20							
35	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00							
36	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00							8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	155 000,00							8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	155 000,00							
37	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58		267 526,58							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58		267 526,58							1 000,00
		- budżet j.s.t.							267 526,58		267 526,58							
38	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska siećka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		631 182,00							30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00		631 182,00							30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		631 182,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							
40	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		- budżet j.s.t.							771 100,00	453 090,55	318 009,45							
41	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2022	010	01078	297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		297 897 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		297 897 600,00
		- budżet państwa							297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		
42	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umów PSC	UMWS	UMWS	2016-2021	600	60001	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63095	800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			494 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			494 400,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			
44	1c143	Program "Bezpieczne Świątokrzeskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	162 526,00		162 526,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							162 526,00		162 526,00							0,00
		- budżet j.s.t.							162 526,00		162 526,00							
46	1c146	Świątokrzeska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	273 591,91	90 591,91	91 000,00	92 000,00						0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							273 591,91	90 591,91	91 000,00	92 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							273 591,91	90 591,91	91 000,00	92 000,00						
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00		43 788,00							43 788,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	50 430,00		50 430,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00		50 430,00							0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00							
49	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	36 285,03		36 285,03							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 285,03		36 285,03							0,00
		- budżet j.s.t.							36 285,03		36 285,03							
50	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Krańców - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							
51	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75018	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									
52	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+260,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 950,00		12 950,00							0,00
		- budżet j.s.t.							12 950,00		12 950,00							
53	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	600	60003	47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		- budżet państwa							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
54	1c157	Investycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Moniewicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2016-2017	851	85120	999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00
		- budżet j.s.t.							999 999,98	685 993,22	314 006,76							