

UCHWAŁA NR XXI/315/16

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016 – 2043 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XX/297/16 z dnia 05 lutego 2016 r., Nr XX/298/16 z dnia 05 lutego 2016 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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]											
2016	a	536 535 784,03	337 550 749,12	27 000 000,00	65 000 000,00	2 455 300,00	0,00	112 967 312,00	112 789 152,70	198 985 034,91	40 000,00	198 217 331,65
	b	11 611 756,08	9 250 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 522,09	2 361 346,27	0,00	2 361 346,27
	c	524 924 027,95	328 300 339,31	27 000 000,00	65 000 000,00	2 455 300,00	0,00	112 967 312,00	110 769 630,61	196 623 688,64	40 000,00	195 855 985,38
2017	a	506 610 314,02	303 627 676,02	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	113 394 301,00	83 225 669,02	202 982 638,00	40 000,00	202 942 638,00
	b	2 330 974,67	2 332 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 100,67	-1 126,00	0,00	-1 126,00
	c	504 279 339,35	301 295 575,35	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	113 394 301,00	80 893 568,35	202 983 764,00	40 000,00	202 943 764,00
2018	a	544 178 715,51	302 357 751,51	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	113 823 418,00	77 045 871,51	241 820 964,00	40 000,00	241 780 964,00
	b	1 512 910,37	1 506 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 610,37	6 300,00	0,00	6 300,00
	c	542 665 805,14	300 851 141,14	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	113 823 418,00	75 539 261,14	241 814 664,00	40 000,00	241 774 664,00
2019	a	551 753 922,25	300 908 058,25	32 000 000,00	74 000 000,00	2 505 315,00	0,00	114 254 675,00	70 612 896,25	250 845 864,00	40 000,00	250 805 864,00
	b	972 036,88	967 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 836,88	4 200,00	0,00	4 200,00
	c	550 781 885,37	299 940 221,37	32 000 000,00	74 000 000,00	2 505 315,00	0,00	114 254 675,00	69 645 059,37	250 841 664,00	40 000,00	250 801 664,00
2020	a	502 970 802,00	300 521 138,00	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	65 239 895,00	202 449 664,00	40 000,00	202 409 664,00
	b	1 019 021,92	1 019 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 021,92	0,00	0,00	0,00
	c	501 951 780,08	299 502 116,08	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	64 220 873,08	202 449 664,00	40 000,00	202 409 664,00
2021	a	459 953 424,49	300 973 760,49	35 000 000,00	80 000 000,00	2 355 337,00	0,00	115 123 648,00	60 861 606,49	158 979 664,00	40 000,00	158 939 664,00
	b	67 411,63	67 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 411,63	0,00	0,00	0,00
	c	459 886 012,86	300 906 348,86	35 000 000,00	80 000 000,00	2 355 337,00	0,00	115 123 648,00	60 794 194,86	158 979 664,00	40 000,00	158 939 664,00
2022	a	405 923 786,84	303 894 122,84	36 500 000,00	83 000 000,00	2 355 348,00	0,00	115 561 387,00	58 800 728,84	102 029 664,00	40 000,00	101 989 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 923 786,84	303 894 122,84	36 500 000,00	83 000 000,00	2 355 348,00	0,00	115 561 387,00	58 800 728,84	102 029 664,00	40 000,00	101 989 664,00

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]											
2023	a	373 886 661,87	300 052 768,87	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	49 885 663,87	73 833 893,00	40 000,00	73 793 893,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	373 886 661,87	300 052 768,87	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	49 885 663,87	73 833 893,00	40 000,00	73 793 893,00
2024	a	303 486 278,00	302 193 558,00	39 500 000,00	89 000 000,00	2 492 192,00	0,00	117 741 328,00	45 633 948,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	303 486 278,00	302 193 558,00	39 500 000,00	89 000 000,00	2 492 192,00	0,00	117 741 328,00	45 633 948,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2025	a	310 591 680,00	309 298 960,00	41 000 000,00	92 000 000,00	2 529 576,00	0,00	119 507 447,00	46 318 457,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 591 680,00	309 298 960,00	41 000 000,00	92 000 000,00	2 529 576,00	0,00	119 507 447,00	46 318 457,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2026	a	317 736 162,00	316 443 442,00	42 500 000,00	95 000 000,00	2 567 520,00	0,00	121 300 058,00	47 013 233,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 736 162,00	316 443 442,00	42 500 000,00	95 000 000,00	2 567 520,00	0,00	121 300 058,00	47 013 233,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2027	a	324 920 312,00	323 627 592,00	44 000 000,00	98 000 000,00	2 606 034,00	0,00	123 119 558,00	47 718 431,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 920 312,00	323 627 592,00	44 000 000,00	98 000 000,00	2 606 034,00	0,00	123 119 558,00	47 718 431,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2028	a	332 144 725,00	330 852 005,00	45 500 000,00	101 000 000,00	2 645 126,00	0,00	124 966 351,00	48 434 207,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	332 144 725,00	330 852 005,00	45 500 000,00	101 000 000,00	2 645 126,00	0,00	124 966 351,00	48 434 207,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2029	a	339 410 004,00	338 117 284,00	47 000 000,00	104 000 000,00	2 684 804,00	0,00	126 840 846,00	49 160 720,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 410 004,00	338 117 284,00	47 000 000,00	104 000 000,00	2 684 804,00	0,00	126 840 846,00	49 160 720,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2030	a	346 716 761,00	345 424 041,00	48 500 000,00	107 000 000,00	2 725 078,00	0,00	128 743 458,00	49 898 130,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	346 716 761,00	345 424 041,00	48 500 000,00	107 000 000,00	2 725 078,00	0,00	128 743 458,00	49 898 130,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2031	a	354 065 619,00	352 772 899,00	50 000 000,00	110 000 000,00	2 765 956,00	0,00	130 674 609,00	50 646 601,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	354 065 619,00	352 772 899,00	50 000 000,00	110 000 000,00	2 765 956,00	0,00	130 674 609,00	50 646 601,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

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]											
2032	a	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2033	a	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2034	a	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2035	a	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2036	a	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2037	a	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2038	a	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2039	a	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2040	a	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

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]											
2041	a	430 013 523,00	428 720 803,00	65 000 000,00	140 000 000,00	3 210 014,00	0,00	151 653 213,00	58 777 443,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 013 523,00	428 720 803,00	65 000 000,00	140 000 000,00	3 210 014,00	0,00	151 653 213,00	58 777 443,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2042	a	437 869 334,00	436 576 614,00	66 500 000,00	143 000 000,00	3 258 166,00	0,00	153 928 011,00	59 659 104,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 869 334,00	436 576 614,00	66 500 000,00	143 000 000,00	3 258 166,00	0,00	153 928 011,00	59 659 104,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2043	a	445 775 482,00	444 482 762,00	68 000 000,00	146 000 000,00	3 307 040,00	0,00	156 236 931,00	60 553 990,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 775 482,00	444 482 762,00	68 000 000,00	146 000 000,00	3 307 040,00	0,00	156 236 931,00	60 553 990,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

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]										
2016	a	582 984 508,62	305 177 115,40	2 303 886,11	0,00	0,00	9 931 846,00	9 931 846,00	0,00	266 876,00	277 807 393,22
	b	20 808 225,64	3 361 831,20	-318 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 394,44
	c	562 176 282,98	301 815 284,20	2 622 461,49	0,00	0,00	9 931 846,00	9 931 846,00	0,00	266 876,00	260 360 998,78
2017	a	506 070 608,23	281 952 101,83	490 141,91	0,00	0,00	10 451 395,00	10 451 395,00	0,00	1 025 501,00	224 118 506,40
	b	2 275 673,07	2 338 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 727,60
	c	503 794 935,16	279 613 701,16	490 141,91	0,00	0,00	10 451 395,00	10 451 395,00	0,00	1 025 501,00	224 181 234,00
2018	a	549 619 614,13	276 456 480,13	0,00	0,00	0,00	9 598 973,00	9 598 973,00	0,00	1 009 323,00	273 163 134,00
	b	1 550 921,03	1 550 921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	548 068 693,10	274 905 559,10	0,00	0,00	0,00	9 598 973,00	9 598 973,00	0,00	1 009 323,00	273 163 134,00
2019	a	570 753 922,25	270 841 288,25	0,00	0,00	x	9 136 455,00	9 136 455,00	0,00	1 383 049,00	299 912 634,00
	b	937 202,48	937 202,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 816 719,77	269 904 085,77	0,00	0,00	x	9 136 455,00	9 136 455,00	0,00	1 383 049,00	299 912 634,00
2020	a	508 470 802,00	268 476 711,60	0,00	0,00	x	9 029 641,00	9 029 641,00	0,00	2 092 935,00	239 994 090,40
	b	951 193,46	951 193,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	507 519 608,54	267 525 518,14	0,00	0,00	x	9 029 641,00	9 029 641,00	0,00	2 092 935,00	239 994 090,40
2021	a	488 838 181,91	263 448 316,22	0,00	0,00	x	8 694 676,00	8 694 676,00	0,00	2 440 288,00	225 389 865,69
	b	67 411,63	67 411,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	488 770 770,28	263 380 904,59	0,00	0,00	x	8 694 676,00	8 694 676,00	0,00	2 440 288,00	225 389 865,69
2022	a	422 067 560,64	263 676 948,09	0,00	0,00	x	9 442 269,00	9 442 269,00	0,00	3 255 486,00	158 390 612,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 067 560,64	263 676 948,09	0,00	0,00	x	9 442 269,00	9 442 269,00	0,00	3 255 486,00	158 390 612,55
2023	a	380 928 963,23	254 097 382,36	0,00	0,00	x	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	3 507 754,00	126 831 580,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 928 963,23	254 097 382,36	0,00	0,00	x	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	3 507 754,00	126 831 580,87
2024	a	279 882 950,00	257 561 943,00	0,00	0,00	x	9 633 240,00	9 633 240,00	0,00	3 531 440,00	22 321 007,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 882 950,00	257 561 943,00	0,00	0,00	x	9 633 240,00	9 633 240,00	0,00	3 531 440,00	22 321 007,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
				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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
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]											
2025	a	286 288 352,00	260 012 280,00	0,00	0,00	x	8 365 127,00	8 365 127,00	0,00	3 251 197,00	26 276 072,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	286 288 352,00	260 012 280,00	0,00	0,00	x	8 365 127,00	8 365 127,00	0,00	3 251 197,00	26 276 072,00	
2026	a	293 432 834,00	262 545 725,00	0,00	0,00	x	7 124 340,00	7 124 340,00	0,00	2 980 885,00	30 887 109,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	293 432 834,00	262 545 725,00	0,00	0,00	x	7 124 340,00	7 124 340,00	0,00	2 980 885,00	30 887 109,00	
2027	a	300 616 965,32	265 135 777,00	0,00	0,00	x	5 883 548,00	5 883 548,00	0,00	2 710 571,00	35 481 188,32	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 616 965,32	265 135 777,00	0,00	0,00	x	5 883 548,00	5 883 548,00	0,00	2 710 571,00	35 481 188,32	
2028	a	315 874 685,00	267 945 505,00	0,00	0,00	x	4 804 968,00	4 804 968,00	0,00	2 447 223,00	47 929 180,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	315 874 685,00	267 945 505,00	0,00	0,00	x	4 804 968,00	4 804 968,00	0,00	2 447 223,00	47 929 180,00	
2029	a	333 415 004,00	270 705 840,00	0,00	0,00	x	4 144 299,00	4 144 299,00	0,00	2 203 240,00	62 709 164,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	333 415 004,00	270 705 840,00	0,00	0,00	x	4 144 299,00	4 144 299,00	0,00	2 203 240,00	62 709 164,00	
2030	a	340 721 761,00	274 444 871,00	0,00	0,00	x	3 827 986,00	3 827 986,00	0,00	2 021 159,00	66 276 890,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 721 761,00	274 444 871,00	0,00	0,00	x	3 827 986,00	3 827 986,00	0,00	2 021 159,00	66 276 890,00	
2031	a	348 070 619,00	278 244 000,00	0,00	0,00	x	3 511 675,00	3 511 675,00	0,00	1 839 081,00	69 826 619,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	348 070 619,00	278 244 000,00	0,00	0,00	x	3 511 675,00	3 511 675,00	0,00	1 839 081,00	69 826 619,00	
2032	a	355 462 212,00	282 111 834,00	0,00	0,00	x	3 204 170,00	3 204 170,00	0,00	1 661 726,00	73 350 378,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	355 462 212,00	282 111 834,00	0,00	0,00	x	3 204 170,00	3 204 170,00	0,00	1 661 726,00	73 350 378,00	
2033	a	362 897 177,00	286 026 174,00	0,00	0,00	x	2 879 051,00	2 879 051,00	0,00	1 474 919,00	76 871 003,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	362 897 177,00	286 026 174,00	0,00	0,00	x	2 879 051,00	2 879 051,00	0,00	1 474 919,00	76 871 003,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^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]											
2034	a	370 376 167,00	289 916 181,00	0,00	0,00	x	2 562 735,00	2 562 735,00	0,00	1 292 836,00	80 459 986,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	370 376 167,00	289 916 181,00	0,00	0,00	x	2 562 735,00	2 562 735,00	0,00	1 292 836,00	80 459 986,00	
2035	a	377 899 842,00	293 911 682,00	0,00	0,00	x	2 246 421,00	2 246 421,00	0,00	1 110 756,00	83 988 160,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	377 899 842,00	293 911 682,00	0,00	0,00	x	2 246 421,00	2 246 421,00	0,00	1 110 756,00	83 988 160,00	
2036	a	385 468 872,00	298 062 465,00	0,00	0,00	x	1 935 451,00	1 935 451,00	0,00	931 408,00	87 406 407,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	385 468 872,00	298 062 465,00	0,00	0,00	x	1 935 451,00	1 935 451,00	0,00	931 408,00	87 406 407,00	
2037	a	393 083 937,00	302 270 109,00	0,00	0,00	x	1 613 796,00	1 613 796,00	0,00	746 591,00	90 813 828,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 083 937,00	302 270 109,00	0,00	0,00	x	1 613 796,00	1 613 796,00	0,00	746 591,00	90 813 828,00	
2038	a	400 745 729,00	306 548 877,00	0,00	0,00	x	1 297 486,00	1 297 486,00	0,00	564 515,00	94 196 852,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 745 729,00	306 548 877,00	0,00	0,00	x	1 297 486,00	1 297 486,00	0,00	564 515,00	94 196 852,00	
2039	a	408 724 948,00	310 895 340,00	0,00	0,00	x	986 566,00	986 566,00	0,00	387 827,00	97 829 608,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	408 724 948,00	310 895 340,00	0,00	0,00	x	986 566,00	986 566,00	0,00	387 827,00	97 829 608,00	
2040	a	417 432 305,00	315 106 818,00	0,00	0,00	x	705 444,00	705 444,00	0,00	239 798,00	102 325 487,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	417 432 305,00	315 106 818,00	0,00	0,00	x	705 444,00	705 444,00	0,00	239 798,00	102 325 487,00	
2041	a	425 513 523,00	319 668 659,00	0,00	0,00	x	457 296,00	457 296,00	0,00	127 022,00	105 844 864,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 513 523,00	319 668 659,00	0,00	0,00	x	457 296,00	457 296,00	0,00	127 022,00	105 844 864,00	
2042	a	435 119 334,00	324 385 554,00	0,00	0,00	x	255 093,00	255 093,00	0,00	46 063,00	110 733 780,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	435 119 334,00	324 385 554,00	0,00	0,00	x	255 093,00	255 093,00	0,00	46 063,00	110 733 780,00	

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾			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]										
2043	a	444 525 482,00	329 133 764,00	0,00	0,00	x	140 539,00	140 539,00	0,00	11 351,00	115 391 718,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 525 482,00	329 133 764,00	0,00	0,00	x	140 539,00	140 539,00	0,00	11 351,00	115 391 718,00

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]									
2016	a	-46 448 724,59	60 548 724,59	0,00	0,00	27 943 776,03	16 948 724,59	29 500 000,00	29 500 000,00	3 104 948,56	0,00
	b	-9 196 469,56	9 196 469,56	0,00	0,00	6 991 521,00	9 196 469,56	0,00	0,00	2 204 948,56	0,00
	c	-37 252 255,03	51 352 255,03	0,00	0,00	20 952 255,03	7 752 255,03	29 500 000,00	29 500 000,00	900 000,00	0,00
2017	a	539 705,79	17 768 622,21	0,00	0,00	15 218 622,21	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
	b	55 301,60	-55 301,60	0,00	0,00	-705 301,60	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	c	484 404,19	17 823 923,81	0,00	0,00	15 923 923,81	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2018	a	-5 440 898,62	23 749 226,62	0,00	0,00	15 499 226,62	40 898,62	5 400 000,00	5 400 000,00	2 850 000,00	0,00
	b	-38 010,66	38 010,66	0,00	0,00	38 010,66	38 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-5 402 887,96	23 711 215,96	0,00	0,00	15 461 215,96	2 887,96	5 400 000,00	5 400 000,00	2 850 000,00	0,00
2019	a	-19 000 000,00	37 578 328,00	0,00	0,00	15 728 328,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 850 000,00	0,00
	b	34 834,40	-34 834,40	0,00	0,00	-34 834,40	-34 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-19 034 834,40	37 613 162,40	0,00	0,00	15 763 162,40	34 834,40	19 000 000,00	19 000 000,00	2 850 000,00	0,00
2020	a	-5 500 000,00	25 028 328,00	0,00	0,00	16 253 328,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 275 000,00	0,00
	b	67 828,46	-67 828,46	0,00	0,00	-67 828,46	-67 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-5 567 828,46	25 096 156,46	0,00	0,00	16 321 156,46	67 828,46	5 500 000,00	5 500 000,00	3 275 000,00	0,00
2021	a	-28 884 757,42	48 688 085,42	0,00	0,00	10 378 085,42	0,00	35 000 000,00	28 884 757,42	3 310 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-28 884 757,42	48 688 085,42	0,00	0,00	10 378 085,42	0,00	35 000 000,00	28 884 757,42	3 310 000,00	0,00
2022	a	-16 143 773,80	37 697 101,80	0,00	0,00	4 257 101,80	0,00	30 000 000,00	16 143 773,80	3 440 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-16 143 773,80	37 697 101,80	0,00	0,00	4 257 101,80	0,00	30 000 000,00	16 143 773,80	3 440 000,00	0,00
2023	a	-7 042 301,36	30 095 629,36	0,00	0,00	3 895 629,36	0,00	25 000 000,00	7 042 301,36	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	-7 042 301,36	30 095 629,36	0,00	0,00	3 795 629,36	0,00	25 000 000,00	7 042 301,36	1 300 000,00	0,00
2024	a	23 603 328,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 603 328,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	a	24 303 328,00	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	24 303 328,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	24 303 328,00	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	24 303 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	24 303 346,68	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	24 303 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	16 270 040,00	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	16 270 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	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]								
2036	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	5 995 000,00	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	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	5 725 000,00	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	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	4 775 000,00	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	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	4 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	2 750 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	1 250 000,00	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	1 250 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]					
2016	a	14 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	a	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
2018	a	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 308 328,00	18 308 328,00	1 666 664,00	0,00	1 666 664,00	0,00	0,00
2019	a	18 578 328,00	18 578 328,00	1 936 664,00	0,00	1 936 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 578 328,00	18 578 328,00	1 936 664,00	0,00	1 936 664,00	0,00	0,00
2020	a	19 528 328,00	19 528 328,00	2 886 664,00	0,00	2 886 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 528 328,00	19 528 328,00	2 886 664,00	0,00	2 886 664,00	0,00	0,00
2021	a	19 803 328,00	19 803 328,00	3 161 664,00	0,00	3 161 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 803 328,00	19 803 328,00	3 161 664,00	0,00	3 161 664,00	0,00	0,00
2022	a	21 553 328,00	21 553 328,00	4 261 664,00	0,00	4 261 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 553 328,00	21 553 328,00	4 261 664,00	0,00	4 261 664,00	0,00	0,00
2023	a	23 053 328,00	23 053 328,00	4 761 664,00	0,00	4 761 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 053 328,00	23 053 328,00	4 761 664,00	0,00	4 761 664,00	0,00	0,00
2024	a	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2025	a	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]					
2026	a	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2027	a	24 303 346,68	24 303 346,68	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 346,68	24 303 346,68	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00
2028	a	16 270 040,00	16 270 040,00	5 111 696,00	0,00	5 111 696,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 270 040,00	16 270 040,00	5 111 696,00	0,00	5 111 696,00	0,00	0,00
2029	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2030	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2031	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2032	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2033	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2034	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2035	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty 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]					
2036	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2037	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2038	a	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00
2039	a	5 725 000,00	5 725 000,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 725 000,00	5 725 000,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00
2040	a	4 775 000,00	4 775 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 775 000,00	4 775 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00
2041	a	4 500 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2042	a	2 750 000,00	2 750 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2043	a	1 250 000,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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])	
2016	a	211 666 666,68	0,00	32 373 633,72	60 317 409,75
	b	0,00	0,00	5 888 578,61	12 880 099,61
	c	211 666 666,68	0,00	26 485 055,11	47 437 310,14
2017	a	193 358 338,68	0,00	21 675 574,19	36 894 196,40
	b	0,00	0,00	-6 300,00	-711 601,60
	c	193 358 338,68	0,00	21 681 874,19	37 605 798,00
2018	a	180 450 010,68	0,00	25 901 271,38	41 400 498,00
	b	0,00	0,00	-44 310,66	-6 300,00
	c	180 450 010,68	0,00	25 945 582,04	41 406 798,00
2019	a	180 871 682,68	0,00	30 066 770,00	45 795 098,00
	b	0,00	0,00	30 634,40	-4 200,00
	c	180 871 682,68	0,00	30 036 135,60	45 799 298,00
2020	a	166 843 354,68	0,00	32 044 426,40	48 297 754,40
	b	0,00	0,00	67 828,46	0,00
	c	166 843 354,68	0,00	31 976 597,94	48 297 754,40
2021	a	182 040 026,68	0,00	37 525 444,27	47 903 529,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	182 040 026,68	0,00	37 525 444,27	47 903 529,69
2022	a	190 486 698,68	0,00	40 217 174,75	44 474 276,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 486 698,68	0,00	40 217 174,75	44 474 276,55
2023	a	192 433 370,68	0,00	45 955 386,51	49 851 015,87
	b	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	192 433 370,68	0,00	45 955 386,51	49 751 015,87
2024	a	168 130 042,68	0,00	44 631 615,00	44 631 615,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 130 042,68	0,00	44 631 615,00	44 631 615,00
2025	a	143 826 714,68	0,00	49 286 680,00	49 286 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	143 826 714,68	0,00	49 286 680,00	49 286 680,00

2026	a	119 523 386,68	0,00	53 897 717,00	53 897 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 523 386,68	0,00	53 897 717,00	53 897 717,00
2027	a	95 220 040,00	0,00	58 491 815,00	58 491 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 220 040,00	0,00	58 491 815,00	58 491 815,00
2028	a	78 950 000,00	0,00	62 906 500,00	62 906 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 950 000,00	0,00	62 906 500,00	62 906 500,00
2029	a	72 955 000,00	0,00	67 411 444,00	67 411 444,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 955 000,00	0,00	67 411 444,00	67 411 444,00
2030	a	66 960 000,00	0,00	70 979 170,00	70 979 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 960 000,00	0,00	70 979 170,00	70 979 170,00
2031	a	60 965 000,00	0,00	74 528 899,00	74 528 899,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 965 000,00	0,00	74 528 899,00	74 528 899,00
2032	a	54 970 000,00	0,00	78 052 658,00	78 052 658,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 970 000,00	0,00	78 052 658,00	78 052 658,00
2033	a	48 975 000,00	0,00	81 573 283,00	81 573 283,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 975 000,00	0,00	81 573 283,00	81 573 283,00
2034	a	42 980 000,00	0,00	85 162 266,00	85 162 266,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 980 000,00	0,00	85 162 266,00	85 162 266,00
2035	a	36 985 000,00	0,00	88 690 440,00	88 690 440,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 985 000,00	0,00	88 690 440,00	88 690 440,00
2036	a	30 990 000,00	0,00	92 108 687,00	92 108 687,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 990 000,00	0,00	92 108 687,00	92 108 687,00
2037	a	24 995 000,00	0,00	95 516 108,00	95 516 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 995 000,00	0,00	95 516 108,00	95 516 108,00
2038	a	19 000 000,00	0,00	98 899 132,00	98 899 132,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	0,00	98 899 132,00	98 899 132,00
2039	a	13 275 000,00	0,00	102 261 888,00	102 261 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 275 000,00	0,00	102 261 888,00	102 261 888,00

2040	a	8 500 000,00	0,00	105 807 767,00	105 807 767,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 500 000,00	0,00	105 807 767,00	105 807 767,00
2041	a	4 000 000,00	0,00	109 052 144,00	109 052 144,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	109 052 144,00	109 052 144,00
2042	a	1 250 000,00	0,00	112 191 060,00	112 191 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	112 191 060,00	112 191 060,00
2043	a	0,00	0,00	115 348 998,00	115 348 998,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	115 348 998,00	115 348 998,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)]}{[(1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,16%	4,11%	0,00	4,11%	6,04%	8,76%	8,85%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,32%	4,26%	0,00	4,26%	5,05%	8,76%	8,85%	TAK	TAK
2017	a	5,77%	5,24%	0,00	5,24%	4,29%	8,62%	8,71%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,02%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	5,80%	5,27%	0,00	5,27%	4,31%	8,29%	8,38%	TAK	TAK
2018	a	5,13%	4,64%	0,00	4,64%	4,77%	5,31%	5,39%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,33%	0,32%	TAK	TAK
	c	5,14%	4,65%	0,00	4,65%	4,79%	4,98%	5,07%	TAK	TAK
2019	a	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	5,46%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	c	5,03%	4,43%	0,00	4,43%	5,46%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2020	a	5,68%	4,69%	0,00	4,69%	6,38%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5,69%	4,70%	0,00	4,70%	6,38%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2021	a	6,20%	4,98%	0,00	4,98%	8,17%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,20%	4,98%	0,00	4,98%	8,17%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	a	7,64%	5,78%	0,00	5,78%	9,92%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,64%	5,78%	0,00	5,78%	9,92%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	a	8,80%	6,58%	0,00	6,58%	12,30%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,80%	6,58%	0,00	6,58%	12,30%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	a	11,18%	8,33%	0,00	8,33%	14,72%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,18%	8,33%	0,00	8,33%	14,72%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	a	10,52%	7,83%	0,00	7,83%	15,88%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10,52%	7,83%	0,00	7,83%	15,88%	12,31%	12,31%	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	9,89%	7,34%	0,00	7,34%	16,98%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,89%	7,34%	0,00	7,34%	16,98%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	a	9,29%	6,88%	0,00	6,88%	18,01%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,29%	6,88%	0,00	6,88%	18,01%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	a	6,35%	4,07%	0,00	4,07%	18,95%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,35%	4,07%	0,00	4,07%	18,95%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2029	a	2,99%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,99%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2030	a	2,83%	1,26%	0,00	1,26%	20,48%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	1,26%	0,00	1,26%	20,48%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2031	a	2,69%	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,69%	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2032	a	2,55%	1,13%	0,00	1,13%	21,61%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,55%	1,13%	0,00	1,13%	21,61%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2033	a	2,41%	1,07%	0,00	1,07%	22,12%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,41%	1,07%	0,00	1,07%	22,12%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2034	a	2,27%	1,01%	0,00	1,01%	22,64%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,27%	1,01%	0,00	1,01%	22,64%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2035	a	2,15%	0,96%	0,00	0,96%	23,11%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,15%	0,96%	0,00	0,96%	23,11%	22,12%	22,12%	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 wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1]) + [1.2.1] - ((2.1.2) - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2036	a	2,03%	0,91%	0,00	0,91%	23,54%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,03%	0,91%	0,00	0,91%	23,54%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2037	a	1,91%	0,86%	0,00	0,86%	23,94%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	0,86%	0,00	0,86%	23,94%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2038	a	1,79%	0,81%	0,00	0,81%	24,33%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,79%	0,81%	0,00	0,81%	24,33%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2039	a	1,62%	0,76%	0,00	0,76%	24,68%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,62%	0,76%	0,00	0,76%	24,68%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2040	a	1,30%	0,71%	0,00	0,71%	25,07%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	0,71%	0,00	0,71%	25,07%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2041	a	1,15%	0,67%	0,00	0,67%	25,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,15%	0,67%	0,00	0,67%	25,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2042	a	0,69%	0,48%	0,00	0,48%	25,63%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,69%	0,48%	0,00	0,48%	25,63%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2043	a	0,31%	0,23%	0,00	0,23%	25,89%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,31%	0,23%	0,00	0,23%	25,89%	25,36%	25,36%	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	11.3			
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]						
2016	a	0,00	0,00	110 254 276,12	39 508 353,46	374 015 139,41	136 875 755,91	237 139 383,50	86 625 943,17	160 150 511,08	23 220 959,88
	b	0,00	0,00	514 707,75	-155 177,73	15 392 954,67	3 576 307,06	11 816 647,61	11 810 028,43	32 000,00	2 122 956,18
	c	0,00	0,00	109 739 568,37	39 663 531,19	358 622 184,74	133 299 448,85	225 322 735,89	74 815 914,74	160 118 511,08	21 098 003,70
2017	a	539 705,79	539 705,79	110 225 198,05	39 303 321,47	329 875 357,82	144 325 641,82	185 549 716,00	150 844 378,00	52 358 790,40	20 915 338,00
	b	55 301,60	55 301,60	189 254,15	-256 612,97	2 735 710,34	2 798 437,94	-62 727,60	-55 301,60	0,00	-7 426,00
	c	484 404,19	484 404,19	110 035 943,90	39 559 934,44	327 139 647,48	141 527 203,88	185 612 443,60	150 899 679,60	52 358 790,40	20 922 764,00
2018	a	0,00	0,00	109 618 364,79	39 303 321,47	357 254 751,26	138 055 401,26	219 199 350,00	203 560 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	264 256,75	-256 612,97	2 003 671,66	2 003 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	109 354 108,04	39 559 934,44	355 251 079,60	136 051 729,60	219 199 350,00	203 560 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
2019	a	0,00	0,00	108 970 446,10	39 857 596,83	387 022 862,01	130 990 182,01	256 032 680,00	240 394 016,00	43 669 954,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-384 599,07	-259 612,97	1 222 718,45	1 222 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	109 355 045,17	40 117 209,80	385 800 143,56	129 767 463,56	256 032 680,00	240 394 016,00	43 669 954,00	15 848 664,00
2020	a	0,00	0,00	109 197 307,40	40 421 486,75	339 224 656,53	125 111 976,53	214 112 680,00	198 474 016,00	25 671 410,40	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-388 377,07	-259 565,71	1 269 663,97	1 269 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	109 585 684,47	40 681 052,46	337 954 992,56	123 842 312,56	214 112 680,00	198 474 016,00	25 671 410,40	15 848 664,00
2021	a	0,00	0,00	109 212 556,03	41 424 335,99	281 529 173,97	118 536 493,97	162 992 680,00	147 474 016,00	62 187 185,69	15 728 664,00
	b	0,00	0,00	59 787,93	-10 550,81	79 307,80	79 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	109 152 768,10	41 434 886,80	281 449 866,17	118 457 186,17	162 992 680,00	147 474 016,00	62 187 185,69	15 728 664,00
2022	a	0,00	0,00	108 327 715,73	42 012 101,44	202 754 362,69	116 761 682,69	85 992 680,00	70 474 016,00	72 087 932,55	15 828 664,00
	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	108 327 715,73	42 012 101,44	202 754 362,69	116 761 682,69	85 992 680,00	70 474 016,00	72 087 932,55	15 828 664,00
2023	a	0,00	0,00	101 738 524,04	42 596 122,66	159 414 737,71	104 981 844,71	54 432 893,00	49 260 000,00	72 188 687,87	5 382 893,00
	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	101 738 524,04	42 596 122,66	159 414 737,71	104 981 844,71	54 432 893,00	49 260 000,00	72 188 687,87	5 382 893,00
2024	a	23 603 328,00	23 603 328,00	102 755 909,28	43 022 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 007,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 603 328,00	23 603 328,00	102 755 909,28	43 022 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 007,00	0,00
2025	a	24 303 328,00	24 303 328,00	103 783 468,37	43 452 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 072,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	103 783 468,37	43 452 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 072,00	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]					
2026	a	24 303 328,00	24 303 328,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	0,00	0,00	30 887 109,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	0,00	0,00	30 887 109,00	0,00
2027	a	24 303 346,68	24 303 346,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	0,00	0,00	35 481 188,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 346,68	24 303 346,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	0,00	0,00	35 481 188,32	0,00
2028	a	16 270 040,00	16 270 040,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	0,00	0,00	47 929 180,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 270 040,00	16 270 040,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	0,00	0,00	47 929 180,00	0,00
2029	a	5 995 000,00	5 995 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	0,00	0,00	62 709 164,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	0,00	0,00	62 709 164,00	0,00
2030	a	5 995 000,00	5 995 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	0,00	0,00	66 276 890,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	0,00	0,00	66 276 890,00	0,00
2031	a	5 995 000,00	5 995 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	0,00	0,00	69 826 619,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	0,00	0,00	69 826 619,00	0,00
2032	a	5 995 000,00	5 995 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	0,00	0,00	73 350 378,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	0,00	0,00	73 350 378,00	0,00
2033	a	5 995 000,00	5 995 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	0,00	0,00	76 871 003,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	0,00	0,00	76 871 003,00	0,00
2034	a	5 995 000,00	5 995 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	0,00	0,00	80 459 986,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	0,00	0,00	80 459 986,00	0,00
2035	a	5 995 000,00	5 995 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2036	a	5 995 000,00	5 995 000,00	115 787 930,57	48 478 360,97	0,00	0,00	0,00	87 406 407,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	115 787 930,57	48 478 360,97	0,00	0,00	0,00	87 406 407,00	0,00		
2037	a	5 995 000,00	5 995 000,00	116 945 809,88	48 963 144,58	0,00	0,00	0,00	90 813 828,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	116 945 809,88	48 963 144,58	0,00	0,00	0,00	90 813 828,00	0,00		
2038	a	5 995 000,00	5 995 000,00	118 115 267,98	49 452 776,03	0,00	0,00	0,00	94 196 852,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 995 000,00	5 995 000,00	118 115 267,98	49 452 776,03	0,00	0,00	0,00	94 196 852,00	0,00		
2039	a	5 725 000,00	5 725 000,00	119 296 420,66	49 947 303,79	0,00	0,00	0,00	97 829 608,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 725 000,00	5 725 000,00	119 296 420,66	49 947 303,79	0,00	0,00	0,00	97 829 608,00	0,00		
2040	a	4 775 000,00	4 775 000,00	120 489 384,86	50 446 776,83	0,00	0,00	0,00	102 325 487,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 775 000,00	4 775 000,00	120 489 384,86	50 446 776,83	0,00	0,00	0,00	102 325 487,00	0,00		
2041	a	4 500 000,00	4 500 000,00	121 694 278,71	50 951 244,59	0,00	0,00	0,00	105 844 864,00	0,00		
	b	0,00	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	121 694 278,71	50 951 244,59	0,00	0,00	0,00	105 844 864,00	0,00		
2042	a	2 750 000,00	2 750 000,00	122 911 221,50	51 460 757,04	0,00	0,00	0,00	110 733 780,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	122 911 221,50	51 460 757,04	0,00	0,00	0,00	110 733 780,00	0,00		
2043	a	1 250 000,00	1 250 000,00	124 140 333,71	51 975 364,61	0,00	0,00	0,00	115 391 718,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	124 140 333,71	51 975 364,61	0,00	0,00	0,00	115 391 718,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	a	57 612 208,77	42 100 854,42	33 252 792,81	130 370 830,17	120 979 976,19	2 806 360,03	64 621 939,69	43 113 324,55	42 086 266,76
	b	2 019 522,09	2 227 446,06	40 351,79	2 361 346,27	2 353 029,83	2 348 829,83	2 679 114,81	2 386 349,25	193 694,90
	c	55 592 686,68	39 873 408,36	33 212 441,02	128 009 483,90	118 626 946,36	457 530,20	61 942 824,88	40 726 975,30	41 892 571,86
2017	a	63 756 519,02	42 050 353,29	33 652 743,73	81 426 540,44	65 787 876,44	221 000,00	69 012 921,32	41 691 147,81	40 896 731,73
	b	2 332 100,67	2 705 094,94	0,00	-1 126,00	6 300,00	0,00	2 707 437,94	2 705 094,94	-372 994,27
	c	61 424 418,35	39 345 258,35	33 652 743,73	81 427 666,44	65 781 576,44	221 000,00	66 305 483,38	38 986 052,87	41 269 726,00
2018	a	57 551 171,51	38 091 674,22	33 607 393,88	102 184 866,44	86 546 202,44	221 000,00	63 176 001,75	38 091 674,23	41 324 397,62
	b	1 506 610,37	1 745 323,68	210 289,27	6 300,00	6 300,00	0,00	1 911 671,66	1 745 323,69	9 586,62
	c	56 044 561,14	36 346 350,54	33 397 104,61	102 178 566,44	86 539 902,44	221 000,00	61 264 330,09	36 346 350,54	41 314 811,00
2019	a	51 073 692,25	34 597 636,35	33 046 799,77	195 655 864,00	180 017 200,00	238 000,00	56 327 394,45	34 597 636,35	40 412 689,00
	b	967 836,88	967 836,88	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	1 222 718,45	967 836,88	0,00
	c	50 105 855,37	33 629 799,47	33 046 799,77	195 651 664,00	180 013 000,00	238 000,00	55 104 676,00	33 629 799,47	40 412 689,00
2020	a	46 512 066,47	34 653 217,57	33 051 195,95	184 159 664,00	168 521 000,00	221 000,00	51 767 091,97	34 653 217,57	40 420 148,00
	b	1 019 021,92	1 019 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 663,97	1 019 021,92	0,00
	c	45 493 044,55	33 634 195,65	33 051 195,95	184 159 664,00	168 521 000,00	221 000,00	50 497 428,00	33 634 195,65	40 420 148,00
2021	a	42 177 291,10	31 893 957,20	31 826 545,57	140 689 664,00	125 171 000,00	221 000,00	47 069 603,80	31 893 957,20	38 979 413,00
	b	67 411,63	67 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79 307,80	67 411,63	0,00
	c	42 109 879,47	31 826 545,57	31 826 545,57	140 689 664,00	125 171 000,00	221 000,00	46 990 296,00	31 826 545,57	38 979 413,00
2022	a	40 043 082,46	29 982 784,56	29 982 784,56	75 239 664,00	59 721 000,00	221 000,00	44 598 350,52	29 982 784,56	36 810 503,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 043 082,46	29 982 784,56	29 982 784,56	75 239 664,00	59 721 000,00	221 000,00	44 598 350,52	29 982 784,56	36 810 503,52
2023	a	31 053 931,55	22 863 725,65	22 863 725,65	47 043 893,00	41 871 000,00	221 000,00	34 352 985,54	22 863 725,65	28 435 230,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 053 931,55	22 863 725,65	22 863 725,65	47 043 893,00	41 871 000,00	221 000,00	34 352 985,54	22 863 725,65	28 435 230,54
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

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									
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
	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
2034	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
2035	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

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									
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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										
2016	a	149 218 831,43	118 862 771,71	4 358 524,57	51 512 231,28	11 280 973,19	28 450 276,55	6 896 646,56	20 000 000,00	0,00
	b	282 527,73	235 825,35	261 527,73	148 361,36	-132 001,13	280 362,50	0,01	0,00	0,00
	c	148 936 303,70	118 626 946,36	4 096 996,84	51 363 869,92	11 412 974,32	28 169 914,05	6 896 646,55	20 000 000,00	0,00
2017	a	98 965 338,00	65 781 576,44	252 574,00	60 325 239,49	7 473 430,48	17 572 494,83	7 381 019,75	0,00	0,00
	b	-7 426,00	0,00	-7 426,00	-24 041,58	-380 420,27	356 378,69	0,00	0,00	0,00
	c	98 972 764,00	65 781 576,44	260 000,00	60 349 281,07	7 853 850,75	17 216 116,14	7 381 019,75	0,00	0,00
2018	a	123 398 664,00	86 539 902,44	260 000,00	62 015 477,56	7 841 379,05	21 204 627,78	7 443 998,05	5 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	392 074,45	38 010,66	392 074,45	38 010,66	0,00	0,00
	c	123 398 664,00	86 539 902,44	260 000,00	61 623 403,11	7 803 368,39	20 812 553,33	7 405 987,39	5 400 000,00	0,00
2019	a	227 418 664,00	180 013 000,00	280 000,00	69 129 357,56	7 407 889,23	39 381 706,26	7 407 889,23	19 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	248 817,03	0,00	248 817,03	0,00	0,00	0,00
	c	227 418 664,00	180 013 000,00	280 000,00	68 880 540,53	7 407 889,23	39 132 889,23	7 407 889,23	19 000 000,00	0,00
2020	a	213 898 664,00	168 521 000,00	260 000,00	62 489 818,29	7 407 952,05	37 356 873,99	7 407 952,05	5 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	248 921,94	0,00	248 921,94	0,00	0,00	0,00
	c	213 898 664,00	168 521 000,00	260 000,00	62 240 896,35	7 407 952,05	37 107 952,05	7 407 952,05	5 500 000,00	0,00
2021	a	162 778 664,00	125 171 000,00	260 000,00	52 783 310,60	7 191 867,43	29 253 763,60	7 191 867,43	22 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	11 896,17	0,00	11 896,17	0,00	0,00	0,00
	c	162 778 664,00	125 171 000,00	260 000,00	52 771 414,43	7 191 867,43	29 241 867,43	7 191 867,43	22 000 000,00	0,00
2022	a	85 778 664,00	59 721 000,00	260 000,00	40 673 229,96	6 866 718,96	17 366 718,96	6 866 718,96	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 778 664,00	59 721 000,00	260 000,00	40 673 229,96	6 866 718,96	17 366 718,96	6 866 718,96	10 000 000,00	0,00
2023	a	54 432 893,00	41 871 000,00	260 000,00	24 051 152,89	5 610 504,89	12 960 504,89	5 610 504,89	7 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 432 893,00	41 871 000,00	260 000,00	24 051 152,89	5 610 504,89	12 960 504,89	5 610 504,89	7 000 000,00	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

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													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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:		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	
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										
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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

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									
2016	a	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 000 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 000 000,00	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	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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	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							
2016	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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							
2026	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 316 666,48	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
2034	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
2035	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

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							
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 626 596 356,88	374 015 139,41	329 875 357,82	357 254 751,26	387 022 862,01	339 224 656,53
1.a	- wydatki bieżące				1 346 266 376,78	136 875 755,91	144 325 641,82	138 055 401,26	130 990 182,01	125 111 976,53
1.b	- wydatki majątkowe				2 280 329 980,10	237 139 383,50	185 549 716,00	219 199 350,00	256 032 680,00	214 112 680,00
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:				2 380 883 438,31	223 638 664,68	149 978 259,32	168 574 665,75	283 746 058,45	265 665 755,97
1.1.1	- wydatki bieżące				446 474 827,75	63 766 139,69	69 012 921,32	63 176 001,75	56 327 394,45	51 767 091,97
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	2016	2 744 342,88	1 581 002,35	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	7 949 005,04	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
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	4 193 550,00	1 573 519,39	963 909,00	872 178,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a156 Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy Program: Erasmus+ Dz. 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regio	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2014	2016	162 399,85	92 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
281 529 173,97	202 754 362,69	159 414 737,71	2 129 632 850,3 0
118 536 493,97	116 761 682,69	104 981 844,71	727 362 025,67
162 992 680,00	85 992 680,00	54 432 893,00	1 402 270 824,6 3
209 848 267,80	130 377 014,52	88 785 878,54	1 512 333 808,8 8

47 069 603,80	44 598 350,52	34 352 985,54	421 863 832,89
0,00	0,00	0,00	1 581 002,35

0,00	0,00	0,00	5 668 931,02
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 409 606,39
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	92 296,44
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	9 248 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.1.6	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	38 033 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
1.1.1.7	1a192 Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2014	2016	167 161,99	94 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.9	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	211 130 142,52	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00
1.1.1.10	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	14 727 000,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00
1.1.1.11	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	6 478 860,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 413 153,21

4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	94 027,58
------	------	------	-----------

1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	202 492 110,06
---------------	---------------	---------------	----------------

1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	6 022 860,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.12	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 719 917,00	1 540 514,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00
1.1.1.13	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	7 442 204,00	2 549 853,00	2 338 824,00	2 488 424,80	0,00	0,00
1.1.1.14	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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 Pracowników Służb Społecznych	2015	2017	78 259,40	57 911,54	15 651,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	23 713 255,63	1 053 446,22	2 957 005,73	3 481 286,68	3 489 118,00	3 612 568,00
1.1.1.17	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	33 217 596,00	1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 552 175,14

0,00	0,00	0,00	7 377 101,80
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	57 911,54
------	------	------	-----------

3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	23 713 255,63
--------------	--------------	--------------	---------------

4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
--------------	--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.18	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	8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00
1.1.1.19	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	6 534 000,00	695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00
1.1.1.20	1a220 Projekt: BE SMART! Działanie 4.1. Współpraca ponadnarodowa - Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	629 844,00	138 360,00	255 012,00	236 472,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	9 357 697,00	3 928 146,00	3 449 356,50	1 980 194,50	0,00	0,00
1.1.1.22	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	2020	2 153 647,76	781 883,76	685 882,00	685 882,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	1 872 552,00	1 793 464,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	28 721 503,00

860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 534 000,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	629 844,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 713 042,50
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 270 213,76
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 666 016,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.24	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 700 088,70	2 189 636,61	2 977 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 882 719,85
1.1.1.25	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	835 885,50	289 200,00	420 795,59	0,00	0,00
1.1.1.26	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	295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 934 408 610,56	159 872 524,99	80 965 338,00	105 398 664,00	227 418 664,00	213 898 664,00
1.1.2.1	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	40 692 820,83	1 721 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	8 605 411,91	1 297 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) 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	2010	2016	77 952 908,10	1 040 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 700 088,70

0,00	0,00	0,00	1 545 881,09
------	------	------	--------------

79 307,80	0,00	0,00	711 302,68
-----------	------	------	------------

162 778 664,00	85 778 664,00	54 432 893,00	1 090 469 975,99
0,00	0,00	0,00	1 721 080,88

0,00	0,00	0,00	1 297 470,96
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 040 368,15
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek 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	2010	2016	36 740 528,28	1 258 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	95 585 380,58	169 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2016	144 060 170,79	1 791 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a024 Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) - Działanie 3.1.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2016	133 138 201,80	477 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	110 897 826,42	328 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 258 621,45

0,00	0,00	0,00	169 966,61
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 791 706,87
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	477 970,25
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	328 006,85
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.9	1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	110 126 027,72	1 408 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2023	783 000 000,00	130 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	131 500 000,00	198 000 000,00
1.1.2.11	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	25 474 306,69	3 203 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	25 290 667,84	154 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2016	2 761 137,55	1 019 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	41 747,40	41 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 408 269,33

147 000 000,00	70 000 000,00	49 000 000,00	783 000 000,00
----------------	---------------	---------------	----------------

0,00	0,00	0,00	3 203 838,27
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	154 798,75
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 019 802,46
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	41 747,40
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.15	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	16 745,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	17 795 506,29	319 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	1 090 396,00	275 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	7 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) - Działanie 3.1. Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	20 963 277,91	496 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	319 016,21
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	275 908,55
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	496 130,82
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.21	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	7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	0,00	17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00	0,00
1.1.2.23	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	2017	2019	25 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.1.2.24	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	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00
1.1.2.25	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 000 000,00

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

0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
------	------	------	---------------

260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 240 000,00
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	34 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	72 500,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.27	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	592 193,18	119 619,18	112 574,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.2.28	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 900,00	3 800,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a223 Projekt: Efektywa i zielona energia Działanie 3.0. Efektywa i zielona energia - Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 496 655,00	624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00
1.1.2.32	1a224 Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 886 331,00	394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	592 193,18

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

0,00	0,00	0,00	3 800,00
------	------	------	----------

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

1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
--------------	--------------	------------	---------------

1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
--------------	--------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.33	1a225 Projekt: Nowoczesna komunikacja Działanie 5.0. Nowoczesna komunikacja - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	41 935 380,00	2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00
1.1.2.34	1a226 Projekt: Rozwój miast Działanie 6.0. Rozwój miast - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	28 142 929,00	1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00
1.1.2.35	1a227 Projekt: Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0. Sprawne usługi publiczne - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 996 484,00	649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00
1.1.2.36	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci 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				1 226 812 918,57	147 676 474,73	177 197 098,50	185 980 085,51	100 576 803,56	70 858 900,56
1.3.1	- wydatki bieżące				880 891 549,03	70 409 616,22	72 612 720,50	72 179 399,51	71 962 787,56	70 644 884,56

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00

4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
--------------	--------------	--------------	---------------

1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
--------------	--------------	------------	---------------

0,00	0,00	0,00	21 000,00
------	------	------	-----------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
68 980 906,17	69 677 348,17	70 628 859,17	617 299 041,42
68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	305 498 192,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	398 605 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00
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	289 400,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 678 869,43	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00
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	300 000,00	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	52 707 399,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	853 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 269 961,34	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	53 651 266,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	83 892 200,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00
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	46 826 302,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00

0,00	0,00	0,00	564 569,94
------	------	------	------------

120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00

125 000,00	150 000,00	225 000,00	230 830,15
------------	------------	------------	------------

4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00

3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	15 737 778,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00
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	69 236 385,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00
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	55 016 025,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00
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	4 387 283,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00
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	48 013 011,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00
1.3.1.16	1c036 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Obsługa inwestora i eksportera	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	916 727,80	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	398 808,34	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - 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	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00
5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00
4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00
369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00
3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00
0,00	0,00	0,00	916 727,80
0,00	0,00	0,00	242 100,00
0,00	0,00	0,00	141 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.19	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2020	90 585,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00
1.3.1.20	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	1 062 720,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	3 477 040,26	1 227 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c092 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	401 283,89	120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00
1.3.1.23	1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	1 875 000,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00
1.3.1.24	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	7 525 255,26	1 968 466,00	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	2 001 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 177,00

0,00	0,00	0,00	265 680,00
0,00	0,00	0,00	1 227 190,68

0,00	0,00	0,00	401 283,89
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	264 087,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 968 466,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	430 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.26	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2022	1 963 352,88	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.27	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 791 185,75	1 942 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
1.3.1.28	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	2020	11 127 595,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00
1.3.1.29	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	4 341,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00
1.3.1.30	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	2016	333 767,50	284 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2016	150 000,00	127 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
205 000,00	205 000,00	0,00	1 764 649,40

0,00	0,00	0,00	1 942 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 500,00
------	------	------	----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.32	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	2016	256 000,00	212 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc... - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	161 251,70	103 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	84 176,90	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	121 048,00	121 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	36 691,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.37	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	2016	623 437,43	623 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1c128 Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu - Realizacja polityki ekologicznej państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00
1.3.1.40	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	12 500,00
1.3.1.41	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	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	33 037,43

0,00	0,00	0,00	94 095,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.42	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	277 000,00	94 000,00	91 000,00	92 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 921 369,54	77 266 858,51	104 584 378,00	113 800 686,00	28 614 016,00	214 016,00
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	55 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	14 757 010,00	4 350 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	645 689,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	356 147,00	74 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	887 842,00	137 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2022	1 488 122,00	210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	277 000,00

214 016,00	214 016,00	0,00	311 800 848,64
0,00	0,00	0,00	45 971,67

0,00	0,00	0,00	846 984,16
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	67 650,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	74 397,00
0,00	0,00	0,00	137 842,00

214 016,00	214 016,00	0,00	1 488 122,00
------------	------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	366 232,50	366 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2016	505 144,10	505 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	227 550,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	820 041,00	531 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	12 016 485,00	6 083 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2016	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	363 692,00
------	------	------	------------

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie - Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	2 875 716,93	1 156 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c126 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	2 596 292,76	2 596 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	302 430 000,00	56 430 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00	0,00
1.3.2.21	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	1 850 000,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	1 156 217,45
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	86 553,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 596 292,76
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	302 430 000,00
------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	925 800,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2016 – 2043**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 11.611.756,08 zł, w 2017 r. o kwotę 2.330.974,67 zł, w 2018 r. o kwotę 1.512.910,37 zł, w 2019 r. o kwotę 972.036,88 zł, w 2020 r. o kwotę 1.019.021,02 zł, w 2021 r. o kwotę 67.411,63 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł w związku z realizacją przez ŚCDN prac związanych z II i III etapem konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 7.581,29 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a156)** „Uczeń na europejskim rynku pracy”;
3. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 0,01 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł a zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 14.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a231)** „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” ;
2. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 476.553,78 zł i dochodów majątkowych o kwotę 380,82 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.935.678,46 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4.200,00 zł pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a230**) „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”;

4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 251.415,81 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a232**) „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”;

III uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 15.394,68 zł pochodzących z kar umownych nałożonych na Wykonawcę zgodnie z umową ;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 7.116.434,11 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu środków europejskich do zrealizowanego przedsięwzięcia „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 287.400,32 zł i dochodów majątkowych o kwotę 439.956,28 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a150**) „LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” (w tym refundacja wydatków majątkowych poniesionych w latach poprzednich w kwocie 164.047,73 zł);
4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.931.570,81 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia (**1a117**) „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” (refundacja poniesionych wydatków – płatność końcowa);
5. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 22.034,81 zł w związku ze zwrotem przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 51.024,12 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Starachowice S.A. – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1225/16 z dnia 24.02.2016 r.;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 2.617.257,67 zł, w 2018 r. o kwotę 1.460.314,90 zł, w 2019 r. o kwotę 1.489.515,71 zł,

w 2020 r. o kwotę 1.540.119,42 zł i dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę 6.300,00 zł, w 2018 r. o kwotę 6.300,00 zł, w 2019 r. o kwotę 4.200,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;

3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 372.994,27 zł i dochodów majątkowych o kwotę 7.426,00 zł, w 2018 r. dochodów bieżących o 238.713,32 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 87.837,27 zł, w 2018 r. o kwotę 74.719,51 zł, w 2019 r. o kwotę 61.320,87 zł, w 2020 r. o kwotę 61.902,20 zł, w 2021 r. o kwotę 67.411,63 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
5. Zmniejszenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 582.999,70 zł, w 2020 r. o kwotę 582.999,70 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a222)** „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*”;
6. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 120.662,42 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez WUP przedsięwzięć **1a202** i **1a203** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ 2014-2020;
7. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 89.626,86 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*”;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 20.808.225,64 zł, w 2017 r. o kwotę 2.275.673,07 zł, w 2018 r. o kwotę 1.550.921,03 zł, w 2019 r. o kwotę 937.202,48 zł, w 2020 r. o kwotę 951.193,46 zł, w 2021 r. o kwotę 67.411,63 zł. Zmiany te wynikają z:

1 uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł przeznaczonych na realizację przez ŚCDN II i III etapu konkursów przedmiotowych w związku z umową zawartą z Kuratorium Oświaty;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 7.581,29 zł na realizację przez PSM przedsięwzięcia **(1a156)** „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” w ramach ERASMUS +;
3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł z tytułu poręczeń;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł na realizację przez ŚCDN w Kielcach przedsięwzięcia **(1a231)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*” a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*”;
2. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania rocznego **(00070)** „*Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje*”;
3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 476.553,78 zł i wydatków majątkowych o kwotę 380,82 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1.918.878,46 zł i wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Masłów na realizację zadania rocznego **(00072)** „*Dofinansowanie budowy pomnika św. Jana Pawła II*”;
6. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 251.415,81 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
7. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z tytułu poręczeń;

III uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania **(00073)** „*Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach*”;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 648.667,39 zł i wydatków majątkowych o kwotę 275.908,55 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
3. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 329.649,40 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c096)** „*Sieć Szerokopasmowa Polski*”;

Wschodniej”- trwałość projektu/w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 18.327,00 zł na realizację zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski;
5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 10.656,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.472.552,50 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami;
6. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 87.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c009)** „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu ”Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, eSOD oraz serwisu internetowego UMWS” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
7. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 52.500,00 zł na realizację zadań statutowych przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej;
8. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 175.830,15 zł na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym na realizację przedsięwzięcia **(1c017)** „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 75.830,15 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
9. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 93.337,00 zł w związku z dotacją celową dla Gminy Raków na realizację zadania rocznego **(00071)** „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesek – usprawnienie komunikacji”;
10. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.083.420,72 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c010)** „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
11. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.301,60 zł z na realizację przedsięwzięcia **(1c102)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica”;
12. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.503.838,27 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym

załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

13. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 310.212,70 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7.891.559,29 zł na realizację przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięć drogowych: **1a018, 1a019, 1a020, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1a131, 1a148, 1a153, 1c117, 1c118, 1c119, 1c120 i 1c125;** /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 51.024,12 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Starachowice S.A. - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1225/16 z dnia 24.02.2016 r.;
2. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 8.857,33 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.857,33 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej do Gminy Końskie realizowanego zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Mhynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią)” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1185/16 z dnia 10.02.2016 r.;
3. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 141.955,80 zł na realizację przedsięwzięć **1a202 i 1a203** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ 2014-2020;
4. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 106.344,14 zł na realizację przez WUP przedsięwzięcia (**1a197**) „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER;
5. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.301,60 zł z na realizację przedsięwzięcia (**1c102**) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica”;
6. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 372.994,27 zł i wydatków majątkowych o kwotę 7.426,00 zł, w 2018 r. wydatków bieżących o 238.713,32 zł na realizację przedsięwzięcia (**1a216**) „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;
7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 2.623.557,67 zł w 2018 r. o kwotę 1.466.614,90 zł, w 2019 r. o kwotę 1.561.763,61 zł,

- w 2020 r. o kwotę 1.575.173,26 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 87.837,27 zł, w 2018 r. o kwotę 74.719,51 zł, w 2019 r. o kwotę 61.320,87 zł, w 2020 r. o kwotę 61.902,20 zł, w 2021 r. o kwotę 67.411,63 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
9. Zmniejszenia w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 685.882,00 zł i w 2020 roku o kwotę 685.882,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a222)** „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach RPO WŚ 2014-2020;

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

1. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 0,01 zł pomiędzy źródłami finansowania w związku z realizacją przez WUP przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*” PO WER;
2. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 0,01 zł pomiędzy źródłami finansowania w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a221)** „*Pomoc Techniczna*” RPO WŚ;
3. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 821.885,50 zł, w 2017 r. kwoty 289.200,00 zł i w 2018 r. kwoty 420.795,59 zł z przedsięwzięcia **1a221** realizowanego przez UMWS na przedsięwzięcie **1a231** realizowane przez ŚCDN **(1a231)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*”;
4. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania kwoty 230.954,62 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c115)** „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*”;
5. Zabezpieczenie w 2016 r. wydatków bieżących w kwocie 94.000,00 zł, w 2017 r. w kwocie 91.000,00 zł i w 2018 r. w kwocie 92.000,00 zł na przedsięwzięciu **(1c146)** „*Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej*” realizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;
6. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięciach: **1a018, 1a019, 1a020, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1a117, 1a131, 1a145, 1a148, 1a150, 1a153, 1a188, 1a197, 1a202, 1a203, 1c002, 1c009, 1c010, 1c013, 1c016, 1c017, 1c094, 1c095, 1c096, 1c097, 1c098, 1c119, 1c120**;
7. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych o kwotę 43.296,00 zł z przedsięwzięcia **(1c101)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od granicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów*” na

przedsięwzięcie (**1c125**) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765”;

8. Zabezpieczenie w 2016 r. wydatków bieżących w kwocie 2.189.636,61 zł, w 2017 r. w kwocie 2.977.094,25 zł, w 2018 r. w kwocie 1.814.179,74 zł, w 2019 r. w kwocie 1.836.458,25 zł, w 2020 r. w kwocie 1.882.719,85 zł na przedsięwzięciu (**1a230**) „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” (przedstawione wielkości uwzględniają zwiększenie wydatków wskazane w II Uchwale zmieniającej budżet 2016 r. w pkt. 4 i w Zmianach tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pkt. 7);
9. Zabezpieczenie w 2016 r. wydatków bieżących w kwocie 295.783,30 zł, w 2017 r. w kwocie 103.337,96 zł, w 2018 r. w kwocie 87.905,30 zł, w 2019 r. w kwocie 72.142,20 zł, w 2020 r. w kwocie 72.826,12 zł, w 2021 r. w kwocie 79.307,80 zł na przedsięwzięciu (**1a232**) „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (przedstawione wielkości uwzględniają zwiększenie wydatków wskazane w II Uchwale zmieniającej budżet 2016 r. w pkt. 6 i w Zmianach tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pkt. 8);

WYNIK BUDŻETU

W 2016 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 9.196.469,56 zł, w 2017 r. zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 55.301,60 zł, w 2018 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 38.010,66 zł, w 2019 r. zmniejszono deficyt o kwotę 34.834,40 zł, w 2020 r. zmniejszono deficyt o kwotę 67.828,46 zł.

PRZYCHODY

1. W 2016 r. zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 2.204.948,56 zł, w 2017 roku zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 650.000,00 zł oraz w 2023 roku zmniejsza się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 100.000,00 zł ;
2. W 2016 r. zwiększone zostały wolne środki o kwotę 6.991.521,00 zł, w 2017 r. zmniejszone zostały wolne środki o kwotę 705.301,60 zł, w 2018 r. zwiększone zostały wolne środki o kwotę 38.010,66 zł, w 2019 r. zmniejszone zostały wolne środki o kwotę 34.834,40 zł, w 2020 r. zmniejszone zostały wolne środki o kwotę 67.828,46 zł, w 2023 r. zwiększone zostały wolne środki o kwotę 100.000,00 zł.

		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							186 335 252,76	97 435 252,76	20 000 000,00		5 400 000,00	19 000 000,00	5 500 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
--	--	---	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

strona 1

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	2016	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	20
1	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	40 692 820,83	38 971 739,95	1 721 080,88								1 721 080,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 692 820,83	38 971 739,95	1 721 080,88								1 721 080,88
		- budżet państwa							40 692 820,83	38 971 739,95	1 721 080,88								
2	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	8 605 411,91	7 307 940,95	1 297 470,96								1 297 470,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 605 411,91	7 307 940,95	1 297 470,96								1 297 470,96
		- budżet państwa							8 605 411,91	7 307 940,95	1 297 470,96								
3	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	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 744 342,88	1 163 340,53	1 581 002,35								1 581 002,35
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 744 342,88	1 163 340,53	1 581 002,35								1 581 002,35
		- Unia Europejska							2 269 763,77	925 911,57	1 343 852,20								
		- budżet j.s.t.							411 651,57	174 501,42	237 150,15								
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
4	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	77 952 908,10	76 912 539,95	1 040 368,15								1 040 368,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 952 908,10	76 912 539,95	1 040 368,15								1 040 368,15
		- Unia Europejska							39 760 734,00	39 760 734,00									
		- budżet j.s.t.							291 000,44	291 000,44									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 672 870,94	7 632 502,79	1 040 368,15								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60									
5	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	36 740 528,28	35 481 906,83	1 258 621,45								1 258 621,45

		- budżet j.s.t.							9 601 334,26	9 601 334,26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 924 774,11	4 446 803,86	477 970,25							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 406 757,47	1 406 757,47								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							9 419 666,28	9 419 666,28								

		województwo świętokrzyskie																
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2016	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	20
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 474 306,69	22 270 468,42	3 203 838,27								3 203 838,27
		- Unia Europejska							19 609 625,67	19 609 625,67									
		- budżet państwa							1 449 809,18	1 449 809,18									
		- budżet j.s.t.							567 711,89	567 711,89									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 847 159,95	643 321,68	3 203 838,27								
13	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		- Unia Europejska							21 262 137,88	21 262 137,88									
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 385 247,52									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							270 066,78	115 268,03	154 798,75								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							366 894,47	366 894,47									
14	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2016	600	60016	2 761 137,55	1 741 335,09	1 019 802,46								1 019 802,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 761 137,55	1 741 335,09	1 019 802,46								1 019 802,46
		- budżet państwa							2 761 137,55	1 741 335,09	1 019 802,46								
15	1a144	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	851	85118	41 747,40		41 747,40								41 747,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE							41 747,40		41 747,40								41 747,40
		- budżet państwa							41 747,40		41 747,40								
16	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 965 750,31	1 015 750,31	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 673 931,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 949 005,04	1 004 005,04	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 668 931,02

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	2016	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	20
		- Unia Europejska							6 756 653,88	853 403,88	1 270 750,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 192 351,16	150 601,16	224 250,00	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 745,27	11 745,27	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							14 233,48	9 983,48	4 250,00								
		- budżet państwa							2 511,79	1 761,79	750,00								
17	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polanice w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	17 795 506,29	17 476 490,08	319 016,21								319 016,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 795 506,29	17 476 490,08	319 016,21								319 016,21
		- Unia Europejska							14 456 323,13	14 456 323,13									
		- budżet j.s.t.							2 551 115,85	2 551 115,85									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							574 317,24	255 301,03	319 016,21								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07									
18	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	1 598 431,06	1 849 427,94	963 909,00	872 178,00						3 685 514,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 193 550,00	783 943,61	1 573 519,39	963 909,00	872 178,00						3 409 606,39
		- Unia Europejska							1 404 440,00	297 678,28	455 561,72	329 741,00	321 459,00						
		- budżet państwa							1 919 428,00	468 278,85	662 573,15	429 113,00	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	8 791,91	141 904,09	43 718,00	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	9 194,57	313 480,43	161 337,00	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 090 396,00	814 487,45	275 908,55								275 908,55
		- Unia Europejska							918 856,00	670 433,67	248 422,33								
		- budżet państwa							171 540,00	144 053,78	27 486,22								
19	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	600	60013	7 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00								5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							6 205 000,00	6 205 000,00									
		- budżet j.s.t.							1 095 000,00	1 095 000,00									

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	2016	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	20
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							205 000,00	200 000,00	5 000,00								
20	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	20 963 277,91	20 467 147,09	496 130,82								496 130,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 963 277,91	20 467 147,09	496 130,82								496 130,82
		- Unia Europejska							17 200 194,28	17 200 194,28									
		- budżet j.s.t.							2 242 058,81	2 242 058,81									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							727 755,20	231 624,38	496 130,82								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							793 269,62	793 269,62									
21	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	PSM	PSM	2014-2016	801	80130	162 399,85	70 103,41	92 296,44								92 296,44
		WYDATKI BIEŻĄCE							162 399,85	70 103,41	92 296,44								92 296,44
		- Unia Europejska							162 399,85	70 103,41	92 296,44								
22	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 Jaworznia (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	8 000 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00							8 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 000 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00							8 000 000,00
		- Unia Europejska							6 800 000,00		1 700 000,00	5 100 000,00							
		- budżet j.s.t.							900 000,00		300 000,00	900 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							300 000,00		300 000,00								
23	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00		7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00		7 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00		5 950 000,00	11 900 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							4 500 000,00		2 100 000,00	2 400 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 050 000,00		1 050 000,00								

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	2016	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	20	
24	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			17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00						116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00			17 000 000,00	40 000 000,00	59 000 000,00						116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00			14 450 000,00	34 000 000,00	50 150 000,00						
		- budżet j.s.t.							4 575 000,00			2 550 000,00	2 025 000,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							12 825 000,00				3 975 000,00	8 850 000,00						
25	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	2017-2019	600	60013	25 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00						25 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00						25 000 000,00
		- Unia Europejska							21 250 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00			300 000,00	300 000,00	3 150 000,00						
26	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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	9 248 153,21	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 413 153,21
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 248 153,21	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 413 153,21
		- Unia Europejska							5 884 669,87	285 159,87	700 000,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00
		- budżet państwa							3 363 483,34	162 993,34	400 000,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00
27	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	38 033 000,00	2 634 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							38 033 000,00	2 634 000,00	3 500 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	35 399 000,00
		- Unia Europejska							24 200 333,70	1 676 000,00	2 227 000,00	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10
		- budżet państwa							13 832 666,30	958 000,00	1 273 000,00	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90
28	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	73 134,41	94 027,58									94 027,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99	73 134,41	94 027,58									94 027,58
		- Unia Europejska							167 161,99	73 134,41	94 027,58									
29	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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 700 000,00

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	2016	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	20
		- Unia Europejska							8 500 000,00	255 000,00	510 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	45 000,00	90 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
30	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	213 511 319,52	8 779 209,46	25 048 200,00	25 657 602,00	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	17 736 602,54	204 732 110,06
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 130 142,52	8 638 032,46	24 648 200,00	25 397 602,00	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	17 476 602,54	202 492 110,06
		- Unia Europejska							179 460 621,14	7 342 327,59	20 950 970,00	21 587 961,70	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	14 855 112,16	
		- budżet j.s.t.							31 669 521,38	1 295 704,87	3 697 230,00	3 809 640,30	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	2 621 490,38	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	141 177,00	400 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	2 240 000,00
		- Unia Europejska							2 024 000,00	120 000,00	340 000,00	221 000,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	21 177,00	60 000,00	39 000,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
31	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 727 000,00	596 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 727 000,00	596 086,00	1 997 000,00	1 768 571,00	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 569 488,00	14 130 914,00
		- Unia Europejska							12 517 950,00	506 673,10	1 697 450,00	1 503 285,35	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 334 064,80	
		- budżet j.s.t.							2 209 050,00	89 412,90	299 550,00	265 285,65	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	235 423,20	
32	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 wiek 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	6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00
		- budżet państwa							6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				
33	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.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	167 741,86	1 574 514,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 586 175,14
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00	167 741,86	1 540 514,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 552 175,14
		- Unia Europejska							10 720 346,03	141 372,82	1 298 345,19	1 334 000,70	1 440 627,67	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 570,97	26 369,04	242 168,81	248 819,30	268 707,47	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00		34 000,00								34 000,00
		- Unia Europejska							28 655,20		28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80		5 344,80								
34	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	65 102,20	2 622 353,00	2 338 824,00	2 488 424,80						7 449 601,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	65 102,20	2 549 853,00	2 338 824,00	2 488 424,80						7 377 101,80

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	2016	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	20
		- Unia Europejska							6 325 873,40	55 336,88	2 167 375,05	1 988 000,40	2 115 161,07						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	9 765,32	382 477,95	350 823,60	373 263,73						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		72 500,00								72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00								
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00								
35	1a203	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	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00						450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00						450 000,00
		- Unia Europejska							382 500,00		170 000,00	85 000,00	127 500,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00		30 000,00	15 000,00	22 500,00						
36	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	CKPSS	CKPSS	2015-2017	801	80140	78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88							57 911,54
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88							57 911,54
		- Unia Europejska							78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88							
37	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	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.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 305 448,81		1 173 065,40	3 069 579,73	3 601 286,68	3 609 118,00	3 732 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	24 305 448,81
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 713 255,63		1 053 446,22	2 957 005,73	3 481 286,68	3 489 118,00	3 612 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	23 713 255,63
		- budżet państwa							23 713 255,63		1 053 446,22	2 957 005,73	3 481 286,68	3 489 118,00	3 612 568,00	3 545 883,00	3 219 847,00	2 354 101,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							592 193,18		119 619,18	112 574,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				592 193,18
		- budżet państwa							592 193,18		119 619,18	112 574,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
38	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	33 217 596,00
		- budżet państwa							33 217 596,00		1 565 000,00	5 118 000,00	4 765 000,00	4 640 000,00	4 532 942,00	4 465 000,00	4 568 000,00	3 563 654,00	
39	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				28 721 503,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				28 721 503,00

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	2016	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	20
		- budżet państwa							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				
40	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	6 564 000,00		725 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 564 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 534 000,00		695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 534 000,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00		521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
		- budżet państwa							1 634 000,00		174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- Unia Europejska							23 000,00		23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00		7 000,00								
41	1a220	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: BE SMART!	Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	629 844,00		138 360,00	255 012,00	236 472,00						629 844,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							629 844,00		138 360,00	255 012,00	236 472,00						629 844,00
		- Unia Europejska							593 879,90		130 459,64	240 450,81	222 969,45						
		- budżet państwa							17 068,78		3 749,56	6 910,83	6 408,39						
		- budżet j.s.t.							18 895,32		4 150,80	7 650,36	7 094,16						
42	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00		3 931 946,00	3 523 456,50	1 980 194,50						3 716 842,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 697,00		3 928 146,00	3 449 356,50	1 980 194,50						3 713 042,50
		- Unia Europejska							8 387 829,65		3 534 483,32	3 088 694,70	1 764 651,63						
		- budżet państwa							934 217,35		393 662,68	344 011,80	196 542,87						
		- budżet j.s.t.							35 650,00			16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 900,00		3 800,00	74 100,00							3 800,00
		- Unia Europejska							70 093,18		3 419,18	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,82		380,82	7 426,00							
		- budżet j.s.t.							0,00										
43	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	853	85395	2 157 647,76		785 883,76	685 882,00	685 882,00						1 274 213,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76		781 883,76	685 882,00	685 882,00						1 270 213,76
		- Unia Europejska							1 830 600,60		664 601,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 047,16		117 282,56	102 882,30	102 882,30						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00		4 000,00								4 000,00
		- Unia Europejska							3 400,00		3 400,00								
		- budżet j.s.t.							600,00		600,00								

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	2016	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	20
44	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0. Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		- budżet państwa							12 496 655,00		624 830,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
45	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		- budżet państwa							7 886 331,00		394 315,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
46	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.0. Nowoczesna komunikacja Projekt: Nowoczesna komunikacja	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	600	60095	41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		- budżet państwa							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
47	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast Projekt: Rozwój miast	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		- budżet państwa							28 142 929,00		1 407 165,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
48	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.0. Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne	Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	710	71095	12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		- budżet państwa							12 996 484,00		649 823,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
49	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	921	92195	3 666 016,00		1 872 552,00	1 793 464,00							3 666 016,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00		1 872 552,00	1 793 464,00							3 666 016,00
		- Unia Europejska							3 065 100,00		1 560 600,00	1 504 500,00							
		- budżet państwa							540 900,00		275 400,00	265 500,00							
		- budżet j.s.t.							60 016,00		36 552,00	23 464,00							

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	2016	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	20
50	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 721 088,70		2 210 636,61	2 977 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 882 719,85				10 721 088,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70		2 189 636,61	2 977 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 882 719,85				10 700 088,70
		- Unia Europejska							9 042 886,16		1 935 678,46	2 617 257,67	1 460 314,90	1 489 515,71	1 540 119,42				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32		235 995,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 880,32				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22		17 963,15	18 958,58	12 986,84	6 064,54	1 720,11				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00		21 000,00								21 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00		21 000,00								
51	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 świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09		835 885,50	289 200,00	420 795,59						1 545 881,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09		835 885,50	289 200,00	420 795,59						1 545 881,09
		- Unia Europejska							1 390 959,07		752 116,40	260 217,53	378 625,14						
		- budżet państwa							154 922,02		83 769,10	28 982,47	42 170,45						
52	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. 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	UMWŚ	UMWŚ	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			711 302,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68		295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			711 302,68
		- 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			
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
1	1b001	- 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 eksploatacja sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							1 226 812 918,57	335 236 442,20	147 676 474,73	177 197 098,50	185 980 085,51	100 576 803,56	70 858 900,56	68 980 906,17	69 677 348,17	70 628 859,17	617 299 041,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							880 891 549,03	314 223 059,17	70 409 616,22	72 612 720,50	72 179 399,51	71 962 787,56	70 644 884,56	68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	305 498 192,78

	- budżet państwa							3 567 625,26	2 279 549,58	1 239 367,68	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
	- budżet j.s.t.							840 893 436,37	303 505 545,28	61 895 184,58	65 379 653,00	66 818 969,00	67 121 901,00	67 723 102,00	68 561 890,17	69 258 332,17	70 628 859,17	
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 430 487,40	8 437 964,31	7 275 063,96	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	205 000,00	205 000,00		

strona 13

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	2016	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	20
		WYDATKI MAJĄTKOWE							345 921 369,54	21 013 383,03	77 266 858,51	104 584 378,00	113 800 686,00	28 614 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		311 800 848,64
		- budżet państwa							309 045 859,52	6 335 970,52	56 709 889,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00					
		- budżet j.s.t.							22 890 289,26	13 508 367,13	9 018 230,13	363 692,00							
		- kredyty i pożyczki							6 166 098,76		6 166 098,76								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		- budżet j.s.t.							398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" „eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	725 904,05	345 349,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					610 541,61
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	594 532,80	289 400,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					564 569,94
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	594 532,80	289 400,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					564 569,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	131 371,25	55 949,00								45 971,67
		- budżet j.s.t.							187 320,25	131 371,25	55 949,00								45 971,67
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	10 406 939,90	4 350 070,10								846 984,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	10 406 939,90	4 350 070,10								846 984,16
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	10 406 939,90	4 350 070,10								846 984,16
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		- budżet j.s.t.							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2023	851	85148	52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
		- budżet j.s.t.							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 020 446,00
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85153	853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
		- budżet j.s.t.							853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	70 000,00
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	230 830,15
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	230 830,15
		- budżet j.s.t.							2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	230 830,15
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	53 651 266,77	20 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							53 651 266,77	20 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
		- budżet j.s.t.							53 651 266,77	20 101 352,77	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	4 100 000,00
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE							83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	6 010 000,00
	- budżet j.s.t.							83 892 200,00	29 192 500,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	

strona 14

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	2016	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	20
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00
		- budżet j.s.t.							46 826 302,00	18 690 509,00	3 500 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	3 500 000,00
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00
		- budżet j.s.t.							15 737 778,00	5 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	1 300 000,00
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00
		- budżet j.s.t.							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	5 300 000,00
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 016 025,84	21 697 723,84	4 200 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 075 400,00	4 126 400,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	4 200 000,00
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00
		- budżet j.s.t.							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	350 000,00
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00
		- budżet j.s.t.							48 013 011,00	17 627 540,00	3 899 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	3 899 250,00
17	1c036	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	500	50005	916 727,80		183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				916 727,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							916 727,80		183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				916 727,80
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							916 727,80		183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				916 727,80
18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	398 808,34	156 708,34	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				242 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							398 808,34	156 708,34	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				242 100,00
		- budżet j.s.t.							398 808,34	156 708,34	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				242 100,00
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				141 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				141 900,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				141 900,00
20	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				12 177,00

		"Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	zabezpieczenia społecznego"															
		WYDATKI BIEŻĄCE						90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				12 177,00
		- budżet państwa						90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							265 680,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							265 680,00
		- budżet j.s.t.							1 062 720,00	797 040,00	265 680,00							

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	2016	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	20
22	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		- budżet państwa							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2016	600	60013	295 200,00		295 200,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							295 200,00		295 200,00								0,00
		- budżet j.s.t.							295 200,00		295 200,00								
24	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		- budżet państwa							645 689,00	578 039,00	67 650,00								
25	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		- budżet państwa							356 147,00	281 750,00	74 397,00								
26	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		- budżet państwa							887 842,00	750 000,00	137 842,00								
27	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				401 283,89
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				401 283,89
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00				
28	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				264 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				264 087,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				
29	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 525 255,26	3 647 987,26	1 968 466,00	1 908 802,00							1 968 466,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 525 255,26	3 647 987,26	1 968 466,00	1 908 802,00							1 968 466,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 525 255,26	3 647 987,26	1 968 466,00	1 908 802,00							
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w	Podniesienie konkurencyjności	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						430 000,00

		Podzamczu koło Chęciny	regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny																
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00							430 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00							

		pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						330 000,00		330 000,00									22 500,00
		- kredyty i pożyczki						330 000,00		330 000,00									

strona 17

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	2016	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	20
39	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	820 041,00	288 211,00	531 830,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							820 041,00	288 211,00	531 830,00								0,00
		- budżet j.s.t.							820 041,00	288 211,00	531 830,00								
40	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 miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	333 767,50	49 400,00	284 367,50								29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50	49 400,00	284 367,50								29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50	49 400,00	284 367,50								
41	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	2015-2016	600	60013	150 000,00	22 693,40	127 306,60								36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00	22 693,40	127 306,60								36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00	22 693,40	127 306,60								
42	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	2015-2016	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								
43	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	12 016 485,00	5 933 372,40	6 083 112,60								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 016 485,00	5 933 372,40	6 083 112,60								0,00
		- budżet państwa							4 726 181,52	4 726 181,52									
		- budżet j.s.t.							959 303,48	38 145,50	921 157,98								
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								
44	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	2015-2016	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.							200 000,00		200 000,00								
		- kredyty i pożyczki							352 885,00		352 885,00								

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	2016	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	20
45	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	161 251,70	58 179,00	103 072,70								500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							161 251,70	58 179,00	103 072,70								500,00
		- budżet j.s.t.							161 251,70	58 179,00	103 072,70								
46	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dt. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00
		- budżet j.s.t.							84 176,90	40 380,90	43 796,00								
47	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	2015-2016	600	60013	44 296,00		44 296,00								1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							44 296,00		44 296,00								1 000,00
		- budżet j.s.t.							44 296,00		44 296,00								
48	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dt. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	121 048,00		121 048,00								1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							121 048,00		121 048,00								1 000,00
		- budżet j.s.t.							121 048,00		121 048,00								
49	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: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	623 437,43		623 437,43								33 037,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							623 437,43		623 437,43								33 037,43
		- budżet j.s.t.							623 437,43		623 437,43								
50	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00		30 000,00								30 000,00

		przystosowaniem pomieszczeń do montażu urzędnia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2016	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	20
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 850 000,00	924 200,00	925 800,00								925 800,00
		- budżet j.s.t.							1 850 000,00	924 200,00	925 800,00								
60	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	100 000,00		60 000,00	40 000,00							100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00		60 000,00	40 000,00							100 000,00
		- budżet j.s.t.							100 000,00		60 000,00	40 000,00							
61	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						277 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						277 000,00
		- budżet j.s.t.							277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						

strona 21
strona 22