

UCHWAŁA NR XXIII/335/16

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 maja 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., Nr XXI/315/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XXI/316/16 z dnia 21 marca 2016 r., XXII/326/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1310/16 z dnia 31 marca 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	550 074 582,18	347 152 653,44	27 000 000,00	65 000 000,00	2 455 300,00	0,00	112 967 312,00	121 903 248,48	202 921 928,74	40 000,00	202 154 225,48
	b	3 046 910,38	105 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 767,30	2 941 768,46	0,00	2 941 768,46
	c	547 027 671,80	347 047 511,52	27 000 000,00	65 000 000,00	2 455 300,00	0,00	112 967 312,00	121 828 481,18	199 980 160,28	40 000,00	199 212 457,02
2017	a	509 135 385,00	306 055 697,00	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	113 394 301,00	85 653 690,00	203 079 688,00	40 000,00	203 039 688,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	509 135 385,00	306 055 697,00	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	113 394 301,00	85 653 690,00	203 079 688,00	40 000,00	203 039 688,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	376 459 376,98	302 623 258,14	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	52 456 153,14	73 836 118,84	40 000,00	73 796 118,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 459 376,98	302 623 258,14	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	52 456 153,14	73 836 118,84	40 000,00	73 796 118,84
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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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:					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]											
2016	a	596 523 306,77	313 345 346,87	1 865 275,11	0,00	0,00	8 431 846,00	8 431 846,00	0,00	266 876,00	283 177 959,90	
	b	3 046 910,38	221 941,92	-185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 968,46	
	c	593 476 396,39	313 123 404,95	2 050 439,11	0,00	0,00	8 431 846,00	8 431 846,00	0,00	266 876,00	280 352 991,44	
2017	a	508 595 679,21	284 380 122,81	490 141,91	0,00	0,00	10 451 395,00	10 451 395,00	0,00	1 025 501,00	224 215 556,40	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	508 595 679,21	284 380 122,81	490 141,91	0,00	0,00	10 451 395,00	10 451 395,00	0,00	1 025 501,00	224 215 556,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	383 501 678,34	256 667 871,63	0,00	0,00	x	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	3 507 754,00	126 833 806,71	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	383 501 678,34	256 667 871,63	0,00	0,00	x	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	3 507 754,00	126 833 806,71	
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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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 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]					
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:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		
			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	33 807 306,57	61 751 082,60
	b	0,00	0,00	-116 800,00	-116 800,00
	c	211 666 666,68	0,00	33 924 106,57	61 867 882,60
2017	a	193 358 338,68	0,00	21 675 574,19	36 894 196,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	193 358 338,68	0,00	21 675 574,19	36 894 196,40
2018	a	180 450 010,68	0,00	25 901 271,38	41 400 498,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 450 010,68	0,00	25 901 271,38	41 400 498,00
2019	a	180 871 682,68	0,00	30 066 770,00	45 795 098,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 871 682,68	0,00	30 066 770,00	45 795 098,00
2020	a	166 843 354,68	0,00	32 044 426,40	48 297 754,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 843 354,68	0,00	32 044 426,40	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	0,00
	c	192 433 370,68	0,00	45 955 386,51	49 851 015,87
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	3,71%	3,66%	0,00	3,66%	6,15%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,76%	3,71%	0,00	3,71%	6,21%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
2017	a	5,75%	5,22%	0,00	5,22%	4,27%	8,66%	10,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,75%	5,22%	0,00	5,22%	4,27%	8,68%	10,80%	TAK	TAK
2018	a	5,13%	4,64%	0,00	4,64%	4,77%	5,34%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,13%	4,64%	0,00	4,64%	4,77%	5,36%	7,48%	TAK	TAK
2019	a	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	5,46%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	5,46%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	a	5,68%	4,69%	0,00	4,69%	6,38%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,68%	4,69%	0,00	4,69%	6,38%	4,83%	4,83%	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	8,74%	6,54%	0,00	6,54%	12,22%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,74%	6,54%	0,00	6,54%	12,22%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	a	11,18%	8,33%	0,00	8,33%	14,72%	10,10%	10,10%	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%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	a	10,52%	7,83%	0,00	7,83%	15,88%	12,29%	12,29%	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%	12,29%	12,29%	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (6.1.) - (5.1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}$	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%	14,27%	14,27%	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%	14,27%	14,27%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	110 162 522,67	39 732 869,46	373 705 252,72	137 326 671,91	236 378 580,81	86 653 686,63	159 351 607,60	27 849 213,73
	b	0,00	0,00	-5 500,00	5 000,00	349 642,46	174 674,00	174 968,46	191 768,46	2 533 200,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	110 168 022,67	39 727 869,46	373 355 610,26	137 151 997,91	236 203 612,35	86 461 918,17	156 818 407,60	27 749 213,73
2017	a	539 705,79	539 705,79	111 306 823,64	39 303 321,47	332 829 868,91	147 159 675,91	185 670 193,00	150 964 855,00	52 358 790,40	20 915 338,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	c	539 705,79	539 705,79	111 306 823,64	39 303 321,47	332 823 568,91	147 159 675,91	185 663 893,00	150 958 555,00	52 358 790,40	20 915 338,00
2018	a	0,00	0,00	109 618 364,79	39 303 321,47	357 261 051,26	138 055 401,26	219 205 650,00	203 566 986,00	53 753 784,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	0,00	0,00	108 970 446,10	39 857 596,83	387 027 062,01	130 990 182,01	256 036 880,00	240 398 216,00	43 669 954,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	104 132 747,18	42 596 122,66	162 441 461,34	108 005 949,70	54 435 511,64	49 262 618,64	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	104 132 747,18	42 596 122,66	162 441 461,34	108 005 949,70	54 435 511,64	49 262 618,64	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⁾	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]							
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	57 817 543,77	42 323 703,20	33 475 641,59	141 336 095,02	132 799 473,41	14 625 857,25	64 834 564,69	43 336 173,33	42 298 891,76
	b	41 310,00	41 310,00	41 310,00	1 101 036,00	1 101 036,00	1 101 036,00	48 600,00	41 310,00	48 600,00
	c	57 776 233,77	42 282 393,20	33 434 331,59	140 235 059,02	131 698 437,41	13 524 821,25	64 785 964,69	43 294 863,33	42 250 291,76
2017	a	66 057 260,00	44 351 094,27	35 953 484,71	81 523 590,44	65 884 926,44	318 050,00	71 719 675,41	43 991 888,79	43 603 485,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 057 260,00	44 351 094,27	35 953 484,71	81 523 590,44	65 884 926,44	318 050,00	71 719 675,41	43 991 888,79	43 603 485,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	33 624 420,82	25 434 214,92	25 434 214,92	47 046 118,84	41 873 225,84	223 225,84	37 377 090,53	25 434 214,92	31 459 335,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 624 420,82	25 434 214,92	25 434 214,92	47 046 118,84	41 873 225,84	223 225,84	37 377 090,53	25 434 214,92	31 459 335,53
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	148 166 260,28	118 685 432,93	3 322 753,42	50 647 775,13	10 416 517,04	28 457 566,55	6 903 936,56	20 000 000,00	0,00
	b	-16 800,00	4 200,00	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00
	c	148 183 060,28	118 681 232,93	3 322 753,42	50 640 485,13	10 409 227,04	28 450 276,55	6 896 646,56	20 000 000,00	0,00
2017	a	99 085 815,00	65 884 926,44	366 751,00	60 748 379,60	7 896 570,59	17 995 634,94	7 804 159,86	0,00	0,00
	b	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 079 515,00	65 878 626,44	366 751,00	60 748 379,60	7 896 570,59	17 995 634,94	7 804 159,86	0,00	0,00
2018	a	123 404 964,00	86 546 202,44	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	227 422 864,00	180 017 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	54 435 511,64	41 873 225,84	262 618,64	24 505 161,41	6 064 513,41	13 414 513,41	6 064 513,41	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	54 435 511,64	41 873 225,84	262 618,64	24 505 161,41	6 064 513,41	13 414 513,41	6 064 513,41	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:		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										
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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:		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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	a		
	b		
	c		
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		
2021	a		
	b		
	c		
2022	a		
	b		
	c		
2023	a		
	b		
	c		
2024	a		
	b		
	c		
2025	a		
	b		
	c		

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2026	a		
	b		
	c		
2027	a		
	b		
	c		
2028	a		
	b		
	c		
2029	a		
	b		
	c		
2030	a		
	b		
	c		
2031	a		
	b		
	c		
2032	a		
	b		
	c		
2033	a		
	b		
	c		
2034	a		
	b		
	c		
2035	a		
	b		
	c		

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2036	a		
	b		
	c		
2037	a		
	b		
	c		
2038	a		
	b		
	c		
2039	a		
	b		
	c		
2040	a		
	b		
	c		
2041	a		
	b		
	c		
2042	a		
	b		
	c		
2043	a		
	b		
	c		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. 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 wieloletnich.

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)				3 626 430 550,19	373 705 252,72	332 829 868,91	357 261 051,26	387 027 062,01	339 224 656,53
1.a	- wydatki bieżące				1 346 844 572,78	137 326 671,91	147 159 675,91	138 055 401,26	130 990 182,01	125 111 976,53
1.b	- wydatki majątkowe				2 279 585 977,41	236 378 580,81	185 670 193,00	219 205 650,00	256 036 880,00	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:				2 380 203 460,62	222 941 886,99	152 805 490,41	168 580 965,75	283 750 258,45	265 665 755,97
1.1.1	- wydatki bieżące				446 638 852,75	63 930 164,69	71 719 675,41	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	4 357 575,00	1 737 544,39	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	162 441 461,34	2 127 789 657,2 2
118 536 493,97	116 761 682,69	108 005 949,70	728 359 637,35
162 992 680,00	85 992 680,00	54 435 511,64	1 399 430 019,8 7
209 848 267,80	130 377 014,52	91 812 602,17	1 511 961 688,5 1

47 069 603,80	44 598 350,52	37 377 090,53	422 447 273,57
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	3 573 631,39
------	------	------	--------------

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	1 600 000,00	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	211 114 142,52	24 648 200,00	27 556 937,13	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	14 743 000,00	1 997 000,00	2 015 989,96	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	9 400 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

27 908 484,00	25 810 470,52	20 493 769,15	203 483 464,25
---------------	---------------	---------------	----------------

1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 890 433,42
--------------	--------------	--------------	---------------

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	3 712 082,50
------	------	------	--------------

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				1 933 564 607,87	159 011 722,30	81 085 815,00	105 404 964,00	227 422 864,00	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	77 332 908,10	420 368,15	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	1 515 383,16
------	------	------	--------------

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

162 778 664,00	85 778 664,00	54 435 511,64	1 089 514 414,94
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	420 368,15
------	------	------	------------

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	35 860 528,28	378 621,45	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	133 758 201,80	1 097 970,25	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	111 777 826,42	1 208 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	378 621,45

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	1 097 970,25
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 208 006,85
------	------	------	--------------

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	110 317 796,18	1 600 037,79	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	1 920 844,54	179 509,45	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	10 294,26	10 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 600 037,79

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	179 509,45
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	10 294,26
------	------	------	-----------

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	926 371,00	111 883,55	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	111 883,55
------	------	------	------------

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	374 177,00	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	262 618,64	2 128 441,64
------------	------------	------------	--------------

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	4 200,00	6 300,00	6 300,00	4 200,00	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				1 227 327 089,57	148 063 365,73	177 324 378,50	185 980 085,51	100 576 803,56	70 858 900,56
1.3.1	- wydatki bieżące				881 305 720,03	70 696 507,22	72 740 000,50	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	615 827 968,71
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	305 912 363,78
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	84 065 647,00	6 183 447,00	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	6 183 447,00

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	15 787 778,00	1 350 000,00	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 czytelniczej 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	55 147 989,84	4 331 964,00	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	1 350 000,00
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	4 331 964,00
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	1 061 490,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c085 Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	7 500 255,26	1 943 466,00	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	264 450,00
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	1 943 466,00
------	------	------	--------------

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	9 808 895,75	1 959 710,00	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	1 959 710,00
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	167 280,00	0,00	167 280,00	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	167 280,00
------	------	------	------------

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				346 021 369,54	77 366 858,51	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 Kanału 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	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	309 915 604,93
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

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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
214 016,00	214 016,00	0,00	1 488 122,00

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

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	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2 975 716,93	1 256 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2 571 292,76	2 571 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 920,00

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

0,00	0,00	0,00	1 256 217,45
------	------	------	--------------

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	586 049,05
------	------	------	------------

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania 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	302 430 000,00

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

**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 3.046.910,38 zł. Zmiany te wynikają z:

1 uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 41.310,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez RCNT zadania jednorocznego **(40002)** „Przeszłość przyszłością Regionu” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 191.768,46 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Krasocin na realizację przedsięwzięcia **(1a026)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.101.036,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 11.625,16 zł otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych;
5. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.648.964,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania jednorocznego **(00059)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec”;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 8.749,46 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźnika – zmiana w budżecie dokonana Uchwałami: Nr 1413/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r. i Nr 1432/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2016 r.;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 26.457,30 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „*Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” i projektu „Planu inwestycyjnego”*” - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1414/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r.;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Buskiego na realizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zadania jednorocznego (90006) „*14. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Chorwacja 2016*” - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1412/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r.;
4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta w ramach Działania PO KL 2007-2013 - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1430/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2016 r.;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 3.046.910,38 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 41.310,00 zł na realizację przez RCNT nowego zadania jednorocznego (40002) „*Przeszłość przyszłością Regionu*” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 191.768,46 zł na realizację przedsięwzięcia (1a026) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno*”;
3. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach

na realizację zadania jednorocznego **(00086)** „Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”;

4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 11.625,16 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach;
5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.550.000,00 zł na realizację przez ŚZDW zadań jednorocznych: **(00059)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec” (2.000.000,00 zł), **(00088)** „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy – Jadowniki od km 23+007 do km 24+530” (300.000,00 zł) i **(00089)** „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb” (250.000,00 zł);

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej;
2. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 16.800,00 zł na przedsięwzięciu **(1a230)** „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.800,00 zł na przedsięwzięciu **(1c022)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki ;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 8.749,46 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźnika – zmiana w budżecie dokonana Uchwałami: Nr 1413/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r. i Nr 1432/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2016 r.;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 26.457,30 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” i projektu „Planu inwestycyjnego” - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1414/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r.;

3. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki zadania jednorocznego **(90006)** „14. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Chorwacja 2016” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1412/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5.05.2016 r.;
4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Rozwoju w ramach Działań PO KL 2007-2013 - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1430/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2016 r.;

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

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 131.964,00 zł z tytułu przedsięwzięcia **(1c024)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Muzeum Narodowe;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 33.200,00 zł z tytułu przedsięwzięcia **(1c022)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki;
3. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 1.500.000,00 zł z przedsięwzięć: **(1a018)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)” (620.000,00 zł) i **(1a019)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek” (880.000,00 zł) na przedsięwzięcia: **(1a024)** „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)” (620.000,00 zł) i **(1a025)** „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce” (880.000,00 zł) realizowane przez ŚZDW w Kielcach;
4. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków majątkowych o kwotę 4.200,00 zł pomiędzy źródłami finansowania oraz zabezpieczenie w 2017 r. wydatków majątkowych w kwocie 6.300,00 zł, w 2018 r. w kwocie 6.300,00 zł i w 2019 r. w kwocie 4.200,00 zł na przedsięwzięciu **(1a230)** „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”;
5. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 7.290,00 zł z przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” (trwałość projektu) na realizację zadania jednorocznego **(40002)** „Przeszłość przyszłością Regionu” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy;

WYNIK BUDŻETU

W latach objętych prognozą wynik budżetu nie uległ zmianom.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 626 430 550,19	1 189 657 660,76	373 705 252,72	332 829 868,91	357 261 051,26	387 027 062,01	339 224 656,53	281 529 173,97	202 754 362,69	162 441 461,34	2 127 789 657,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 844 572,78	324 896 538,80	137 326 671,91	147 159 675,91	138 055 401,26	130 990 182,01	125 111 976,53	118 536 493,97	116 761 682,69	108 005 949,70	728 359 637,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 279 585 977,41	864 761 121,96	236 378 580,81	185 670 193,00	219 205 650,00	256 036 880,00	214 112 680,00	162 992 680,00	85 992 680,00	54 435 511,64	1 399 430 019,87
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 626 430 550,19	1 189 657 660,76	373 705 252,72	332 829 868,91	357 261 051,26	387 027 062,01	339 224 656,53	281 529 173,97	202 754 362,69	162 441 461,34	2 127 789 657,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 844 572,78	324 896 538,80	137 326 671,91	147 159 675,91	138 055 401,26	130 990 182,01	125 111 976,53	118 536 493,97	116 761 682,69	108 005 949,70	728 359 637,35
		- Unia Europejska							288 828 374,48	7 615 567,54	42 567 433,33	43 991 888,79	38 091 674,22	34 597 636,35	34 653 217,57	31 893 957,20	29 982 784,56	25 434 214,92	
		- budżet państwa							119 270 363,06	4 475 422,93	16 711 826,61	21 718 342,73	19 471 674,29	16 488 232,90	11 871 025,90	10 283 333,90	10 060 297,90	8 190 205,90	
		- budżet j.s.t.							901 564 667,08	304 295 461,91	70 448 194,43	74 048 258,31	74 977 474,40	75 069 538,66	75 676 407,39	76 154 202,87	76 513 600,23	74 381 528,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							695 043,22	9 194,57	331 443,58	180 295,58	166 324,84	6 064,54	1 720,11				
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 423 197,40	8 437 964,31	7 267 773,96	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	205 000,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 279 585 977,41	864 761 121,96	236 378 580,81	185 670 193,00	219 205 650,00	256 036 880,00	214 112 680,00	162 992 680,00	85 992 680,00	54 435 511,64	1 399 430 019,87
		- Unia Europejska							1 402 708 039,32	576 775 856,55	118 685 432,93	55 641 024,00	76 302 300,00	180 017 200,00	168 521 000,00	125 171 000,00	59 721 000,00	41 873 225,84	
		- budżet państwa							465 981 384,81	55 952 611,26	65 263 896,55	119 648 664,00	129 228 664,00	44 038 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00	
		- budżet j.s.t.							129 205 635,64	62 903 373,91	10 045 049,93	10 169 819,00	8 064 000,00	12 767 000,00	24 239 000,00	89 000,00	539 000,00	389 392,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 847 811,55	36 002 349,53	10 845 462,02								
		- kredyty i pożyczki							6 141 098,76		6 141 098,76								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 513 122,00		235 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							34 522 632,57	34 522 632,57									
		- kredyty i pożyczki							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	

		kwalikowalne																
		- Fundusz Kolejowy					6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62									
Ia	Ia	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)					2 380 203 460,62	854 421 218,56	222 941 886,99	152 805 490,41	168 580 965,75	283 750 258,45	265 665 755,97	209 848 267,80	130 377 014,52	91 812 602,17	1 511 961 688,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE					446 638 852,75	10 673 479,63	63 930 164,69	71 719 675,41	63 176 001,75	56 327 394,45	51 767 091,97	47 069 603,80	44 598 350,52	37 377 090,53	422 447 273,57	
		- Unia Europejska					288 828 374,48	7 615 567,54	42 567 433,33	43 991 888,79	38 091 674,22	34 597 636,35	34 653 217,57	31 893 957,20	29 982 784,56	25 434 214,92		
		- budżet państwa					115 702 737,80	2 195 873,35	15 472 458,93	21 706 165,73	19 459 497,29	16 476 055,90	11 858 848,90	10 283 333,90	10 060 297,90	8 190 205,90		
		- budżet j.s.t.					41 349 769,71	789 916,63	5 558 828,85	5 841 325,31	5 458 505,40	5 247 637,66	5 253 305,39	4 892 312,70	4 555 268,06	3 752 669,71		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalikowalne					695 043,22	9 194,57	331 443,58	180 295,58	166 324,84	6 064,54	1 720,11					
		- inne źródła zagraniczne					62 927,54	62 927,54										
		WYDATKI MAJĄTKOWE					1 933 564 607,87	843 747 738,93	159 011 722,30	81 085 815,00	105 404 964,00	227 422 864,00	213 898 664,00	162 778 664,00	85 778 664,00	54 435 511,64	1 089 514 414,94	
		- Unia Europejska					1 402 708 039,32	576 775 856,55	118 685 432,93	55 641 024,00	76 302 300,00	180 017 200,00	168 521 000,00	125 171 000,00	59 721 000,00	41 873 225,84		
		- budżet państwa					156 935 525,29	49 616 640,74	8 554 007,55	15 638 664,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00		
		- budżet j.s.t.					106 215 346,38	49 395 006,78	926 819,80	9 806 127,00	8 064 000,00	12 767 000,00	24 239 000,00	89 000,00	539 000,00	389 392,80		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalikowalne					46 847 811,55	36 002 349,53	10 845 462,02									
		- kredyty i pożyczki niekwalikowalne					34 522 632,57	34 522 632,57										
		- kredyty i pożyczki kwalikowalne					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		

		Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji																		
		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	77 332 908,10	76 912 539,95	420 368,15									420 368,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 332 908,10	76 912 539,95	420 368,15									420 368,15
		- 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							8 052 870,94	7 632 502,79	420 368,15									
		- 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	35 860 528,28	35 481 906,83	378 621,45									378 621,45

		niekwalifikowalne																	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						9 419 666,28	9 419 666,28										

strona 3

		infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						110 317 796,18	108 717 758,39	1 600 037,79								1 600 037,79
		- Unia Europejska						63 511 246,19	63 511 246,19									
		- budżet j.s.t.						9 128 295,60	9 128 295,60									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 746 968,12	1 146 930,33	1 600 037,79								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						1 718 751,08	1 718 751,08									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						33 212 535,19	33 212 535,19									
11	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	783 000 000,00	130 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	131 500 000,00	198 000 000,00	147 000 000,00	70 000 000,00	49 000 000,00	783 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						783 000 000,00		130 000 000,00	26 000 000,00	31 500 000,00	131 500 000,00	198 000 000,00	147 000 000,00	70 000 000,00	49 000 000,00	783 000 000,00
		- Unia Europejska						665 550 000,00		110 500 000,00	22 100 000,00	26 775 000,00	111 775 000,00	168 300 000,00	124 950 000,00	59 500 000,00	41 650 000,00	
		- budżet j.s.t.						42 725 000,00		850 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	9 575 000,00	24 200 000,00	50 000,00	500 000,00	350 000,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						74 725 000,00		18 650 000,00		1 425 000,00	10 150 000,00	5 500 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	
12	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	630	63095	25 474 306,69	22 270 468,42	3 203 838,27							3 203 838,27

	Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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	bezpieczeństwa ruchu drogowego															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45								179 509,45
		- budżet państwa						1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45								
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	10 294,26		10 294,26							10 294,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 294,26		10 294,26							10 294,26
		- budżet państwa							10 294,26		10 294,26							
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
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

strona 5

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 - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	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:	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

		LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 357 575,00	783 943,61	1 737 544,39	963 909,00	872 178,00							3 573 631,39
		- Unia Europejska						1 585 978,78	297 678,28	637 100,50	329 741,00	321 459,00							
		- budżet państwa						1 901 914,22	468 278,85	645 059,37	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						926 371,00	814 487,45	111 883,55									111 883,55
		- Unia Europejska						737 317,22	670 433,67	66 883,55									
		- budżet państwa						189 053,78	144 053,78	45 000,00									
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										

		kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	lokalny, regionalny i europejski rynek pracy																
		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 Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą 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			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 Infrastrukturą 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
		- Unia Europejska							8 500 000,00		510 000,00	1 360 000,00	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		90 000,00	240 000,00	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	3 469 912,08	25 048 200,00	27 931 114,13	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	20 756 387,79	205 611 905,89
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	3 445 530,72	24 648 200,00	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	20 493 769,15	203 483 464,25
		- Unia Europejska							179 447 021,14	2 928 701,09	20 950 970,00	23 423 396,56	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	17 419 703,80	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	516 829,63	3 697 230,00	4 133 540,57	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	3 074 065,35	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	24 381,36	400 000,00	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	262 618,64	2 128 441,64
		- Unia Europejska							2 024 000,00	20 724,16	340 000,00	318 050,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	223 225,84	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	3 657,20	60 000,00	56 127,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 392,80	
31	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 743 000,00	357 728,66	1 997 000,00	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 890 433,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 743 000,00	357 728,66	1 997 000,00	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 890 433,42
		- Unia Europejska							12 531 550,00	304 069,35	1 697 450,00	1 713 591,47	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 339 962,43	
		- budżet j.s.t.							2 211 450,00	53 659,31	299 550,00	302 398,49	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	236 463,95	
32	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	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

		Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat																	
		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

		- 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	
		- 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	
		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	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań rynku pracy świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00		3 931 946,00	3 523 456,50	1 980 194,50						3 715 882,50

		zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 357 697,00		3 928 146,00	3 449 356,50	1 980 194,50							3 712 082,50
		- Unia Europejska						8 387 829,52		3 534 483,25	3 088 694,67	1 764 651,60							
		- budżet państwa						934 217,48		393 662,75	344 011,83	196 542,90							
		- 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	
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	
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	2 096 769,00		
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	
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	
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		2 193 836,61	2 983 394,25	1 820 479,74	1 840 658,25	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		4 200,00	6 300,00	6 300,00	4 200,00					21 000,00
		- Unia Europejska							21 000,00		4 200,00	6 300,00	6 300,00	4 200,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00										
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						1 515 383,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09		835 885,50	289 200,00	420 795,59						1 515 383,16

		- Unia Europejska						1 390 959,20		752 116,47	260 217,56	378 625,17						
		- budżet państwa						154 921,89		83 769,03	28 982,44	42 170,42						
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	0,00	
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatację 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	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)						1 227 327 089,57	335 236 442,20	148 063 365,73	177 324 378,50	185 980 085,51	100 576 803,56	70 858 900,56	68 980 906,17	69 677 348,17	70 628 859,17	615 827 968,71
		WYDATKI BIEŻĄCE						881 305 720,03	314 223 059,17	70 696 507,22	72 740 000,50	72 179 399,51	71 962 787,56	70 644 884,56	68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	305 912 363,78
		- 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.						841 314 897,37	303 505 545,28	62 189 365,58	65 506 933,00	66 818 969,00	67 121 901,00	67 723 102,00	68 561 890,17	69 258 332,17	70 628 859,17	

		części pomieszczeń w budynku C2	funkcjonowania jednostki			2016													
		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									
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		
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							
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		
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania 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		
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		
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	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		
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	84 065 647,00	29 192 500,00	6 183 447,00	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	6 183 447,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						84 065 647,00	29 192 500,00	6 183 447,00	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	6 183 447,00	

	- budżet j.s.t.						84 065 647,00	29 192 500,00	6 183 447,00	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	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	15 787 778,00	5 100 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 787 778,00	5 100 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00
		- budżet j.s.t.							15 787 778,00	5 100 000,00	1 350 000,00	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	
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	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 147 989,84	21 697 723,84	4 331 964,00	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	4 331 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 147 989,84	21 697 723,84	4 331 964,00	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	4 331 964,00
		- budżet j.s.t.							55 147 989,84	21 697 723,84	4 331 964,00	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	
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	
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	

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			
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			
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			
20	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"	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
		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	1 061 490,00	797 040,00	264 450,00							264 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 061 490,00	797 040,00	264 450,00							264 450,00
		- budżet j.s.t.							1 061 490,00	797 040,00	264 450,00							

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 Kanalu 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 zarządzającego jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym	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

			systemem obiegu dokumentów																
		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						7 500 255,26	3 647 987,26	1 943 466,00	1 908 802,00								1 943 466,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						7 500 255,26	3 647 987,26	1 943 466,00	1 908 802,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 000,00		25 000,00									25 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						25 000,00		25 000,00									
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						430 000,00
		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							

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
31	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	3 451 474,88	198 703,48	745 335,40	415 686,00	415 686,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00		3 252 771,40
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		1 764 649,40
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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		1 488 122,00
		- 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		
32	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 808 895,75	2 128 185,75	1 959 710,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					1 959 710,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 808 895,75	2 128 185,75	1 959 710,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					1 959 710,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 808 895,75	2 128 185,75	1 959 710,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					
33	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	600	60001	11 127 595,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 127 595,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00				0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 127 595,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00				
34	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00					3 500,00

			reemigrantów																
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00						3 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00						
35	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okól	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50		366 232,50								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						366 232,50		366 232,50									0,00
		- kredyty i pożyczki						366 232,50		366 232,50									
36	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	505 144,10		505 144,10								23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						505 144,10		505 144,10									23 906,60
		- kredyty i pożyczki						505 144,10		505 144,10									
37	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00		227 550,00	363 692,00							363 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						591 242,00		227 550,00	363 692,00								363 692,00
		- budżet j.s.t.						418 993,60		55 301,60	363 692,00								
		- kredyty i pożyczki						172 248,40		172 248,40									
38	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	330 000,00		330 000,00								22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						330 000,00		330 000,00									22 500,00
		- kredyty i pożyczki						330 000,00		330 000,00									

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							

strona 18

		opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pt. "Swietokrzyska szciezka rowerowa - odcinek Nowa Slupia - Szydlow: rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "																	
		WYDATKI BIEZACE							623 437,43		623 437,43								33 037,43
		- budget j.s.t.							623 437,43		623 437,43								
50	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 757 w miejscowosci Kobylany na dlugosci ok. 750 mb"	Podniesienie jakosci systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00		30 000,00								30 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00								
51	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		- budżet j.s.t.							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								
52	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 500 000,00		1 500 000,00								1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		1 500 000,00								1 500 000,00
		- kredyty i pożyczki							1 500 000,00		1 500 000,00								
53	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	840 000,00		840 000,00								86 553,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							840 000,00		840 000,00								86 553,00
		- budżet j.s.t.							496 704,00		496 704,00								
		- kredyty i pożyczki							343 296,00		343 296,00								
54	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	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	2 571 292,76		2 571 292,76								586 049,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 571 292,76		2 571 292,76								586 049,05
		- kredyty i pożyczki							2 571 292,76		2 571 292,76								
55	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2019	010	01078	302 430 000,00		56 430 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00					302 430 000,00

		Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						302 430 000,00		56 430 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00						302 430 000,00
		- budżet państwa						302 430 000,00		56 430 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	28 400 000,00						
56	1c128	Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	Realizacja polityki ekologicznej państwa	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	94 095,00	94 095,00									94 095,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							94 095,00	94 095,00									94 095,00
		- budżet j.s.t.							94 095,00	94 095,00									
57	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				824 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				824 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
58	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
59	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla SCO	UMWŚ	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 850 000,00	924 200,00	925 800,00								925 800,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	167 280,00			167 280,00							167 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 280,00			167 280,00							167 280,00
		- budżet j.s.t.							167 280,00			167 280,00							
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