

UCHWAŁA NR XXVI/ 382 /16

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 września 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., Nr XXIII/335/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr XXIV/351/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XXV/361/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr XXV/362/16 z dnia 27 lipca 2016 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1310/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1473/16 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 1594/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 1595/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 1746/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się zmian 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	450 949 255,35	369 107 001,62	27 000 000,00	65 000 000,00	3 065 300,00	0,00	112 322 421,00	131 189 799,71	81 842 253,73	58 300,00	79 027 560,61
	b	-120 862 471,69	4 926 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 877 969,73	-125 788 937,99	0,00	-126 426 437,99
	c	571 811 727,04	364 180 535,32	27 000 000,00	65 000 000,00	3 065 300,00	0,00	112 322 421,00	133 067 769,44	207 631 191,72	58 300,00	205 453 998,60
2017	a	640 106 063,13	310 476 712,27	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	115 394 301,00	88 074 705,27	329 629 350,86	40 000,00	329 589 350,86
	b	128 105 848,27	4 421 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 421 015,27	123 684 833,00	0,00	123 684 833,00
	c	512 000 214,86	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	205 944 517,86	40 000,00	205 904 517,86
2018	a	602 699 323,83	306 418 859,83	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	115 823 418,00	79 106 979,83	296 280 464,00	40 000,00	296 240 464,00
	b	58 520 608,32	4 061 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 061 108,32	54 459 500,00	0,00	54 459 500,00
	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	567 758 422,25	305 140 058,25	32 000 000,00	74 000 000,00	2 505 315,00	0,00	116 254 675,00	72 844 896,25	262 618 364,00	40 000,00	262 578 364,00
	b	16 004 500,00	4 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 232 000,00	11 772 500,00	0,00	11 772 500,00
	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	463 429 360,00	300 422 246,00	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	65 141 003,00	163 007 114,00	40 000,00	162 967 114,00
	b	-39 591 442,00	-148 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 892,00	-39 442 550,00	0,00	-39 442 550,00
	c	503 020 802,00	300 571 138,00	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	65 289 895,00	202 449 664,00	40 000,00	202 409 664,00
2021	a	362 460 348,82	300 085 640,49	35 000 000,00	80 000 000,00	2 355 337,00	0,00	115 123 648,00	59 973 486,49	62 374 708,33	40 000,00	62 334 708,33
	b	-97 493 075,67	-888 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 120,00	-96 604 955,67	0,00	-96 604 955,67
	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	344 599 092,84	302 069 428,84	36 500 000,00	83 000 000,00	2 355 348,00	0,00	115 561 387,00	56 976 034,84	42 529 664,00	40 000,00	42 489 664,00
	b	-61 324 694,00	-1 824 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 824 694,00	-59 500 000,00	0,00	-59 500 000,00
	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 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]											
2023	a	333 061 255,91	300 875 137,07	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	50 708 032,07	32 186 118,84	40 000,00	32 146 118,84
	b	-43 398 121,07	-1 748 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 748 121,07	-41 650 000,00	0,00	-41 650 000,00
	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:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	457 671 623,36	327 750 526,10	313 368,34	0,00	0,00	8 061 846,00	8 061 846,00	0,00	0,00	129 921 097,26
	b	-160 588 828,27	-2 531 600,44	-1 176 998,98	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-266 876,00	-158 057 227,83
	c	618 260 451,63	330 282 126,54	1 490 367,32	0,00	0,00	8 431 846,00	8 431 846,00	0,00	266 876,00	287 978 325,09
2017	a	663 914 188,75	283 663 799,50	490 141,91	0,00	0,00	8 938 781,00	8 938 781,00	0,00	0,00	380 250 389,25
	b	150 770 416,29	-716 323,31	0,00	0,00	0,00	-1 512 614,00	-1 512 614,00	0,00	-1 025 501,00	151 486 739,60
	c	513 143 772,46	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	228 763 649,65
2018	a	616 736 197,45	275 063 063,45	0,00	0,00	0,00	8 144 448,00	8 144 448,00	0,00	0,00	341 673 134,00
	b	67 116 583,32	-1 393 416,68	0,00	0,00	0,00	-1 454 525,00	-1 454 525,00	0,00	-1 009 323,00	68 510 000,00
	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	585 029 043,25	269 536 409,25	0,00	0,00	x	7 599 576,00	7 599 576,00	0,00	152 959,07	315 492 634,00
	b	14 275 121,00	-1 304 879,00	0,00	0,00	x	-1 536 879,00	-1 536 879,00	0,00	-1 230 089,93	15 580 000,00
	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	470 962 517,00	266 968 426,60	0,00	0,00	x	7 620 248,00	7 620 248,00	0,00	669 272,39	203 994 090,40
	b	-37 558 285,00	-1 558 285,00	0,00	0,00	x	-1 409 393,00	-1 409 393,00	0,00	-1 423 662,61	-36 000 000,00
	c	508 520 802,00	268 526 711,60	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	373 542 069,11	261 138 150,22	0,00	0,00	x	7 272 630,00	7 272 630,00	0,00	910 478,52	112 403 918,89
	b	-115 296 112,80	-2 310 166,00	0,00	0,00	x	-1 422 046,00	-1 422 046,00	0,00	-1 529 809,48	-112 985 946,80
	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	348 317 628,64	259 927 016,09	0,00	0,00	x	7 517 031,00	7 517 031,00	0,00	1 051 901,27	88 390 612,55
	b	-73 749 932,00	-3 749 932,00	0,00	0,00	x	-1 925 238,00	-1 925 238,00	0,00	-2 203 584,73	-70 000 000,00
	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	330 297 403,27	252 463 596,56	0,00	0,00	x	7 376 006,00	7 376 006,00	0,00	994 472,04	77 833 806,71
	b	-53 204 275,07	-4 204 275,07	0,00	0,00	x	-2 456 154,00	-2 456 154,00	0,00	-2 513 281,96	-49 000 000,00
	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	283 886 278,00	261 565 271,00	0,00	0,00	x	6 928 375,00	6 928 375,00	0,00	939 669,44	22 321 007,00
	b	4 003 328,00	4 003 328,00	0,00	0,00	x	-2 704 865,00	-2 704 865,00	0,00	-2 591 770,56	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:		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]										
2025	a	290 891 680,00	264 615 608,00	0,00	0,00	x	5 913 813,00	5 913 813,00	0,00	879 613,59	26 276 072,00
	b	4 603 328,00	4 603 328,00	0,00	0,00	x	-2 451 314,00	-2 451 314,00	0,00	-2 371 583,41	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	298 036 162,00	267 149 053,00	0,00	0,00	x	4 918 933,00	4 918 933,00	0,00	822 184,37	30 887 109,00
	b	4 603 328,00	4 603 328,00	0,00	0,00	x	-2 205 407,00	-2 205 407,00	0,00	-2 158 700,63	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	305 220 293,32	269 739 105,00	0,00	0,00	x	3 924 053,00	3 924 053,00	0,00	764 755,14	35 481 188,32
	b	4 603 328,00	4 603 328,00	0,00	0,00	x	-1 959 495,00	-1 959 495,00	0,00	-1 945 815,86	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	320 478 077,00	272 548 897,00	0,00	0,00	x	3 086 435,00	3 086 435,00	0,00	709 323,18	47 929 180,00
	b	4 603 392,00	4 603 392,00	0,00	0,00	x	-1 718 533,00	-1 718 533,00	0,00	-1 737 899,82	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	335 560 004,00	272 850 840,00	0,00	0,00	x	2 627 512,00	2 627 512,00	0,00	649 896,69	62 709 164,00
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-1 516 787,00	-1 516 787,00	0,00	-1 553 343,31	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	342 866 761,00	276 589 871,00	0,00	0,00	x	2 426 965,00	2 426 965,00	0,00	592 467,47	66 276 890,00
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-1 401 021,00	-1 401 021,00	0,00	-1 428 691,53	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	350 215 619,00	280 389 000,00	0,00	0,00	x	2 226 419,00	2 226 419,00	0,00	535 038,24	69 826 619,00
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-1 285 256,00	-1 285 256,00	0,00	-1 304 042,76	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	357 607 212,00	284 256 834,00	0,00	0,00	x	2 031 356,00	2 031 356,00	0,00	478 976,92	73 350 378,00
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-1 172 814,00	-1 172 814,00	0,00	-1 182 749,08	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	365 042 177,00	288 171 174,00	0,00	0,00	x	1 825 326,00	1 825 326,00	0,00	420 179,79	76 871 003,00
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-1 053 725,00	-1 053 725,00	0,00	-1 054 739,21	0,00
	c	362 897 177,00	286 026 174,00	0,00	0,00	x	2 879 051,00	2 879 051,00	0,00	1 474 919,00	76 871 003,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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]											
2034	a	372 521 167,00	292 061 181,00	0,00	0,00	x	1 624 779,00	1 624 779,00	0,00	362 750,57	80 459 986,00	
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-937 956,00	-937 956,00	0,00	-930 085,43	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	380 044 842,00	296 056 682,00	0,00	0,00	x	1 424 233,00	1 424 233,00	0,00	305 321,34	83 988 160,00	
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-822 188,00	-822 188,00	0,00	-805 434,66	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	387 613 872,00	300 207 465,00	0,00	0,00	x	1 226 972,00	1 226 972,00	0,00	248 630,65	87 406 407,00	
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-708 479,00	-708 479,00	0,00	-682 777,35	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	395 228 937,00	304 415 109,00	0,00	0,00	x	1 023 140,00	1 023 140,00	0,00	190 462,89	90 813 828,00	
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-590 656,00	-590 656,00	0,00	-556 128,11	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	402 890 729,00	308 693 877,00	0,00	0,00	x	822 593,00	822 593,00	0,00	133 033,67	94 196 852,00	
	b	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	x	-474 893,00	-474 893,00	0,00	-431 481,33	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	410 599 948,00	312 770 340,00	0,00	0,00	x	622 047,00	622 047,00	0,00	75 604,44	97 829 608,00	
	b	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	x	-364 519,00	-364 519,00	0,00	-312 222,56	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	419 307 305,00	316 981 818,00	0,00	0,00	x	441 264,00	441 264,00	0,00	29 735,54	102 325 487,00	
	b	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	x	-264 180,00	-264 180,00	0,00	-210 062,46	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	427 388 523,00	321 543 659,00	0,00	0,00	x	294 521,00	294 521,00	0,00	7 945,69	105 844 864,00	
	b	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	x	-162 775,00	-162 775,00	0,00	-119 076,31	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	436 419 334,00	325 685 554,00	0,00	0,00	x	180 883,00	180 883,00	0,00	0,00	110 733 780,00	
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	x	-74 210,00	-74 210,00	0,00	-46 063,00	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	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]										
2043	a	445 125 482,00	329 733 764,00	0,00	0,00	x	121 080,00	121 080,00	0,00	0,00	115 391 718,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	-19 459,00	-19 459,00	0,00	-11 351,00	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	-6 722 368,01	20 822 368,01	0,00	0,00	17 717 419,45	6 722 368,01	0,00	0,00	3 104 948,56	0,00
	b	39 726 356,58	-39 726 356,58	0,00	0,00	-10 226 356,58	-10 226 356,58	-29 500 000,00	-29 500 000,00	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	-23 808 125,62	39 658 125,62	0,00	0,00	36 808 125,62	23 808 125,62	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
	b	-22 664 568,02	20 206 240,02	0,00	0,00	19 906 240,02	22 664 568,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	c	-1 143 557,60	19 451 885,60	0,00	0,00	16 901 885,60	1 143 557,60	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2018	a	-14 036 873,62	29 886 873,62	0,00	0,00	26 736 873,62	14 036 873,62	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
	b	-8 595 975,00	6 137 647,00	0,00	0,00	11 237 647,00	13 995 975,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	300 000,00	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	-17 270 621,00	33 120 621,00	0,00	0,00	11 270 621,00	0,00	19 000 000,00	17 270 621,00	2 850 000,00	0,00
	b	1 729 379,00	-4 457 707,00	0,00	0,00	-4 457 707,00	0,00	0,00	-1 729 379,00	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	-7 533 157,00	24 333 157,00	0,00	0,00	15 558 157,00	2 033 157,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 275 000,00	0,00
	b	-2 033 157,00	-695 171,00	0,00	0,00	-695 171,00	2 033 157,00	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	-11 081 720,29	28 156 720,29	0,00	0,00	1 346 720,29	0,00	23 500 000,00	11 081 720,29	3 310 000,00	0,00
	b	17 803 037,13	-20 531 365,13	0,00	0,00	-9 031 365,13	0,00	-11 500 000,00	-17 803 037,13	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	-3 718 535,80	21 968 535,80	0,00	0,00	2 528 535,80	0,00	16 000 000,00	3 718 535,80	3 440 000,00	0,00
	b	12 425 238,00	-15 728 566,00	0,00	0,00	-1 728 566,00	0,00	-14 000 000,00	-12 425 238,00	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	2 763 852,64	16 286 147,36	0,00	0,00	2 086 147,36	0,00	13 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	9 806 154,00	-13 809 482,00	0,00	0,00	-1 809 482,00	0,00	-12 000 000,00	-7 042 301,36	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	19 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	-4 003 328,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 603 328,00	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2026	a	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-4 603 328,00	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	19 700 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-4 603 328,00	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	11 666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-4 603 392,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 875 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 875 000,00	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	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 875 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 300 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	14 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 458 328,00	-2 458 328,00	-1 666 664,00	0,00	-1 666 664,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 458 328,00	-2 458 328,00	-1 666 664,00	0,00	-1 666 664,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 728 328,00	-2 728 328,00	-1 936 664,00	0,00	-1 936 664,00	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	16 800 000,00	16 800 000,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00
	b	-2 728 328,00	-2 728 328,00	-2 304 164,00	0,00	-2 304 164,00	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	17 075 000,00	17 075 000,00	857 500,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00
	b	-2 728 328,00	-2 728 328,00	-2 304 164,00	0,00	-2 304 164,00	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	18 250 000,00	18 250 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-3 303 328,00	-3 303 328,00	-3 159 164,00	0,00	-3 159 164,00	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	19 050 000,00	19 050 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 003 328,00	-4 003 328,00	-3 659 164,00	0,00	-3 659 164,00	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	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	-4 009 164,00	0,00	-4 009 164,00	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	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	-4 009 164,00	0,00	-4 009 164,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	5 111 664,00	0,00	5 111 664,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	-4 009 164,00	0,00	-4 009 164,00	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	19 700 018,68	19 700 018,68	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	-4 009 164,00	0,00	-4 009 164,00	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	11 666 648,00	11 666 648,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-4 603 392,00	-4 603 392,00	-4 009 196,00	0,00	-4 009 196,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 342 500,00	0,00	-2 342 500,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	-2 072 500,00	0,00	-2 072 500,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	-1 705 000,00	0,00	-1 705 000,00	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	2 625 000,00	2 625 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	-1 705 000,00	0,00	-1 705 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	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	182 166 666,68	0,00	41 356 475,52	59 073 894,97
	b	-29 500 000,00	0,00	7 458 066,74	-2 768 289,84
	c	211 666 666,68	0,00	33 898 408,78	61 842 184,81
2017	a	166 316 666,68	0,00	26 812 912,77	63 621 038,39
	b	-27 041 672,00	0,00	5 137 338,58	25 043 578,60
	c	193 358 338,68	0,00	21 675 574,19	38 577 459,79
2018	a	150 466 666,68	0,00	31 355 796,38	58 092 670,00
	b	-29 983 344,00	0,00	5 454 525,00	16 692 172,00
	c	180 450 010,68	0,00	25 901 271,38	41 400 498,00
2019	a	153 616 666,68	0,00	35 603 649,00	46 874 270,00
	b	-27 255 016,00	0,00	5 536 879,00	1 079 172,00
	c	180 871 682,68	0,00	30 066 770,00	45 795 098,00
2020	a	142 316 666,68	0,00	33 453 819,40	49 011 976,40
	b	-24 526 688,00	0,00	1 409 393,00	714 222,00
	c	166 843 354,68	0,00	32 044 426,40	48 297 754,40
2021	a	148 741 666,68	0,00	38 947 490,27	40 294 210,56
	b	-33 298 360,00	0,00	1 422 046,00	-7 609 319,13
	c	182 040 026,68	0,00	37 525 444,27	47 903 529,69
2022	a	146 491 666,68	0,00	42 142 412,75	44 670 948,55
	b	-43 995 032,00	0,00	1 925 238,00	196 672,00
	c	190 486 698,68	0,00	40 217 174,75	44 474 276,55
2023	a	140 441 666,68	0,00	48 411 540,51	50 497 687,87
	b	-51 991 704,00	0,00	2 456 154,00	646 672,00
	c	192 433 370,68	0,00	45 955 386,51	49 851 015,87
2024	a	120 741 666,68	0,00	40 628 287,00	40 628 287,00
	b	-47 388 376,00	0,00	-4 003 328,00	-4 003 328,00
	c	168 130 042,68	0,00	44 631 615,00	44 631 615,00
2025	a	101 041 666,68	0,00	44 683 352,00	44 683 352,00
	b	-42 785 048,00	0,00	-4 603 328,00	-4 603 328,00
	c	143 826 714,68	0,00	49 286 680,00	49 286 680,00

2026	a	81 341 666,68	0,00	49 294 389,00	49 294 389,00
	b	-38 181 720,00	0,00	-4 603 328,00	-4 603 328,00
	c	119 523 386,68	0,00	53 897 717,00	53 897 717,00
2027	a	61 641 648,00	0,00	53 888 487,00	53 888 487,00
	b	-33 578 392,00	0,00	-4 603 328,00	-4 603 328,00
	c	95 220 040,00	0,00	58 491 815,00	58 491 815,00
2028	a	49 975 000,00	0,00	58 303 108,00	58 303 108,00
	b	-28 975 000,00	0,00	-4 603 392,00	-4 603 392,00
	c	78 950 000,00	0,00	62 906 500,00	62 906 500,00
2029	a	46 125 000,00	0,00	65 266 444,00	65 266 444,00
	b	-26 830 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	72 955 000,00	0,00	67 411 444,00	67 411 444,00
2030	a	42 275 000,00	0,00	68 834 170,00	68 834 170,00
	b	-24 685 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	66 960 000,00	0,00	70 979 170,00	70 979 170,00
2031	a	38 425 000,00	0,00	72 383 899,00	72 383 899,00
	b	-22 540 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	60 965 000,00	0,00	74 528 899,00	74 528 899,00
2032	a	34 575 000,00	0,00	75 907 658,00	75 907 658,00
	b	-20 395 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	54 970 000,00	0,00	78 052 658,00	78 052 658,00
2033	a	30 725 000,00	0,00	79 428 283,00	79 428 283,00
	b	-18 250 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	48 975 000,00	0,00	81 573 283,00	81 573 283,00
2034	a	26 875 000,00	0,00	83 017 266,00	83 017 266,00
	b	-16 105 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	42 980 000,00	0,00	85 162 266,00	85 162 266,00
2035	a	23 025 000,00	0,00	86 545 440,00	86 545 440,00
	b	-13 960 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	36 985 000,00	0,00	88 690 440,00	88 690 440,00
2036	a	19 175 000,00	0,00	89 963 687,00	89 963 687,00
	b	-11 815 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	30 990 000,00	0,00	92 108 687,00	92 108 687,00
2037	a	15 325 000,00	0,00	93 371 108,00	93 371 108,00
	b	-9 670 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	24 995 000,00	0,00	95 516 108,00	95 516 108,00
2038	a	11 475 000,00	0,00	96 754 132,00	96 754 132,00
	b	-7 525 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
	c	19 000 000,00	0,00	98 899 132,00	98 899 132,00
2039	a	7 625 000,00	0,00	100 386 888,00	100 386 888,00
	b	-5 650 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
	c	13 275 000,00	0,00	102 261 888,00	102 261 888,00

2040	a	4 725 000,00	0,00	103 932 767,00	103 932 767,00
	b	-3 775 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
	c	8 500 000,00	0,00	105 807 767,00	105 807 767,00
2041	a	2 100 000,00	0,00	107 177 144,00	107 177 144,00
	b	-1 900 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	109 052 144,00	109 052 144,00
2042	a	650 000,00	0,00	110 891 060,00	110 891 060,00
	b	-600 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
	c	1 250 000,00	0,00	112 191 060,00	112 191 060,00
2043	a	0,00	0,00	114 748 998,00	114 748 998,00
	b	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$	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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,18%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
	b	0,60%	0,65%	0,00	0,65%	3,24%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,50%	3,45%	0,00	3,45%	5,94%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
2017	a	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,20%	9,67%	11,79%	TAK	TAK
	b	-1,76%	-1,24%	0,00	-1,24%	-0,04%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	c	5,71%	5,19%	0,00	5,19%	4,24%	8,59%	10,71%	TAK	TAK
2018	a	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,32%	8,45%	TAK	TAK
	b	-1,15%	-0,66%	0,00	-0,66%	0,44%	1,06%	1,07%	TAK	TAK
	c	5,13%	4,64%	0,00	4,64%	4,77%	5,26%	7,38%	TAK	TAK
2019	a	4,13%	4,10%	0,00	4,10%	6,28%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	b	-0,89%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,82%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	c	5,02%	4,42%	0,00	4,42%	5,46%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	a	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	b	-0,41%	0,31%	0,00	0,31%	0,85%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	5,68%	4,69%	0,00	4,69%	6,38%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	a	6,72%	6,23%	0,00	6,23%	10,76%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	b	0,52%	1,25%	0,00	1,25%	2,59%	0,70%	0,70%	NIE	NIE
	c	6,20%	4,98%	0,00	4,98%	8,17%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	a	7,48%	6,85%	0,00	6,85%	12,24%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	b	-0,16%	1,07%	0,00	1,07%	2,32%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	c	7,64%	5,78%	0,00	5,78%	9,92%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	a	7,93%	7,30%	0,00	7,30%	14,55%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	-0,81%	0,76%	0,00	0,76%	2,33%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
	c	8,74%	6,54%	0,00	6,54%	12,22%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	a	8,77%	8,10%	0,00	8,10%	13,40%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	b	-2,41%	-0,23%	0,00	-0,23%	-1,32%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	c	11,18%	8,33%	0,00	8,33%	14,72%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	a	8,25%	7,61%	0,00	7,61%	14,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	b	-2,27%	-0,22%	0,00	-0,22%	-1,48%	1,11%	1,11%	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}$		$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)} / [(1.) - (1.1.1.)]$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	7,75%	7,14%	0,00	7,14%	15,53%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	b	-2,14%	-0,20%	0,00	-0,20%	-1,45%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	9,89%	7,34%	0,00	7,34%	16,98%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2027	a	7,27%	6,70%	0,00	6,70%	16,60%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	b	-2,02%	-0,18%	0,00	-0,18%	-1,41%	-1,42%	-1,42%	NIE	NIE
	c	9,29%	6,88%	0,00	6,88%	18,01%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	a	4,44%	3,90%	0,00	3,90%	17,57%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	b	-1,91%	-0,17%	0,00	-0,17%	-1,38%	-1,45%	-1,45%	NIE	NIE
	c	6,35%	4,07%	0,00	4,07%	18,95%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2029	a	1,91%	1,39%	0,00	1,39%	19,24%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	b	-1,08%	0,07%	0,00	0,07%	-0,63%	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE
	c	2,99%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2030	a	1,81%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	b	-1,02%	0,06%	0,00	0,06%	-0,61%	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	c	2,83%	1,26%	0,00	1,26%	20,48%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2031	a	1,72%	1,25%	0,00	1,25%	20,46%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
	b	-0,97%	0,06%	0,00	0,06%	-0,60%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	c	2,69%	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2032	a	1,63%	1,19%	0,00	1,19%	21,01%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
	b	-0,92%	0,06%	0,00	0,06%	-0,60%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	c	2,55%	1,13%	0,00	1,13%	21,61%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2033	a	1,54%	1,13%	0,00	1,13%	21,54%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
	b	-0,87%	0,06%	0,00	0,06%	-0,58%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	2,41%	1,07%	0,00	1,07%	22,12%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2034	a	1,45%	1,07%	0,00	1,07%	22,07%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
	b	-0,82%	0,06%	0,00	0,06%	-0,57%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	2,27%	1,01%	0,00	1,01%	22,64%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2035	a	1,37%	1,01%	0,00	1,01%	22,55%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	b	-0,78%	0,05%	0,00	0,05%	-0,56%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	1,30%	0,95%	0,00	0,95%	22,99%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	b	-0,73%	0,04%	0,00	0,04%	-0,55%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	c	2,03%	0,91%	0,00	0,91%	23,54%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2037	a	1,22%	0,90%	0,00	0,90%	23,41%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
	b	-0,69%	0,04%	0,00	0,04%	-0,53%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	1,91%	0,86%	0,00	0,86%	23,94%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2038	a	1,15%	0,85%	0,00	0,85%	23,80%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
	b	-0,64%	0,04%	0,00	0,04%	-0,53%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	c	1,79%	0,81%	0,00	0,81%	24,33%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2039	a	1,08%	0,79%	0,00	0,79%	24,23%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
	b	-0,54%	0,03%	0,00	0,03%	-0,45%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	c	1,62%	0,76%	0,00	0,76%	24,68%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2040	a	0,79%	0,66%	0,00	0,66%	24,63%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
	b	-0,51%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,44%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	c	1,30%	0,71%	0,00	0,71%	25,07%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2041	a	0,68%	0,62%	0,00	0,62%	24,93%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
	b	-0,47%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,44%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c	1,15%	0,67%	0,00	0,67%	25,37%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2042	a	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	25,33%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
	b	-0,32%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,30%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	c	0,69%	0,48%	0,00	0,48%	25,63%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2043	a	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	25,75%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,14%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	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	110 920 418,69	40 738 368,44	208 008 962,01	135 609 270,70	72 399 691,31	31 118 365,06	64 302 133,17	25 169 259,71
	b	0,00	0,00	894 933,02	935 498,98	-161 785 593,90	-2 217 273,19	-159 568 320,71	-55 382 606,60	-100 360 988,23	-2 313 633,00
	c	0,00	0,00	110 025 485,67	39 802 869,46	369 794 555,91	137 826 543,89	231 968 012,02	86 500 971,66	164 663 121,40	27 482 892,71
2017	a	0,00	0,00	110 653 016,14	39 179 422,37	489 965 349,95	148 266 624,10	341 698 725,85	283 837 254,85	72 358 790,40	24 071 471,00
	b	0,00	0,00	-653 807,50	-123 899,10	152 587 387,79	1 106 948,19	151 480 439,60	128 324 306,60	20 000 000,00	3 156 133,00
	c	0,00	0,00	111 306 823,64	39 303 321,47	337 377 962,16	147 159 675,91	190 218 286,25	155 512 948,25	52 358 790,40	20 915 338,00
2018	a	0,00	0,00	107 008 097,79	39 303 321,47	426 136 517,08	138 427 167,08	287 709 350,00	272 070 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-2 610 267,00	0,00	68 875 465,82	371 765,82	68 503 700,00	68 503 700,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	0,00	0,00	106 312 446,10	39 857 596,83	403 145 519,51	131 532 839,51	271 612 680,00	255 974 016,00	43 669 954,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-2 658 000,00	0,00	16 118 457,50	542 657,50	15 575 800,00	15 575 800,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	0,00	106 539 307,40	40 421 486,75	303 427 145,78	125 314 465,78	178 112 680,00	162 474 016,00	25 671 410,40	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-2 658 000,00	0,00	-35 847 510,75	152 489,25	-36 000 000,00	-36 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	109 197 307,40	40 421 486,75	339 274 656,53	125 161 976,53	214 112 680,00	198 474 016,00	25 671 410,40	15 848 664,00
2021	a	0,00	0,00	106 554 556,03	41 424 335,99	167 880 107,17	117 873 373,97	50 006 733,20	34 488 069,20	62 187 185,69	15 728 664,00
	b	0,00	0,00	-2 658 000,00	0,00	-113 649 066,80	-663 120,00	-112 985 946,80	-112 985 946,80	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	105 669 715,73	42 012 101,44	131 058 568,69	115 065 888,69	15 992 680,00	474 016,00	72 087 932,55	15 828 664,00
	b	0,00	0,00	-2 658 000,00	0,00	-71 695 794,00	-1 695 794,00	-70 000 000,00	-70 000 000,00	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	2 763 852,64	2 763 852,64	101 473 371,27	42 596 122,66	111 693 340,27	106 257 828,63	5 435 511,64	262 618,64	72 188 687,87	5 382 893,00
	b	2 763 852,64	2 763 852,64	-2 659 375,91	0,00	-50 748 121,07	-1 748 121,07	-49 000 000,00	-49 000 000,00	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	19 600 000,00	19 600 000,00	102 755 909,28	43 022 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 007,00	0,00
	b	-4 003 328,00	-4 003 328,00	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	19 700 000,00	19 700 000,00	103 783 468,37	43 452 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 072,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 303 328,00	24 303 328,00	103 783 468,37	43 452 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276 072,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	19 700 000,00	19 700 000,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	0,00	0,00	30 887 109,00	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	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	19 700 018,68	19 700 018,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	0,00	0,00	35 481 188,32	0,00
	b	-4 603 328,00	-4 603 328,00	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	11 666 648,00	11 666 648,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	0,00	0,00	47 929 180,00	0,00
	b	-4 603 392,00	-4 603 392,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	0,00	0,00	62 709 164,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	0,00	0,00	66 276 890,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	0,00	0,00	69 826 619,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	0,00	0,00	73 350 378,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	0,00	0,00	76 871 003,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	0,00	0,00	80 459 986,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	115 787 930,57	48 478 360,97	0,00	0,00	0,00	87 406 407,00	0,00		
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	116 945 809,88	48 963 144,58	0,00	0,00	0,00	90 813 828,00	0,00		
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	118 115 267,98	49 452 776,03	0,00	0,00	0,00	94 196 852,00	0,00		
	b	-2 145 000,00	-2 145 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	119 296 420,66	49 947 303,79	0,00	0,00	0,00	97 829 608,00	0,00		
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	120 489 384,86	50 446 776,83	0,00	0,00	0,00	102 325 487,00	0,00		
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	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	2 625 000,00	2 625 000,00	121 694 278,71	50 951 244,59	0,00	0,00	0,00	105 844 864,00	0,00		
	b	-1 875 000,00	-1 875 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	122 911 221,50	51 460 757,04	0,00	0,00	0,00	110 733 780,00	0,00		
	b	-1 300 000,00	-1 300 000,00	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	650 000,00	650 000,00	124 140 333,71	51 975 364,61	0,00	0,00	0,00	115 391 718,00	0,00		
	b	-600 000,00	-600 000,00	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	55 716 229,47	40 612 796,67	36 627 413,52	68 726 818,51	64 975 399,38	20 071 795,55	62 469 407,22	41 468 669,83	48 723 370,90
	b	-2 051 314,30	-1 660 906,53	1 266 093,47	-71 051 237,99	-68 844 012,33	2 806 800,00	-2 315 157,47	-1 817 503,50	4 284 842,53
	c	57 767 543,77	42 273 703,20	35 361 320,05	139 778 056,50	133 819 411,71	17 264 995,55	64 784 564,69	43 286 173,33	44 438 528,37
2017	a	66 478 275,27	47 344 751,10	45 163 948,31	207 638 715,81	67 858 418,81	4 659 350,00	72 395 690,68	46 985 545,62	58 913 595,34
	b	421 015,27	2 993 656,83	6 593 205,93	123 376 633,00	-765 000,00	4 335 000,00	676 015,27	2 993 656,83	12 333 015,27
	c	66 057 260,00	44 351 094,27	38 570 742,38	84 262 082,81	68 623 418,81	324 350,00	71 719 675,41	43 991 888,79	46 580 580,07
2018	a	57 612 279,83	38 869 338,19	38 869 338,19	156 644 366,44	141 005 702,44	227 300,00	63 492 110,07	38 869 338,20	49 111 685,68
	b	61 108,32	777 663,97	3 801 629,41	54 459 500,00	54 459 500,00	0,00	316 108,32	777 663,97	5 973 108,32
	c	57 551 171,51	38 091 674,22	35 067 708,78	102 184 866,44	86 546 202,44	227 300,00	63 176 001,75	38 091 674,23	43 138 577,36
2019	a	51 305 692,25	35 073 517,25	35 073 517,25	152 348 364,00	136 709 700,00	242 200,00	56 814 394,45	35 073 517,25	48 393 147,25
	b	232 000,00	475 880,90	537 201,77	-43 307 500,00	-43 307 500,00	0,00	487 000,00	475 880,90	6 144 000,00
	c	51 073 692,25	34 597 636,35	34 536 315,48	195 655 864,00	180 017 200,00	242 200,00	56 327 394,45	34 597 636,35	42 249 147,25
2020	a	46 413 174,47	35 094 098,47	35 094 098,47	144 717 114,00	129 078 450,00	221 000,00	51 923 199,97	35 094 098,47	48 115 975,85
	b	-148 892,00	390 880,90	452 783,10	-39 442 550,00	-39 442 550,00	0,00	106 108,00	390 880,90	5 763 108,00
	c	46 562 066,47	34 703 217,57	34 641 315,37	184 159 664,00	168 521 000,00	221 000,00	51 817 091,97	34 703 217,57	42 352 867,85
2021	a	41 289 171,10	31 904 859,10	31 904 859,10	44 084 708,33	28 566 044,33	221 000,00	46 406 483,80	31 904 859,10	43 973 293,00
	b	-888 120,00	10 901,90	78 313,53	-96 604 955,67	-96 604 955,67	0,00	-663 120,00	10 901,90	4 993 880,00
	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	38 218 388,46	29 176 836,46	29 176 836,46	15 739 664,00	221 000,00	221 000,00	42 902 556,52	29 176 836,46	40 771 709,52
	b	-1 824 694,00	-805 948,10	-805 948,10	-59 500 000,00	-59 500 000,00	0,00	-1 695 794,00	-805 948,10	3 961 206,00
	c	40 043 082,46	29 982 784,56	29 982 784,56	75 239 664,00	59 721 000,00	221 000,00	44 598 350,52	29 982 784,56	36 810 503,52
2023	a	31 876 299,75	27 723 074,63	27 723 074,63	5 396 118,84	223 225,84	223 225,84	35 628 969,46	24 123 525,53	35 368 214,46
	b	-1 748 121,07	2 288 859,71	2 288 859,71	-41 650 000,00	-41 650 000,00	0,00	-1 748 121,07	-1 310 689,39	3 908 878,93
	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	39 955 879,23	26 931 562,93	569 643,60	29 199 893,11	6 588 748,25	12 663 794,35	8 730 275,59	0,00	0,00
	b	-103 752 527,23	-90 138 870,00	-179 333,00	-18 084 905,20	-1 485 786,97	-15 008 772,20	1 590 344,03	-19 735 123,00	0,00
	c	143 708 406,46	117 070 432,93	748 976,60	47 284 798,31	8 074 535,22	27 672 566,55	7 139 931,56	19 735 123,00	0,00
2017	a	254 252 403,76	188 917 618,81	8 549 184,00	83 664 634,43	11 818 320,93	37 835 756,77	8 649 777,20	0,00	0,00
	b	151 044 833,00	120 294 200,00	8 176 133,00	22 532 991,44	3 580 872,34	19 456 858,44	504 739,34	0,00	0,00
	c	103 207 570,76	68 623 418,81	373 051,00	61 131 642,99	8 237 448,59	18 378 898,33	8 145 037,86	0,00	0,00
2018	a	191 908 664,00	140 999 402,44	266 300,00	70 704 421,91	9 778 152,30	29 893 572,13	9 380 771,30	0,00	0,00
	b	68 503 700,00	54 453 200,00	0,00	9 688 944,35	1 595 895,25	9 688 944,35	1 595 895,25	-5 400 000,00	0,00
	c	123 404 964,00	86 546 202,44	266 300,00	61 015 477,56	8 182 257,05	20 204 627,78	7 784 876,05	5 400 000,00	0,00
2019	a	187 918 664,00	136 705 500,00	284 200,00	61 497 976,66	9 817 337,23	31 750 325,36	9 817 337,23	11 650 000,00	0,00
	b	-39 504 200,00	-43 311 700,00	0,00	-7 631 380,90	2 068 570,00	-7 631 380,90	2 068 570,00	-7 350 000,00	0,00
	c	227 422 864,00	180 017 200,00	284 200,00	69 129 357,56	7 748 767,23	39 381 706,26	7 748 767,23	19 000 000,00	0,00
2020	a	177 898 664,00	129 078 450,00	260 000,00	55 244 595,39	9 521 510,37	30 111 651,09	9 521 510,37	5 500 000,00	0,00
	b	-36 000 000,00	-39 442 550,00	0,00	-7 245 222,90	1 772 678,00	-7 245 222,90	1 772 678,00	0,00	0,00
	c	213 898 664,00	168 521 000,00	260 000,00	62 489 818,29	7 748 832,37	37 356 873,99	7 748 832,37	5 500 000,00	0,00
2021	a	49 792 717,20	28 566 044,33	260 000,00	35 061 355,35	8 575 296,43	11 531 808,35	8 575 296,43	4 900 000,00	0,00
	b	-112 985 946,80	-96 604 955,67	0,00	-17 721 955,25	1 383 429,00	-17 721 955,25	1 383 429,00	-17 100 000,00	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	15 778 664,00	221 000,00	260 000,00	29 283 384,06	8 034 323,96	8 034 323,96	8 034 323,96	0,00	0,00
	b	-70 000 000,00	-59 500 000,00	0,00	-11 389 845,90	1 167 605,00	-9 332 395,00	1 167 605,00	-10 000 000,00	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	5 435 511,64	223 225,84	262 618,64	17 480 673,23	8 447 476,13	8 447 476,13	8 447 476,13	0,00	0,00
	b	-49 000 000,00	-41 650 000,00	0,00	-7 024 488,18	2 382 962,72	-4 967 037,28	2 382 962,72	-7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 707,70
	b	-19 735 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 735 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 707,70
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 400 000,00	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	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 350 000,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 000 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	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	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 018,48	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	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 499 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 428 518 265,34	208 008 962,01	489 965 349,95	426 136 517,08	403 145 519,51	303 427 145,78
1.a	- wydatki bieżące				1 341 560 301,07	135 609 270,70	148 266 624,10	138 427 167,08	131 532 839,51	125 314 465,78
1.b	- wydatki majątkowe				2 086 957 964,27	72 399 691,31	341 698 725,85	287 709 350,00	271 612 680,00	178 112 680,00
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:				2 180 602 624,33	112 123 724,70	308 648 094,44	237 400 774,07	244 733 058,45	229 821 863,97
1.1.1	- wydatki bieżące				440 164 471,01	61 539 189,22	72 395 690,68	63 492 110,07	56 814 394,45	51 923 199,97
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	7 745 755,04	1 291 750,00	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
167 880 107,17	131 058 568,69	111 693 340,27	1 438 425 272,5 1
117 873 373,97	115 065 888,69	106 257 828,63	406 721 705,36
50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 031 703 567,1 5
96 199 201,00	58 681 220,52	41 064 481,10	854 815 036,36

46 406 483,80	42 902 556,52	35 628 969,46	131 895 190,52
0,00	0,00	0,00	1 581 002,35

0,00	0,00	0,00	5 436 220,71
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 573 631,39
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 231,23
------	------	------	----------

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	7 988 638,05	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	19 485 021,30	3 500 000,00	3 570 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
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	796 042,30	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	24 452 157,70	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
770 000,00	770 000,00	500 484,84	7 540 484,84

1 899 000,00	1 899 000,00	1 897 624,09	18 462 624,09
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	43 335,21
------	------	------	-----------

1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 400 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

27 908 484,00	25 810 470,52	20 689 811,45	25 680 092,08
---------------	---------------	---------------	---------------

1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 874 135,27
--------------	--------------	--------------	---------------

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	35 382 618,75	712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00
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	33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 489 688,19

0,00	0,00	0,00	540 867,80
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	446 078,76
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	32 616,55
------	------	------	-----------

5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	-469 746,93
--------------	--------------	--------------	-------------

4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
--------------	--------------	--------------	------------

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	2 285 576,00	4 762 831,50	2 309 289,50	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	7 607 557,00

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	3 033 352,84
------	------	------	--------------

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	2 174 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85
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	567 715,50	551 070,00	427 095,59	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
1.1.1.27	1a235 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	39 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a236 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	39 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 740 438 153,32	50 584 535,48	236 252 403,76	173 908 664,00	187 918 664,00	177 898 664,00
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	39 029 452,63	57 712,68	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	1 301 322,71
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	967 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	967 500,00
------	------	------	------------

49 792 717,20	15 778 664,00	5 435 511,64	722 919 845,84
0,00	0,00	0,00	57 712,68

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						
1.1.2.2	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	7 690 803,29	382 862,34	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
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	382 862,34

0,00	0,00	0,00	420 368,15
------	------	------	------------

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

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						
1.1.2.7	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 RPOWŚ 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
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	591 114 053,20	34 300 000,00	137 830 000,00	60 970 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 097 970,25

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

0,00	0,00	0,00	1 600 037,79
------	------	------	--------------

34 014 053,20	0,00	0,00	417 321 475,63
---------------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	2 628 891,60
------	------	------	--------------

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

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						
1.1.2.13	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWS 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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWS 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	179 509,45
------	------	------	------------

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

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

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

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						
1.1.2.18	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	926 371,00	111 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a152 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 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	6 684 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	20 898 896,51	496 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	0,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	111 883,55

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

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

0,00	0,00	0,00	9 341 878,76
------	------	------	--------------

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

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

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						
1.1.2.24	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	25 000 000,00	915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	494 193,18	89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00

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

0,00	0,00	0,00	592 193,18
------	------	------	------------

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						
1.1.2.29	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	78 000,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	1a223 Projekt: Efektywna i zielona energia Działanie 3.0. Efektywna 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	0,00	2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00
1.1.2.34	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	0,00	1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00
1.1.2.35	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

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

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

6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
--------------	--------------	--------------	---------------

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						
1.1.2.36	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	0,00	5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00
1.1.2.37	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	0,00	2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00
1.1.2.38	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatawanie 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				1 229 015 641,01	93 185 237,31	178 617 255,51	186 035 743,01	155 712 461,06	70 905 281,81
1.3.1	- wydatki bieżące				882 495 830,06	71 370 081,48	73 170 933,42	72 235 057,01	72 018 445,06	70 691 265,81

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	583 610 236,15
68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	274 826 514,84

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	54 042 266,77	4 491 000,00	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	84 125 647,00	6 243 447,00	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	46 926 302,00	3 600 000,00	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	391 000,00
7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	60 000,00

3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	100 000,00
--------------	--------------	--------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	15 795 278,00	1 357 500,00	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	48 028 011,00	3 914 250,00	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	428 808,34	75 300,00	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	7 500,00
5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	0,00
4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	0,00
369 321,00	373 361,00	377 841,00	0,00
3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	916 727,80
0,00	0,00	0,00	272 100,00
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	7 460 255,26	1 903 466,00	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	776 482,94
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	121 313,85
------	------	------	------------

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						
1.3.1.26	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	9 904 652,63	2 055 466,88	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	2017	333 767,50	66 753,50	267 014,00	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	2017	150 000,00	113 467,01	36 532,99	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	574 743,70
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	2017	256 000,00	175 447,20	36 691,00	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	2017	198 296,00	197 296,00	1 000,00	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	2017	267 526,58	266 526,58	1 000,00	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	155 000,00
------	------	------	------------

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	2017	631 182,00	598 144,57	33 037,43	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	30 450,00

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

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
1.3.1.43	1c152 Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych - Najem samochodów osobowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	222 630,00	9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				346 519 810,95	21 815 155,83	105 446 322,09	113 800 686,00	83 694 016,00	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	2017	314 100,00	18 900,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	645 689,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	356 147,00	74 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywiarki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	887 842,00	137 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	183 000,00

0,00	0,00	0,00	222 630,00
214 016,00	214 016,00	0,00	308 783 721,31
0,00	0,00	0,00	45 971,67

0,00	0,00	0,00	846 984,16
0,00	0,00	0,00	18 900,00

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

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						
1.3.2.7	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	481 237,50	23 906,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	307 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	65 000,00

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

0,00	0,00	0,00	246 000,00
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
------	------	------	-----------

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	12 016 485,00	6 083 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św.na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie - Przebudowa i wyposażenie 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
1.3.2.19	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	771 100,00	770 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	17 653,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.2.21	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	2 191 292,76	2 191 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodzowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	302 430 000,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00	0,00
1.3.2.23	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	1 568 618,89	644 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	77 260,49	0,00	77 260,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c149 Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	144 485,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	206 049,05

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

0,00	0,00	0,00	644 418,89
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	49 077,00
------	------	------	-----------

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

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						
1.3.2.27	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	1c151 Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc - Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c153 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	13 000,00

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 120.862.471,69 zł, w 2017 r. zwiększają o kwotę 128.105.848,27 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 58.520.608,32 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 16.004.500,00 zł, w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 39.591.442,00 zł, w 2021 zmniejszają się o kwotę 97.493.075,67 zł, w 2022 r. zmniejszają się o kwotę 61.324.694,00 zł, w 2023 r. zmniejszają się o kwotę 43.398.121,07 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 50.456,88 zł uzyskanych przez RCNT z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim;
2. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 295.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Ostrowieckiego (147.600,00 zł) i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (147.600,00 zł) na realizację przedsięwzięcia **(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"*”;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 7.744,57 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin: Nowa Słupia (2.191,86 zł), Łągów (2.337,98 zł), Raków (1.022,87 zł) i Szydłów (2.191,86 zł) na realizację przedsięwzięcia **(1c121)** „*Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "*”;
4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 981,00 zł uzyskanych z tytułu zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodów służbowych przez SBRR;

5. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.076.133,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: **(1a223)** „Efektywna i zielona energia” (624.830,00 zł), **(1a224)** „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” (394.315,00 zł), **(1a226)** „Rozwój miast” (1.407.165,00 zł) oraz **(1a227)** „Sprawne usługi publiczne” (649.823,00 zł);
6. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 203.250,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a145)** „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”;
7. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.910.740,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a221)** „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” (realizowane przez UMWS – 1.642.570,00 zł) oraz **(1a231)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”(realizowane przez ŚCDN – 268.170,00 zł);
8. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 55.080.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
9. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”;
10. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 25.818,00 zł pochodzących z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania rocznego **(40003)** pn. „Visegrad in SPA”;
11. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ekomatolaty – warsztaty edukacyjne” w ramach przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci”(trwałość projektu);
12. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 340.985,47 zł i dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;
13. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 220.330,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez ZSiNPK zadania jednorocznego **(40004)** „Wykup gruntów w związku z budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”;
14. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 400.681,77 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;

15. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł uzyskanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu VAT;
16. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 637.500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektów zrealizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013;
17. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 5.050,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację szkoleń przez ŚCDN w Kielcach od Kuratorium Oświaty w Kielcach;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 14.500,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: **(1a235)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych” (7.250,00 zł) oraz **(1a236)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego” (7.250,00 zł);
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł z tytułu 5% od dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

III uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 90.355.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a092, 1a166, 1a171, 1a174)** przez ŚZDW w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 6.666.448,15 zł uzyskanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu VAT;
3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 328.343,17 zł i dochodów majątkowych o kwotę 21.778.883,24 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 295.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Ostrowieckiego (147.600,00 zł) i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (147.600,00 zł) na realizację przedsięwzięcia **(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”*;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 13.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin na realizację przedsięwzięcia **(1c153)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż”*;
3. Zmniejszenia w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 330.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 330.000,00 zł i w 2023 r. o kwotę 599.515,16 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.076.133,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: **(1a223)** „*Efektywna i zielona energia*” (624.830,00 zł), **(1a224)** „*Dziedzictwo naturalne i kulturowe*” (394.315,00 zł), **(1a226)** „*Rozwój miast*” (1.407.165,00 zł) oraz **(1a227)** „*Sprawne usługi publiczne*” (649.823,00 zł);
5. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.727.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: **(1a235)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*” (863.500,00 zł) oraz **(1a236)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*” (863.500,00 zł);
6. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 987.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2021 o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 2.658.000,00 zł i w 2023r. o kwotę 2.659.375,91 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.313.475,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 329.095,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*”;
8. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 261.870,00 zł w 2018 r. o kwotę 6.300,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- i budżetu państwa na realizację przez ŚCDN przedsięwzięcia (**1a231**) „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*”;
9. Zwiększenia w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 55.080.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (**1c127**) „*Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;
 10. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 85.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a230**) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
 11. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.944.329,73 zł oraz zwiększenia dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 2.383.713,32 zł, w 2019 r. o kwotę 2.890.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 2.594.108,00 zł, w 2021 r. o kwotę 2.099.880,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.163.306,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.510.770,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: (**1a216**) „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” i (**1a217**) „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*”;
 12. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę 120.300.500,00 zł, w 2018 r. o kwotę 54.459.500,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w 2019 r o kwotę 43.307.500,00 zł, w 2020 o kwotę 39.442.550,00 zł, w 2021 o kwotę 96.604.955,67 zł, w 2022 o kwotę 59.500.000,00 zł, w 2023 o kwotę 41.650.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięć: (**1a092, 1a166, 1a171, 1a173, 1a174**);
 13. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 137.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „*Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego*” – zmiana dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr /16 z dnia -09-2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 160.588.828,27 zł, w 2017 r. zwiększają się o kwotę 150.770.416,29 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 67.116.583,32 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 14.275.121,00 zł, w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 37.558.285,00 zł, w 2021 r. zmniejszają się o kwotę 115.296.112,80 zł, w 2022 r. zmniejszają o kwotę 73.749.932,00 zł, w 2023 r. zmniejszają się o kwotę 53.204.275,07 zł, w latach 2024 -2043 zwiększają się o łączną kwotę 51.391.704,00 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 78.456,88 zł na realizację przez RCNT przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” – trwałość projektu;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 16.800,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”;
3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 295.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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”;
4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 7.744,57 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c121)** „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 ”;
5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 981,00 zł na realizację zadań statutowych przez ŚBRR;
6. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.076.133,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223)** „Efektywna i zielona energia” (624.830,00 zł), **(1a224)** „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” (394.315,00 zł), **(1a226)** „Rozwój miast” (1.407.165,00 zł) oraz **(1a227)** „Sprawne usługi publiczne” (649.823,00 zł);
7. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 203.250,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a145)** „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”;
8. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1.910.740,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a221)** „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” (realizowane przez UMWŚ – 1.642.570,00 zł) oraz **(1a231)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”(realizowane przez ŚCDN – 268.170,00 zł);
9. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.080.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
10. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 25.818,00 zł na realizację zadania rocznego **(40003)** „Visegrad in SPA”;

11. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego;
12. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na realizację przez Muzeum Wsi Kieleckiej przedsięwzięcia **(1c026)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”;
13. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 218.000,00 zł na realizację przez RCNT zadań inwestycyjnych jednorocznych **(00101, 00102)**;
14. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 340.985,47 zł i wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;
15. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Skarżysko-Kościelne na realizację zadania jednorocznego **(00103)** „Rozbudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze”;
16. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 259.211,77 zł na realizację przez ZSiNPK zadania jednorocznego **(40004)** „Wykup gruntów w związku z budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”;
17. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 5.050,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu *Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne podnoszące jakość pracy szkoły. Podstawa prawna i procedury wprowadzania (część IV)* realizowanych przez ŚCDN w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
18. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na realizację przez Filharmonię Świętokrzyską przedsięwzięcia **(1c020)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” i wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00104)** „Innowacyjne zarządzanie energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymuszoną termomodernizacją w Filharmonii Świętokrzyskiej”;
19. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Buskiego na realizację zadania jednorocznego **(00105)** „Przebudowa utwardzenia działki przy budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – filia w Busku - Zdroju wraz z wymianą ogrodzenia”;
20. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 637.500,00 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację zadania jednorocznego **(00100)** „Zakup myjni łóżek dla Centralnej Stacji Łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przedsięwzięcia **(1c022)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 14.500,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a235)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych” (7.250,00 zł) oraz **(1a236)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego” (7.250,00 zł);
3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację przez RCNT przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” – trwałość projektu, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00067)** „Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci”;
4. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c094)** „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim” (trwałość projektu);

III uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 375.275,42 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć **(1c108, 1c109, 1c111, 1c119, 1c120, 1c121)** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100.932.406,60 zł w związku z realizacją przedsięwzięć: **(1c101, 1c104, 1c124, 1c125, 1a092, 1a171)** przez ŚZDW w Kielcach;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach przedsięwzięcia **(1c151)** „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 295.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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”;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł na realizację przez ŚZDW w Kielcach nowego przedsięwzięcia **(1c153)**

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż”;*
4. Zmniejszenia w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 330.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 330.000,00 zł i w 2023 r. o kwotę 599.515,16 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*”;
 5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.076.133,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223)** „*Efektywna i zielona energia*” (624.830,00 zł), **(1a224)** „*Dziedzictwo naturalne i kulturowe*” (394.315,00 zł), **(1a226)** „*Rozwój miast*” (1.407.165,00 zł) oraz **(1a227)** „*Sprawne usługi publiczne*” (649.823,00 zł);
 6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.727.000,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a235)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*” (863.500,00 zł) oraz **(1a236)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*” (863.500,00 zł);
 7. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 987.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2021 o kwotę 2.658.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 2.658.000,00 zł oraz w 2023r. o kwotę 2.659.375,91 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (w wykazie przedsięwzięć stanowiących Zał. Nr 1 aktualizacja wydatków w latach poprzednich);
 8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.313.475,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 329.095,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*”;
 9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 261.870,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 6.300,00 zł na realizację przez ŚCDN przedsięwzięcia **(1a231)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*”;
 10. Zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.080.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;
 11. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
 12. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 197.670,27 zł w 2018 r. o kwotę 2.525.713,32 zł, w 2019 r. o kwotę 2.582.000,00 zł w 2020 r. o kwotę 2.361.109,00 zł, w 2021 r. o kwotę 2.019.800,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.013.306,00 zł, w 2023 r. o kwotę 35.770,00 zł

- na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
13. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 2.142.000,00 zł w 2018 r. o kwotę 142.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 308.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 232.999,00 zł, w 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.475.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*”;
 14. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 375.275,42 zł na realizację przedsięwzięć **(1c108, 1c109, 1c111, 1c119, 1c120, 1c121)** i zwiększenia wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 148.022.406,60 zł, w 2018 r. o kwotę 68.510.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 39.500.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 36.000.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 112.985.946,80 zł, 2022 r. o kwotę 70.000.000,00 zł, w 2023 r. 49.000.000,00 zł w związku z realizacją przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięć **(1a092, 1a166, 1a171, 1a173, 1a174, 1c101, 1c104, 1c124, 1c125)**;
 15. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 137.600,00 zł na realizację zadania pn. „*Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego*” – zmiana dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr /16 z dnia -09-2016r.;
 16. Zwiększenia wydatków bieżących w latach 2024 - 2043 o łączną kwotę 51.391.704,00 zł w związku ze zmianami kredytu.

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

1. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych kwoty 281.381,11 zł z przedsięwzięcia **(1c144)** „*Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” na zadanie jednoroczne **(00098)** „*Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (221.381,11 zł) oraz na przedsięwzięcie **(1c151)** „*Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca*” (60.000,00 zł) realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 9.276,25 zł, w 2017 r. o kwotę 55.657,50 zł, w 2018 r. o kwotę 55.657,55 zł, w 2019 r. o kwotę 55.657,55 zł oraz w 2020 r. o kwotę 46.381,25 zł na realizację nowego przedsięwzięcia **(1c152)** „*Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych*”;

3. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych w 2016 r. kwoty 10.000,00 zł i w latach 2017-2020 po 17.000,00 zł z przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” na realizację przedsięwzięcia **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 126.000,00 zł, w latach 2018-2021 po 255.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 128.900,00 zł na przedsięwzięciu **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na realizację przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie przedsięwzięcia **(1c022)** „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*”;
5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 391.000,00 zł na realizację przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach przedsięwzięcia **(1c019)** „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*”;
6. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 32.250,00 zł i w 2017 r. o kwotę 64.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a235)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*”;
7. W 2016 r. przesunięcia w ramach wydatków majątkowych między źródłami finansowania o kwotę 4.200,00 zł oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 6.300,00 zł, w 2018 r. o kwotę 6.300,00 zł i w 2019 r. o kwotę 4.200,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
8. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 32.250,00 zł i w 2017 r. o kwotę 64.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a236)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*”;
9. Przesunięcia w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych (tj. z kredytu na budżet j.s.t.) w 2016 r. o kwotę 19.735.123,00 zł, w 2018 r. o kwotę 5.400.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 7.350.000,00 zł w 2021 r. o kwotę 17.100.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 10.000.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 7.000.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć drogowych przez ŚZDW **(1a092, 1a166, 1a171, 1a173)**;
10. Przesunięcia w 2016 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 1.815.000,00 zł z przedsięwzięcia **(1a092)** na przedsięwzięcia: **(1a166)** - 900.000,00 zł i **(1a174)** - 915.000,00 zł realizowane przez ŚZDW w Kielcach;
11. Aktualizacja źródeł finansowania wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją przez ŚZDW przedsięwzięć **(1a024, 1a025, 1a026)**;
12. Zmiany nazwy jednostek realizujących przedsięwzięcia: **(1a156)** „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” z Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy na Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Morawicy, (1a205) „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET” z Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej;

13. Zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego przedsięwzięcia (1a228) „Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego”;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 39.726.356,58 zł, w 2017 r. zwiększa się o kwotę 22.664.568,02 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 8.595.975,00 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 1.729.379,00 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 2.033.157,00 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 17.803.037,13 zł, w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 12.425.238,00 zł, 2023 r. wynik budżetu zwiększa się o kwotę 9.806.154,00 zł.
2. Od 2024r. zmniejsza się nadwyżkę budżetu, w tym: w 2024 r. o kwotę 4.003.328,00 zł, w latach 2025-2027 o kwotę 4.603.328,00 zł, w 2028 r. o kwotę 4.603.392,00 zł, w latach 2029-2038 o kwotę 2.145.000,00 zł, w latach 2039-2041 o kwotę 1.875.000,00 zł, w 2042 r. o kwotę 1.300.000,00 zł, w 2043 r. o kwotę 600.000,00 zł.

PRZYCHODY

1. W 2016 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 10.226.356,58 zł, w 2017 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 19.906.240,02 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 11.237.647,00 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 4.457.707,00 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 695.171,00 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 9.031.365,13 zł, w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.728.566,00 zł, w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 1.809.482,00 zł.
2. W 2016 r. zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 29.500.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 5.400.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 11.500.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 14.000.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 12.000.000,00 zł (łącznie 72.400.000,00 zł).
3. W 2017 r. zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 300.000,00 zł i w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł, a w 2024 r. zmniejsza się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 600.000,00 zł.

ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów, w tym: w 2017 r. o kwotę 2.458.328,00 zł, w 2018 r. o kwotę 2.458.328,00 zł,

w 2019 r. o kwotę 2.728.328,00 zł, w 2020 r. o kwotę 2.728.328,00 zł, w 2021 r. o kwotę 2.728.328,00 zł, w 2022 r. o kwotę 3.303.328,00 zł, w 2023 r. o kwotę 4.003.328,00 zł, w latach 2024 -2043 o łączną kwotę 51.991.704,00 zł.

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							3 428 518 265,34	1 187 202 754,88	208 008 962,01	489 965 349,95	426 136 517,08	403 145 519,51	303 427 145,78	167 880 107,17	131 058 568,69	111 693 340,27	1 438 425 272,51
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 341 560 301,07	323 212 842,61	135 609 270,70	148 266 624,10	138 427 167,08	131 532 839,51	125 314 465,78	117 873 373,97	115 065 888,69	106 257 828,63	406 721 705,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 086 957 964,27	863 989 912,27	72 399 691,31	341 698 725,85	287 709 350,00	271 612 680,00	178 112 680,00	50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 031 703 567,15
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 428 518 265,34	1 187 202 754,88	208 008 962,01	489 965 349,95	426 136 517,08	403 145 519,51	303 427 145,78	167 880 107,17	131 058 568,69	111 693 340,27	1 438 425 272,51
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 341 560 301,07	323 212 842,61	135 609 270,70	148 266 624,10	138 427 167,08	131 532 839,51	125 314 465,78	117 873 373,97	115 065 888,69	106 257 828,63	406 721 705,36
		- Unia Europejska							287 729 008,37	6 590 118,92	40 674 111,83	46 985 545,62	38 869 338,19	35 073 517,25	35 094 098,47	31 904 859,10	29 176 836,46	23 360 582,53	
		- budżet państwa							112 456 947,43	3 889 268,76	16 149 672,64	19 145 701,17	18 755 118,64	16 244 352,00	11 331 253,00	9 384 312,00	9 041 552,00	8 515 717,22	
		- budżet j.s.t.							904 137 420,23	304 223 368,51	71 130 511,81	74 734 191,23	75 288 131,90	75 380 196,16	75 977 788,64	76 379 202,87	76 642 500,23	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							36 478 954,28	8 437 964,31	7 323 530,84	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	205 000,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 086 957 964,27	863 989 912,27	72 399 691,31	341 698 725,85	287 709 350,00	271 612 680,00	178 112 680,00	50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 031 703 567,15
		- Unia Europejska							1 228 739 098,94	597 804 429,47	26 711 232,93	178 673 716,37	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	28 566 044,33	221 000,00	223 225,84	
		- budżet państwa							464 099 423,87	56 668 627,14	4 509 786,73	122 724 797,00	129 228 664,00	99 118 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00	
		- budżet j.s.t.							155 516 006,67	48 959 082,51	20 113 446,01	33 189 526,48	22 614 500,00	12 474 500,00	17 278 550,00	808 008,87	39 000,00	39 392,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							81 225 072,82	32 190 487,80	15 381 585,02	6 900 000,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 799 122,00		521 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							39 547 973,69	38 881 031,47						666 942,22			
		- kredyty i pożyczki-																	

		kwalfikowalne						109 700 266,28	88 317 208,50				11 650 000,00	5 500 000,00	4 233 057,78					
		- Fundusz Kolejowy						6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62										
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						2 180 602 624,33	851 930 206,08	112 123 724,70	308 648 094,44	237 400 774,07	244 733 058,45	229 821 863,97	96 199 201,00	58 681 220,52	41 064 481,10	854 815 036,36		
		WYDATKI BIEŻĄCE						440 164 471,01	9 061 876,84	61 539 189,22	72 395 690,68	63 492 110,07	56 814 394,45	51 923 199,97	46 406 483,80	42 902 556,52	35 628 969,46	131 895 190,52		
		- Unia Europejska						287 729 008,37	6 590 118,92	40 674 111,83	46 985 545,62	38 869 338,19	35 073 517,25	35 094 098,47	31 904 859,10	29 176 836,46	23 360 582,53			
		- budżet państwa						108 889 322,17	1 609 719,18	14 910 304,96	19 133 524,17	18 742 941,64	16 232 175,00	11 319 076,00	9 384 312,00	9 041 552,00	8 515 717,22			
		- budżet j.s.t.						42 788 169,71	789 916,63	5 623 328,85	6 096 325,31	5 713 505,40	5 502 637,66	5 508 305,39	5 117 312,70	4 684 168,06	3 752 669,71			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne						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						1 740 438 153,32	842 868 329,24	50 584 535,48	236 252 403,76	173 908 664,00	187 918 664,00	177 898 664,00	49 792 717,20	15 778 664,00	5 435 511,64	722 919 845,84		
		- Unia Europejska						1 228 739 098,94	597 804 429,47	26 711 232,93	178 673 716,37	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	28 566 044,33	221 000,00	223 225,84			
		- budżet państwa						155 053 564,35	50 332 656,62	2 879 897,73	18 714 797,00	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.						126 172 177,24	35 342 515,38	5 611 819,80	31 963 890,39	22 614 500,00	12 474 500,00	17 278 550,00	808 008,87	39 000,00	39 392,80			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne						81 225 072,82	32 190 487,80	15 381 585,02	6 900 000,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalfikowalne						39 547 973,69	38 881 031,47						666 942,22					
		- kredyty i pożyczki kwalfikowalne						109 700 266,28	88 317 208,50				11 650 000,00	5 500 000,00	4 233 057,78					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	39 029 452,63	38 971 739,95	57 712,68								57 712,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE							39 029 452,63	38 971 739,95	57 712,68								57 712,68
		- budżet państwa							39 029 452,63	38 971 739,95	57 712,68								
2	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	7 690 803,29	7 307 940,95	382 862,34								382 862,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 690 803,29	7 307 940,95	382 862,34								382 862,34
		- budżet państwa							7 690 803,29	7 307 940,95	382 862,34								
3	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 744 342,88	1 163 340,53	1 581 002,35								1 581 002,35

		WYDATKI BIEŻĄCE							2 744 342,88	1 163 340,53	1 581 002,35							1 581 002,35
		- Unia Europejska							2 269 763,77	925 911,57	1 343 852,20							
		- budżet j.s.t.							411 651,57	174 501,42	237 150,15							
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
4	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2016	600	60013	77 332 908,10	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

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							35 860 528,28	35 481 906,83	378 621,45								378 621,45
		- Unia Europejska							27 998 558,28	27 998 558,28									
		- budżet j.s.t.							3 755 191,50	3 755 191,50									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 144 387,13	765 765,68	378 621,45								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 776 724,32	1 776 724,32									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 185 667,05	1 185 667,05									
6	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa 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 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	95 585 380,58	95 415 413,97	169 966,61								169 966,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE							95 585 380,58	95 415 413,97	169 966,61								169 966,61
		- Unia Europejska							78 401 278,23	78 401 278,23									
		- budżet j.s.t.							11 997 489,83	11 997 489,83									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 541 172,43	1 371 205,82	169 966,61								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 807 410,23	1 807 410,23									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 838 029,86	1 838 029,86									
7	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	144 060 170,79	142 268 463,92	1 791 706,87								1 791 706,87

		drodze wojewódzkiej Nr 728																				
		WYDATKI MAJĄTKOWE								144 060 170,79	142 268 463,92	1 791 706,87									1 791 706,87	
		- Unia Europejska								88 141 109,35	88 141 109,35											
		- budżet j.s.t.								0,00												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								18 648 113,51	16 856 406,64	1 791 706,87										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne								11 772 958,04	11 772 958,04											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne								25 497 989,89	25 497 989,89											
8	1a024	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Busko-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)</p>	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2016	600	60013	133 758 201,80	132 660 231,55	1 097 970,25										1 097 970,25	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								133 758 201,80	132 660 231,55	1 097 970,25										1 097 970,25
		- Unia Europejska								120 368 135,87	120 368 135,87											
		- budżet j.s.t.								0,00												
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								3 970 399,65	2 872 429,40	1 097 970,25										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne								3 084 501,23	3 084 501,23											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne								6 335 165,05	6 335 165,05											

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
9	1a025	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 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	111 777 826,42	110 569 819,57	1 208 006,85								1 208 006,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 777 826,42	110 569 819,57	1 208 006,85								1 208 006,85
		- Unia Europejska							102 209 849,61	102 209 849,61									
		- budżet j.s.t.							0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 208 006,85		1 208 006,85								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							2 980 504,19	2 980 504,19									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 379 465,77	5 379 465,77									
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie																	

10	1a026	jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	110 317 796,18	108 717 758,39	1 600 037,79							1 600 037,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 317 796,18	108 717 758,39	1 600 037,79							1 600 037,79
		- Unia Europejska							63 420 245,26	63 420 245,26								
		- budżet j.s.t.							9 067 628,32	9 067 628,32								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 898 636,33	1 298 598,54	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	591 114 053,20		34 300 000,00	137 830 000,00	60 970 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	34 014 053,20		417 321 475,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 114 053,20		34 300 000,00	137 830 000,00	60 970 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	34 014 053,20		417 321 475,63
		- Unia Europejska							469 449 994,33		25 330 000,00	111 290 500,00	47 659 500,00	127 967 500,00	128 857 450,00	28 345 044,33		
		- budżet j.s.t.							62 961 058,87		4 470 000,00	19 639 500,00	8 410 500,00	12 432 500,00	17 239 550,00	769 008,87		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							38 153 000,00		4 500 000,00	6 900 000,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00			

		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						666 942,22							666 942,22		
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						19 883 057,78				10 150 000,00	5 500 000,00	4 233 057,78			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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 Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie 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								2 628 891,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 474 306,69	22 270 468,42	3 203 838,27								2 628 891,60
		- Unia Europejska							18 409 513,01	18 409 513,01									
		- budżet państwa							2 165 825,06	2 165 825,06									
		- budżet j.s.t.							1 082 912,53	1 082 912,53									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 816 056,09	612 217,82	3 203 838,27								
13	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		- Unia Europejska							21 262 137,88	21 262 137,88									
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 385 247,52									
		- budżet j.s.t. - wydatki																	

		niekwalifikowalne							270 066,78	115 268,03	154 798,75						
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							366 894,47	366 894,47							
14	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	900 000,00			900 000,00					900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							900 000,00			900 000,00					900 000,00
		- budżet j.s.t.							900 000,00			900 000,00					
15	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2016	600	60016	1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45						179 509,45
		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						

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
16	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								
17	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 762 500,31	1 015 750,31	1 296 750,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 441 220,71
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 755,04	1 004 005,04	1 291 750,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 436 220,71
		- Unia Europejska							6 583 891,38	853 403,88	1 097 987,50	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 161 863,66	150 601,16	193 762,50	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								

18	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								
19	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	1 598 431,06	1 849 427,94	963 909,00	872 178,00					3 685 514,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	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					

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							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								
20	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	6 684 971,71	6 684 971,71									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 684 971,71	6 684 971,71									0,00
		- Unia Europejska							5 524 649,58	5 524 649,58									
		- budżet j.s.t.							974 938,16	974 938,16									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							185 383,97	185 383,97									
21	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	20 898 896,51	20 402 765,69	496 130,82								496 130,82

		ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						20 898 896,51	20 402 765,69	496 130,82								496 130,82
		- Unia Europejska						17 150 753,96	17 150 753,96									
		- budżet j.s.t.						2 233 334,03	2 233 334,03									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						721 538,90	225 408,08	496 130,82								
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						0,00										
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						793 269,62	793 269,62									
22	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2014- 2016	801	80130	162 399,85	70 103,41	92 296,44							3 231,23
		WYDATKI BIEŻĄCE						162 399,85	70 103,41	92 296,44								3 231,23
		- Unia Europejska						162 399,85	70 103,41	92 296,44								
23	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014- 2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2017	600	60013	9 341 878,76		1 020 123,00	8 321 755,76						9 341 878,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 341 878,76		1 020 123,00	8 321 755,76							9 341 878,76

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							7 923 492,37		850 000,00	7 073 492,37							
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39		150 000,00	1 248 263,39							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00		20 123,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00										
24	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			21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00			21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00			17 850 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00			3 150 000,00	2 400 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00										
25	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00			37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00

		Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																
		WYDATKI MAJĄTKOWE					116 000 000,00			37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00						116 000 000,00	
		- Unia Europejska					98 600 000,00			31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00							
		- budżet j.s.t.					15 900 000,00			5 550 000,00	10 350 000,00								
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne					1 500 000,00					1 500 000,00							
26	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	25 000 000,00		915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00					25 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00		915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00					25 000 000,00	
		- Unia Europejska							21 250 000,00			10 625 000,00	10 625 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00		915 000,00	1 420 000,00	1 415 000,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00										
27	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	7 988 638,05	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	770 000,00	770 000,00	500 484,84	7 540 484,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 988 638,05	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	770 000,00	770 000,00	500 484,84	7 540 484,84
		- Unia Europejska							5 083 240,37	285 159,87	700 000,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	699 930,00	489 951,00	489 951,00	318 458,50	
		- budżet państwa							2 905 397,68	162 993,34	400 000,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	400 070,00	280 049,00	280 049,00	182 026,34	

28	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	19 485 021,30	1 022 397,21	3 500 000,00	3 570 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 897 624,09	18 462 624,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 485 021,30	1 022 397,21	3 500 000,00	3 570 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 897 624,09	18 462 624,09

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							12 397 009,59	650 551,38	2 227 000,00	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 207 458,21	
		- budżet państwa							7 088 011,71	371 845,83	1 273 000,00	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	690 165,88	
29	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	73 134,41	94 027,58								43 335,21
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99	73 134,41	94 027,58								43 335,21
		- Unia Europejska							167 161,99	73 134,41	94 027,58								
30	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00		796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00		796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 400 000,00
		- Unia Europejska							8 500 000,00		676 635,95	1 360 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		119 406,35	240 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.	Wsparcie procesu																

31	1a194	Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	3 469 912,08	24 852 157,70	27 931 114,13	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	20 952 430,09	27 808 533,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	3 445 530,72	24 452 157,70	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	20 689 811,45	25 680 092,08
		- Unia Europejska							179 447 021,14	2 928 701,09	20 784 334,05	23 423 396,56	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	17 586 339,75	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	516 829,63	3 667 823,65	4 133 540,57	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	3 103 471,70	
		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	
32	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	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	13 874 135,27
		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	13 874 135,27
		- 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	
33	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				6 022 860,00
		- budżet państwa						6 478 860,00	456 000,00	937 000,00	2 025 577,00	2 043 600,00	471 600,00	545 083,00				

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
34	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	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	1 523 688,19
		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	1 489 688,19
		- 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								
35	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	65 102,20	2 622 353,00	2 338 824,00	2 488 424,80						613 367,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	65 102,20	2 549 853,00	2 338 824,00	2 488 424,80						540 867,80
		- Unia Europejska							6 325 873,40	55 336,88	2 167 375,05	1 988 000,40	2 115 161,07						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	9 765,32	382 477,95	350 823,60	373 263,73						

		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		72 500,00							72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00							
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00							
36	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00					446 078,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00					446 078,76
		- Unia Europejska							382 500,00		170 000,00	85 000,00	127 500,00					
		- budżet j.s.t.							67 500,00		30 000,00	15 000,00	22 500,00					
37	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88						32 616,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88						32 616,55
		- Unia Europejska							78 259,40	4 695,98	57 911,54	15 651,88						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na															

38	1a216	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	rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016- 2023	801	80195	35 876 811,93		802 079,93	3 376 250,00	6 365 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 382 618,75		712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	-469 746,93

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							10 033 400,00			522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 104 318,75		712 460,75	2 631 926,00	3 839 500,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00			126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18		89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				592 193,18
		- budżet państwa							494 193,18		89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				
39	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 595,00		1 575 000,00	2 993 000,00	4 640 000,00	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00		1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		- budżet państwa							33 149 595,00		1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00		10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00
		- budżet państwa							78 000,00		10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
40	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00

43	1a221	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 289 376,00	4 836 931,50	2 309 289,50					3 037 152,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 697,00	2 285 576,00	4 762 831,50	2 309 289,50					3 033 352,84

45	1a223	Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0. Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2023	400	40095	12 496 655,00			2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 496 655,00			2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655
		- budżet państwa							12 496 655,00			2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	
46	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			1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 886 331,00			1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331
		- budżet państwa							7 886 331,00			1 577 264,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	
47	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
		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
		- budżet państwa							41 935 380,00	2 096 769,00		6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	
48	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	28 142 929,00			5 628 603,00	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

51	1a230	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		2 195 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85		10 721 088,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70		2 174 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85		10 700 088,70
		- Unia Europejska							9 042 886,16		1 920 678,46	2 667 257,67	1 460 314,90	1 489 515,71	1 505 119,42		
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32		235 995,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 880,32		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22		17 963,15	18 958,58	12 986,84	6 064,54	1 720,11		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00		21 000,00						21 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00		21 000,00						
52	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 ryнку pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016- 2018	801	80130	1 545 881,09		567 715,50	551 070,00	427 095,59				1 301 322,71
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09		567 715,50	551 070,00	427 095,59				1 301 322,71
		- Unia Europejska							1 390 959,20		510 821,37	495 844,02	384 293,81				
		- budżet państwa							154 921,89		56 894,13	55 225,98	42 801,78				

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
53	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			
54	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	801	80195	967 500,00		39 500,00	928 000,00							967 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00		39 500,00	928 000,00							967 500,00
		- Unia Europejska							822 375,00		6 847,22	815 527,78							
		- budżet państwa							48 375,00		402,78	47 972,22							

		- budżet j.s.t.						96 750,00		32 250,00	64 500,00								
55	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	801	80195	967 500,00	39 500,00	928 000,00						967 50		
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	39 500,00	928 000,00							967 50	
		- Unia Europejska							822 375,00	6 847,22	815 527,78								
		- budżet państwa							48 375,00	402,78	47 972,22								
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 250,00	64 500,00								
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		
		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		
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
		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		
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							1 229 015 641,01	335 272 548,80	93 185 237,31	178 617 255,51	186 035 743,01	155 712 461,06	70 905 281,81	68 980 906,17	69 677 348,17	70 628 859,17	583 610 2.

		WYDATKI BIEŻĄCE							882 495 830,06	314 150 965,77	71 370 081,48	73 170 933,42	72 235 057,01	72 018 445,06	70 691 265,81	68 766 890,17	69 463 332,17	70 628 859,17	274 826 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
		- 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.							842 449 250,52	303 433 451,88	62 807 182,96	65 937 865,92	66 874 626,50	67 177 558,50	67 769 483,25	68 561 890,17	69 258 332,17	70 628 859,17	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 478 954,28	8 437 964,31	7 323 530,84	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	205 000,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							346 519 810,95	21 121 583,03	21 815 155,83	105 446 322,09	113 800 686,00	83 694 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		308 783 721,31
		- budżet państwa							309 045 859,52	6 335 970,52	1 629 889,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00					
		- budżet j.s.t.							29 343 829,43	13 616 567,13	14 501 626,21	1 225 636,09							
		- kredyty i pożyczki							0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 799 122,00		521 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	260 533 000,00
		- budżet j.s.t.							398 605 580,91	138 072 580,91	26 060 000,00	31 877 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	725 904,05	345 349,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					610 541,61

9	1c019	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2023	921	92106	54 042 266,77	20 101 352,77	4 491 000,00	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	391 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 042 266,77	20 101 352,77	4 491 000,00	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	391 000,00
		- budżet j.s.t.							54 042 266,77	20 101 352,77	4 491 000,00	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	84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	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	60 000,00

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 BIEŻĄCE							84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	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	60 000,00
		- budżet j.s.t.							84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	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	
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	46 926 302,00	18 690 509,00	3 600 000,00	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	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 926 302,00	18 690 509,00	3 600 000,00	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	100 000,00
		- budżet j.s.t.							46 926 302,00	18 690 509,00	3 600 000,00	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	15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	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	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	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	7 500,00
		- budżet j.s.t.							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	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	0,00
		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	0,00
		- 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	0,00
		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	0,00
		- 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	0,00
		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	0,00
		- 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	

		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

		zlewni Koprzywianki																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						887 842,00	750 000,00	137 842,00									137 842,00
		- budżet państwa						887 842,00	750 000,00	137 842,00									
27	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89	120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00					401 283,89
		WYDATKI BIEŻĄCE						401 283,89	120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00						401 283,89
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						401 283,89	120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00						
28	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				264 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				264 087,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00				
29	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 525 255,26	3 647 987,26	1 968 466,00	1 908 802,00							841 482,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 460 255,26	3 647 987,26	1 903 466,00	1 908 802,00							776 482,94
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 460 255,26	3 647 987,26	1 903 466,00	1 908 802,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							65 000,00		65 000,00								65 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							65 000,00		65 000,00								
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						121 313,85

		Chęcin	inwestycyjnych w Podzamezu koło Chęcin															
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						121 313,85

33	1c098	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 reemigrantów	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	
		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. Okół	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	
		- budżet j.s.t.							366 232,50		366 232,50							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
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	2015-2017	600	60013	505 144,10		481 237,50	23 906,60					23 906,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10		481 237,50	23 906,60					23 906,60	
		- budżet j.s.t.							505 144,10		481 237,50	23 906,60						
		- kredyty i pożyczki							0,00									

		- budżet j.s.t.							198 296,00		197 296,00	1 000,00							
48	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58		266 526,58	1 000,00							1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58		266 526,58	1 000,00							1 000,00
		- budżet j.s.t.							267 526,58		266 526,58	1 000,00							
49	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		598 144,57	33 037,43							30 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							631 182,00		598 144,57	33 037,43							30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		598 144,57	33 037,43							

		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00		770 600,00	500,00						17 653,00
		- budżet j.s.t.							771 100,00		770 600,00	500,00						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
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	2 191 292,76		2 191 292,76							206 049,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 191 292,76		2 191 292,76							206 049,05
		- budżet j.s.t.							2 191 292,76		2 191 292,76							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
55	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2019	010	01078	302 430 000,00		1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00				302 430 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							302 430 000,00		1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00				302 430 000,00
		- budżet państwa							302 430 000,00		1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00				
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							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							94 095,00		94 095,00							0,00
		- 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			824 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							824 000,00		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			
58	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			0,00

			patologiom spolecznym																
		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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- budżet j.s.t.							62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
59	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								644 418,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								644 418,89
		- budżet j.s.t.							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								
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 Starachowice 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						183 000,00
		WYDATKI							277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						183 000,00

BIEŻĄCE														
		- budżet j.s.t.							277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00	
62	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	49 077,00			49 077,00		49 077,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							49 077,00			49 077,00		49 077,00
		- budżet j.s.t.							49 077,00			49 077,00		
63	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	77 260,49			77 260,49		77 260,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 260,49			77 260,49		77 260,49
		- budżet j.s.t.							77 260,49			77 260,49		
64	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03			0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00	36 285,03			0,00
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03			
65	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	500 000,00		200 000,00	300 000,00		500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00		200 000,00	300 000,00		500 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00		200 000,00	300 000,00		
66	1c151	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii	UMWŚ	ŚCO	2016-2017	851	85111	140 000,00		60 000,00	80 000,00		140 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00		60 000,00	80 000,00		140 000,00

		- budzet j.s.t.							140 000,00		60 000,00	80 000,00								
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
67	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75018	222 630,00		9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				222 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							222 630,00		9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				222 630,00
		- budżet j.s.t.							222 630,00		9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				
68	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	13 000,00			13 000,00							13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 000,00			13 000,00							13 000,00
		- budżet j.s.t.							13 000,00			13 000,00							