

**UCHWAŁA NR XXVII/402/16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016 – 2043 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XX/297/16 z dnia 05 lutego 2016r., Nr XX/298/16 z dnia 05 lutego 2016r., Nr XXI/315/16 z dnia 21 marca 2016r., Nr XXI/316/16 z dnia 21 marca 2016r., XXII/326/16 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XXIII/335/16 z dnia 23 maja 2016r., Nr XXIV/351/16 z dnia 27 czerwca 2016r., Nr XXV/361/16 z dnia 27 lipca 2016r., Nr XXV/362/16 z dnia 27 lipca 2016r., Nr XXVI/382/16 z dnia 26 września 2016r.; Nr XXVI/383/16 z dnia 26 września 2016r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1310/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 1473/16 z dnia 24 maja 2016r., Nr 1594/16 z dnia 29 czerwca 2016r., Nr 1595/16 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr 1746/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.; Nr 1822/16 z 27 września 2016, Nr 1823/16 z 30 września 2016r.).

- 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.** Objasnienia 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**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	455 027 597,54	370 937 693,63	27 000 000,00	65 000 000,00	3 168 736,30	0,00	113 978 378,00	131 000 194,91	84 089 903,91	76 400,00	79 307 110,79
	b	3 863 194,60	1 615 544,42	0,00	0,00	103 436,30	0,00	1 655 957,00	-370 019,80	2 247 650,18	18 100,00	279 550,18
	c	451 164 402,94	369 322 149,21	27 000 000,00	65 000 000,00	3 065 300,00	0,00	112 322 421,00	131 370 214,71	81 842 253,73	58 300,00	79 027 560,61
2017	a	640 862 231,55	311 065 600,69	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	115 394 301,00	88 663 593,69	329 796 630,86	40 000,00	329 756 630,86
	b	756 168,42	588 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 888,42	167 280,00	0,00	167 280,00
	c	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
2018	a	602 660 174,63	306 379 710,63	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	115 823 418,00	79 067 830,63	296 280 464,00	40 000,00	296 240 464,00
	b	-39 149,20	-39 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 149,20	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2032	a	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2033	a	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2034	a	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2035	a	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2036	a	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2037	a	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2038	a	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2039	a	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2040	a	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	459 667 464,22	327 389 243,72	313 368,34	0,00	0,00	6 321 846,00	6 321 846,00	0,00	0,00	132 278 220,50
	b	1 780 693,27	-276 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 123,24	
	c	457 886 770,95	327 665 673,69	313 368,34	0,00	0,00	6 321 846,00	6 321 846,00	0,00	0,00	130 221 097,26
2017	a	665 822 331,90	284 269 446,46	490 141,91	0,00	0,00	8 938 781,00	8 938 781,00	0,00	0,00	381 552 885,44
	b	1 908 143,15	605 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 496,19	
	c	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
2018	a	616 695 837,45	275 022 703,45	0,00	0,00	0,00	8 144 448,00	8 144 448,00	0,00	0,00	341 673 134,00
	b	-40 360,00	-40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2024	a	284 531 278,00	261 565 271,00	0,00	0,00	x	6 928 375,00	6 928 375,00	0,00	939 669,44	22 966 007,00
	b	645 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-4 639 866,68	18 739 866,68	0,00	0,00	15 634 918,12	4 639 866,68	0,00	0,00	3 104 948,56	0,00
	b	2 082 501,33	-2 082 501,33	0,00	0,00	-2 082 501,33	-2 082 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2017	a	-24 960 100,35	40 810 100,35	0,00	0,00	38 200 100,35	24 960 100,35	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00
	b	-1 151 974,73	1 151 974,73	0,00	0,00	1 391 974,73	1 151 974,73	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
	c	-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
2018	a	-14 035 662,82	29 885 662,82	0,00	0,00	26 895 662,82	14 035 662,82	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00
	b	1 210,80	-1 210,80	0,00	0,00	158 789,20	-1 210,80	0,00	0,00	-160 000,00	0,00
	c	-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
2019	a	-17 270 621,00	33 120 621,00	0,00	0,00	11 400 621,00	0,00	19 000 000,00	17 270 621,00	2 720 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00
	c	-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
2020	a	-7 533 157,00	24 333 157,00	0,00	0,00	15 673 157,00	2 033 157,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 160 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	18 955 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
	b	-645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
	c	19 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 018,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 666 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 625 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 800 000,00	16 800 000,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 800 000,00	16 800 000,00	582 500,00	0,00	582 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 075 000,00	17 075 000,00	857 500,00	0,00	857 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 250 000,00	18 250 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 050 000,00	19 050 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 018,68	19 700 018,68	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 666 648,00	11 666 648,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 625 000,00	2 625 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
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	43 548 449,91	59 183 368,03
	b	0,00	0,00	1 891 974,39	-190 526,94
	c	182 166 666,68	0,00	41 656 475,52	59 373 894,97
2017	a	166 316 666,68	0,00	26 796 154,23	64 996 254,58
	b	0,00	0,00	-16 758,54	1 375 216,19
	c	166 316 666,68	0,00	26 812 912,77	63 621 038,39
2018	a	150 466 666,68	0,00	31 357 007,18	58 252 670,00
	b	0,00	0,00	1 210,80	160 000,00
	c	150 466 666,68	0,00	31 355 796,38	58 092 670,00
2019	a	153 616 666,68	0,00	35 603 649,00	47 004 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	c	153 616 666,68	0,00	35 603 649,00	46 874 270,00
2020	a	142 316 666,68	0,00	33 453 819,40	49 126 976,40
	b	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	c	142 316 666,68	0,00	33 453 819,40	49 011 976,40
2021	a	148 741 666,68	0,00	38 947 490,27	40 294 210,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 741 666,68	0,00	38 947 490,27	40 294 210,56
2022	a	146 491 666,68	0,00	42 142 412,75	44 670 948,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 491 666,68	0,00	42 142 412,75	44 670 948,55
2023	a	140 441 666,68	0,00	48 411 540,51	50 497 687,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 441 666,68	0,00	48 411 540,51	50 497 687,87
2024	a	120 741 666,68	0,00	40 628 287,00	40 628 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 741 666,68	0,00	40 628 287,00	40 628 287,00
2025	a	101 041 666,68	0,00	44 683 352,00	44 683 352,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 041 666,68	0,00	44 683 352,00	44 683 352,00



2026	a	81 341 666,68	0,00	49 294 389,00	49 294 389,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 341 666,68	0,00	49 294 389,00	49 294 389,00
2027	a	61 641 648,00	0,00	53 888 487,00	53 888 487,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 641 648,00	0,00	53 888 487,00	53 888 487,00
2028	a	49 975 000,00	0,00	58 303 108,00	58 303 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 975 000,00	0,00	58 303 108,00	58 303 108,00
2029	a	46 125 000,00	0,00	65 266 444,00	65 266 444,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 125 000,00	0,00	65 266 444,00	65 266 444,00
2030	a	42 275 000,00	0,00	68 834 170,00	68 834 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 275 000,00	0,00	68 834 170,00	68 834 170,00
2031	a	38 425 000,00	0,00	72 383 899,00	72 383 899,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 425 000,00	0,00	72 383 899,00	72 383 899,00
2032	a	34 575 000,00	0,00	75 907 658,00	75 907 658,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 575 000,00	0,00	75 907 658,00	75 907 658,00
2033	a	30 725 000,00	0,00	79 428 283,00	79 428 283,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 725 000,00	0,00	79 428 283,00	79 428 283,00
2034	a	26 875 000,00	0,00	83 017 266,00	83 017 266,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 875 000,00	0,00	83 017 266,00	83 017 266,00
2035	a	23 025 000,00	0,00	86 545 440,00	86 545 440,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 025 000,00	0,00	86 545 440,00	86 545 440,00
2036	a	19 175 000,00	0,00	89 963 687,00	89 963 687,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 175 000,00	0,00	89 963 687,00	89 963 687,00
2037	a	15 325 000,00	0,00	93 371 108,00	93 371 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 325 000,00	0,00	93 371 108,00	93 371 108,00
2038	a	11 475 000,00	0,00	96 754 132,00	96 754 132,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 475 000,00	0,00	96 754 132,00	96 754 132,00
2039	a	7 625 000,00	0,00	100 386 888,00	100 386 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 625 000,00	0,00	100 386 888,00	100 386 888,00

2040	a	4 725 000,00	0,00	103 932 767,00	103 932 767,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 725 000,00	0,00	103 932 767,00	103 932 767,00
2041	a	2 100 000,00	0,00	107 177 144,00	107 177 144,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	107 177 144,00	107 177 144,00
2042	a	650 000,00	0,00	110 891 060,00	110 891 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	110 891 060,00	110 891 060,00
2043	a	0,00	0,00	114 748 998,00	114 748 998,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	114 748 998,00	114 748 998,00

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	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 <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,59%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,25%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
2017	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,19%	9,80%	11,93%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	c	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,20%	9,69%	11,81%	TAK	TAK
2018	a	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,46%	8,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,35%	8,47%	TAK	TAK
2019	a	4,13%	4,10%	0,00	4,10%	6,28%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	4,13%	4,10%	0,00	4,10%	6,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	a	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	a	6,72%	6,23%	0,00	6,23%	10,76%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,72%	6,23%	0,00	6,23%	10,76%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	a	7,48%	6,85%	0,00	6,85%	12,24%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,48%	6,85%	0,00	6,85%	12,24%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	a	7,93%	7,30%	0,00	7,30%	14,55%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,93%	7,30%	0,00	7,30%	14,55%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	a	8,77%	8,10%	0,00	8,10%	13,40%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,77%	8,10%	0,00	8,10%	13,40%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	a	8,25%	7,61%	0,00	7,61%	14,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,25%	7,61%	0,00	7,61%	14,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.2.1])}{([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])} \cdot \frac{([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	7,75%	7,14%	0,00	7,14%	15,53%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,75%	7,14%	0,00	7,14%	15,53%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2027	a	7,27%	6,70%	0,00	6,70%	16,60%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,27%	6,70%	0,00	6,70%	16,60%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2028	a	4,44%	3,90%	0,00	3,90%	17,57%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,44%	3,90%	0,00	3,90%	17,57%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2029	a	1,91%	1,39%	0,00	1,39%	19,24%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,39%	0,00	1,39%	19,24%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2030	a	1,81%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,81%	1,32%	0,00	1,32%	19,87%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	a	1,72%	1,25%	0,00	1,25%	20,46%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,72%	1,25%	0,00	1,25%	20,46%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2032	a	1,63%	1,19%	0,00	1,19%	21,01%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,63%	1,19%	0,00	1,19%	21,01%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2033	a	1,54%	1,13%	0,00	1,13%	21,54%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,13%	0,00	1,13%	21,54%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2034	a	1,45%	1,07%	0,00	1,07%	22,07%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,45%	1,07%	0,00	1,07%	22,07%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2035	a	1,37%	1,01%	0,00	1,01%	22,55%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,01%	0,00	1,01%	22,55%	21,54%	21,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1])}{([2.1.1] - [15.1.1])}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	0,95%	0,00	0,95%	22,99%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2037	a	1,22%	0,90%	0,00	0,90%	23,41%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,22%	0,90%	0,00	0,90%	23,41%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2038	a	1,15%	0,85%	0,00	0,85%	23,80%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,15%	0,85%	0,00	0,85%	23,80%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2039	a	1,08%	0,79%	0,00	0,79%	24,23%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,08%	0,79%	0,00	0,79%	24,23%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2040	a	0,79%	0,66%	0,00	0,66%	24,63%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,79%	0,66%	0,00	0,66%	24,63%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2041	a	0,68%	0,62%	0,00	0,62%	24,93%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,68%	0,62%	0,00	0,62%	24,93%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2042	a	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	25,33%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	25,33%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2043	a	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	25,75%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	25,75%	24,96%	24,96%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	111 255 403,13	40 739 577,16	208 142 603,85	134 858 774,73	73 283 829,12	31 316 509,63	64 485 501,35	27 134 349,05
	b	0,00	0,00	273 920,47	1 208,72	133 641,84	-750 495,97	884 137,81	198 144,57	-116 631,82	1 965 089,34
	c	0,00	0,00	110 981 482,66	40 738 368,44	208 008 962,01	135 609 270,70	72 399 691,31	31 118 365,06	64 602 133,17	25 169 259,71
2017	a	0,00	0,00	110 735 190,78	39 179 422,37	491 873 493,10	148 872 271,06	343 001 222,04	284 825 744,28	72 358 790,40	24 385 477,76
	b	0,00	0,00	82 174,64	0,00	1 908 143,15	605 646,96	1 302 496,19	988 489,43	0,00	314 006,76
	c	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
2018	a	0,00	0,00	106 945 516,84	39 303 321,47	426 096 157,08	138 386 807,08	287 709 350,00	272 070 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	-62 580,95	0,00	-40 360,00	-40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	0,00	0,00	106 554 556,03	41 424 335,99	169 048 999,17	119 042 265,97	50 006 733,20	34 488 069,20	62 187 185,69	15 728 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 892,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	18 955 000,00	18 955 000,00	102 755 909,28	43 022 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966 007,00	0,00
	b	-645 000,00	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	30 887 109,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	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	0,00	35 481 188,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 700 018,68	19 700 018,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	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	0,00	47 929 180,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 666 648,00	11 666 648,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	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	0,00	62 709 164,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	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	0,00	66 276 890,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	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	0,00	69 826 619,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	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	0,00	73 350 378,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	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	0,00	76 871 003,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	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	0,00	80 459 986,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	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	0,00	83 988 160,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 850 000,00	3 850 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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 <sup>14)</sup>			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	55 707 391,67	40 589 964,05	40 097 057,24	68 726 818,51	64 975 399,38	26 711 232,93	62 401 055,82	41 397 717,52	60 716 990,94
	b	-8 837,80	-22 832,62	3 469 643,72	0,00	0,00	6 639 437,38	-68 351,40	-70 952,31	11 993 620,04
	c	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
2017	a	67 234 443,69	47 977 729,71	46 641 605,66	207 638 715,81	67 858 418,81	67 858 418,81	73 201 655,07	47 666 643,92	71 857 045,14
	b	756 168,42	632 978,61	1 477 657,35	0,00	0,00	63 199 068,81	805 964,39	681 098,30	12 943 449,80
	c	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
2018	a	57 573 130,63	38 813 064,00	38 571 649,23	156 644 366,44	141 005 702,44	47 880 500,00	63 451 750,07	38 813 064,01	63 001 407,93
	b	-39 149,20	-56 274,19	-297 688,96	0,00	0,00	47 653 200,00	-40 360,00	-56 274,19	13 889 722,25
	c	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
2019	a	51 305 692,25	35 073 517,25	35 012 196,38	152 348 364,00	136 709 700,00	128 205 500,00	56 814 394,45	35 073 517,25	56 736 187,71
	b	0,00	0,00	-61 320,87	0,00	0,00	127 963 300,00	0,00	0,00	8 343 040,46
	c	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
2020	a	46 413 174,47	35 094 098,47	35 032 196,27	144 717 114,00	129 078 450,00	129 078 450,00	51 923 199,97	35 094 098,47	51 848 653,74
	b	0,00	0,00	-61 902,20	0,00	0,00	128 857 450,00	0,00	0,00	3 732 677,89
	c	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
2021	a	41 289 171,10	31 904 859,10	31 837 447,47	44 084 708,33	28 566 044,33	28 566 044,33	46 406 483,80	31 904 859,10	46 327 176,00
	b	0,00	0,00	-67 411,63	0,00	0,00	28 345 044,33	0,00	0,00	2 353 883,00
	c	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
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	42 902 556,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 847,00
	c	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
2023	a	31 876 299,75	27 723 074,63	23 360 582,53	5 396 118,84	223 225,84	223 225,84	35 628 969,46	24 123 525,53	35 628 969,46
	b	0,00	0,00	-4 362 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 755,00
	c	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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 <sup>15)</sup>	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	40 003 285,23	26 931 562,93	34 287 950,46	29 202 494,02	6 593 006,54	12 666 395,26	8 734 533,88	0,00	0,00
	b	47 406,00	0,00	33 718 306,86	2 600,91	4 258,29	2 600,91	4 258,29	0,00	0,00
	c	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
2017	a	254 640 575,76	188 917 618,81	158 407 403,76	84 177 672,52	11 818 320,93	38 348 794,86	8 649 777,20	0,00	0,00
	b	388 172,00	0,00	149 858 219,76	513 038,09	0,00	513 038,09	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	191 908 664,00	140 999 402,44	71 968 664,00	70 720 336,10	9 778 152,30	29 909 486,32	9 380 771,30	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	71 702 364,00	15 914,19	0,00	15 914,19	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	187 918 664,00	136 705 500,00	166 468 664,00	61 497 976,66	9 817 337,23	31 750 325,36	9 817 337,23	11 650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	166 184 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	177 898 664,00	129 078 450,00	167 495 714,00	55 244 595,39	9 521 510,37	30 111 651,09	9 521 510,37	5 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	167 235 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	49 792 717,20	28 566 044,33	49 125 774,98	35 061 355,35	8 575 296,43	11 531 808,35	8 575 296,43	4 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	48 865 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	15 778 664,00	221 000,00	15 778 664,00	29 283 384,06	8 034 323,96	8 034 323,96	8 034 323,96	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	15 518 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	5 435 511,64	223 225,84	5 435 511,64	17 480 673,23	8 447 476,13	8 447 476,13	8 447 476,13	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 172 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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									
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

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 707,70
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 650 000,00	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	11 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

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

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 3.863.194,60 zł, w 2017 r. zwiększają się o kwotę 756.168,42 zł, w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 39.149,20 zł. Zmiany te wynikają z:

**I. uchwały zmieniającej budżet 2016 r.**

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 115.096,10 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez samorząd województwa w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej;

2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 85.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację nowego zadania jednorocznego **(40004)** „Przeprowadzenie badania pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj. świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty”;

3. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 12.345,12 zł pochodzących z kar umownych nałożonych na Wykonawcę zgodnie z umową w związku z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

4. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 18.100,00 zł uzyskanych przez ŚBRR ze sprzedaży samochodu służbowego;

5. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł pochodzących z kar umownych nałożonych na Operatora w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych zgodnie z ustawą;

6. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.950.000,00 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;

7. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.655.957,00 zł z tytułu zwiększenia części regionalnej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów;

8. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 134.209,20 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a220)** „BE SMART!” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);

9. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 40.371,40 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic”;

10. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł w związku z pozyskaniem przez ŚCDN w Kielcach środków z tytułu kursów, szkoleń i konferencji;

11. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 976,00 zł w związku z pozyskaniem z Kuratorium Oświaty w Kielcach środków na realizację konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017 przez ŚCDN w Kielcach;

**II. uchwały zmieniającej budżet 2016 r.**



1. Zmniejszenia w 2016r. dochodów bieżących o kwotę 361.182,00 zł, a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 361.182,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin: Nowa Słupia, Łągów, Raków i Szydłów 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"(zmiana klasyfikacji budżetowej);

#### **Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 48.119,69 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a015)** „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”;

2. Zmniejszenia w 2017r. dochodów bieżących o kwotę 167.280,00 zł, a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 167.280,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy i Powiatu Starachowickiego i Gminy Wąchock na realizację przedsięwzięcia **(1c145)** „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” (zmiana klasyfikacji budżetowej);

3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 247.361,64 zł oraz w 2018 r. o kwotę 229.377,84 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a220)** „BE SMART!” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);

4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.051.649,75 zł oraz w 2018 r. o kwotę 190.228,64 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic”;

5. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 190,00 zł pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1850/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2016r.;

6. Zmniejszenia w 2016r. dochodów majątkowych o kwotę 81.631,82 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Końskie na realizację zadania jednorocznego **(00090)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00” – zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr /16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2016r.;

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 1.780.693,27 zł, w 2017 r. zwiększają się o kwotę 1.908.143,15 zł, w 2018r. zmniejszają się o kwotę 40.360,00 zł, w 2024 r. zwiększają się o kwotę 645.000,00 zł. Zmiany te wynikają z:

##### **I. uchwały zmieniającej budżet 2016 r.**

1. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 115.096,10 zł na realizację zadania jednorocznego **(00028)** „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;

2. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 56.611,40 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a015)** „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”;

3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.200.000,00 zł na realizację zadań jednorocznych **(00043)** „Inwestycje w ochronie zdrowia”(300.000,00 zł), **(00108)** „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (200.000,00 zł) – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, oraz **(00111)** „Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych” – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (1.700.000,00 zł);

4. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.521,15 zł w związku z dokonaniem zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju związanych z realizacją działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

5. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł na realizację nowego zadania jednorocznego **(40004)** „Przeprowadzenie badania pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj. świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty”;

6. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 18.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ŚBRR;

7. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c002)** „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”;

8. Zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Strawczyn na realizację zadania jednorocznego **(00110)** „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku”;

9. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 138.360,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a220)** „BE SMART!” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);

10. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 41.620,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic”;

11. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 314.006,76 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach zadania pn. „Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (zmiana z zadania rocznego 00087 na wieloletnie 1c157);

12. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c010)** „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2”;

13. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 200.976,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez ŚCDN w Kielcach (w tym na realizację konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017);

14. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” w SZMiUW w Kielcach;

15. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 158.800,00 zł na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

## **II. uchwały zmieniającej budżet 2016 r.**

1. Zmniejszenia w 2016r. wydatków bieżących o kwotę 598.144,57 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 598.144,57 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"(zmiana klasyfikacji budżetowej);

2. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania jednorocznego **(00019)** „*Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania*” (5.000,00 zł) oraz **(00020)** „*Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej*” (30.000,00 zł) a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez ŚBRR;

3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00109)** „*Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych*”;

4. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00083)** „*Opracowanie koncepcji wyposażenia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*”, a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację prac remontowo – konserwatorskich w obiektach zabytkowych Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

#### **Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 388.172,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1a132)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice*”;

2. Zmniejszenia w 2017r. wydatków bieżących o kwotę 167.280,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 167.280,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c145)** „*Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42*” (zmiana klasyfikacji budżetowej);

3. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 33.037,43 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 33.037,43 zł na realizację przez ŚZDW w Kielcach przedsięwzięcia **(1c121)** „*Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyńska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"*(zmiana klasyfikacji budżetowej);

4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 255.012,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 236.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a220)** „*BE SMART!*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);

5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.060.976,39 zł oraz w 2018 r. o kwotę 196.112,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*”;

6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 314.006,76 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia **(1c157)** „*Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*”;

7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c010)** „*Przebudowa części pomieszczeń budynku C2*”;

8. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 190,00 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych części dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – zmiana dokonana w budżecie dokonana Uchwałą Nr 1850/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2016r.;

9. Zmniejszenia w 2016r. wydatków majątkowych o kwotę 81.631,82 zł. na realizację przez ŚZDW zadania jednorocznego **(00090)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00*” - zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Nr /16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2016r.;

10. Zwiększenia w 2024 r. wydatków majątkowych o kwotę 645.000,00 zł;

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

1. Zwiększenia w 2021r. wydatków bieżących o kwotę 1.168.892,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c098)** „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”;

2. Wprowadzenie przedsięwzięcia **(1c157)** „Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach”;

#### **WYNIK BUDŻETU**

1. Deficyt budżetu w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 2.082.501,33 zł, w 2017 r. zwiększa się o kwotę 1.151.974,73 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.210,80 zł, w 2024 r. zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 645.000,00 zł.

#### **PRZYCHODY**

1. W 2016 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 2.082.501,33 zł, w 2017 r. zwiększa się wolne środki o 1.391.974,73 zł, w 2018 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 158.789,20 zł, w 2019 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 130.000,00 zł, w 2020 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 115.000,00 zł.

2. W 2017 r. zmniejsza się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 240.000,00 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł, w 2024 r. zwiększa się o kwotę 645.000,00 zł.



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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	2 687 731,48	1 163 340,53	1 524 390,95								1 524 390,95	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 687 731,48	1 163 340,53	1 524 390,95								1 524 390,95	
		- Unia Europejska							2 221 644,08	925 911,57	1 295 732,51									
		- budżet j.s.t.							403 159,86	174 501,42	228 658,44									
		- 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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 - Gawłuszowice 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 drodze wojewódzkiej Nr 728	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	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 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 Dziaboszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Kiele - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielece	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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									
10	1a026	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 Kiele - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	Wytężanie 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 drogowych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00			1 288 172,00							1 288 172,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 288 172,00			1 288 172,00							1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00			1 288 172,00							
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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Przylgów - 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrówiec Św. - Ozarów; odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	20 898 896,51	20 402 765,69	496 130,82								496 130,82
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 wdrożenie 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych z 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00			21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00			37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Infrastruktura 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
31	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	-9 538 798,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	-9 572 798,76
		- 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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	65 102,20	2 622 353,00	2 338 824,00	2 488 424,80						613 367,80
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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							
38	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 882 618,75		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		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		- budżet państwa							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				
41	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	6 564 000,00		725 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 564 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 534 000,00		695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	6 534 000,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00		521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
		- budżet państwa							1 634 000,00		174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- Unia Europejska							23 000,00		23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00		7 000,00								
42	1a220	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: BE SMART!	Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	0,00										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00										0,00
		- Unia Europejska							0,00										
		- budżet państwa							0,00										
		- budżet j.s.t.							0,00										
43	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00		2 289 376,00	4 836 931,50	2 309 289,50						3 037 152,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 357 697,00		2 285 576,00	4 762 831,50	2 309 289,50						3 033 352,84

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Unia Europejska							8 387 829,52		2 056 524,91	4 270 538,58	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,48		229 051,09	475 642,92	229 523,47						
		- budżet j.s.t.							35 650,00			16 650,00	19 000,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							77 900,00		3 800,00	74 100,00							3 800,00
		- Unia Europejska							70 093,18		3 419,18	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,82		380,82	7 426,00							
		- budżet j.s.t.							0,00										
44	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	853	85395	2 157 647,76		785 883,76	685 882,00	685 882,00						1 274 213,76
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 153 647,76		781 883,76	685 882,00	685 882,00						1 270 213,76
		- Unia Europejska							1 830 600,60		664 601,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 047,16		117 282,56	102 882,30	102 882,30						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000,00		4 000,00								4 000,00
		- Unia Europejska							3 400,00		3 400,00								
		- budżet j.s.t.							600,00		600,00								
45	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0. Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	12 496 655,00		2 499 328,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
		- 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	1 874 498,00	624 837,00	12 496 655,00
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	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
		- 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	1 182 949,00	394 322,00	7 886 331,00
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 drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	600	60095	41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
		- budżet państwa							41 935 380,00		2 096 769,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	2 096 769,00	41 935 380,00
48	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast Projekt: Rozwój miast	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	28 142 929,00		5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00
		- budżet państwa							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	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00



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
49	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.0. Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne	Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	710	71095	12 996 484,00			2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 996 484,00			2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
		- budżet państwa							12 996 484,00			2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	12 996 484,00
50	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	750	75095	3 666 016,00		1 872 552,00	1 793 464,00							3 666 016,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 666 016,00		1 872 552,00	1 793 464,00							3 666 016,00
		- Unia Europejska							3 065 100,00		1 560 600,00	1 504 500,00							
		- budżet państwa							540 900,00		275 400,00	265 500,00							
		- budżet j.s.t.							60 016,00		36 552,00	23 464,00							
51	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 721 088,70		2 195 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85				10 721 088,70
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09		567 715,50	551 070,00	427 095,59						1 301 322,71
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									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							967 500,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									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								
56	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	1 298 708,39		41 620,00	1 060 976,39	196 112,00						1 298 708,39	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									1 298 708,39		41 620,00	1 060 976,39	196 112,00							1 298 708,39
- Unia Europejska									1 123 621,39		35 377,02	921 549,11	166 695,26							
- budżet państwa									158 628,40		4 994,38	130 100,64	23 533,38							
- budżet j.s.t.									16 458,60		1 248,60	9 326,64	5 883,36							
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									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	2 700 000,00	0,00
- budżet j.s.t.									18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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.							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00					
20	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	90 585,00	29 700,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				12 177,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				12 177,00
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	1 061 490,00	797 040,00	264 450,00								264 450,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 061 490,00	797 040,00	264 450,00								264 450,00
		- budżet j.s.t.							1 061 490,00	797 040,00	264 450,00								264 450,00
22	1c085	Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
		- budżet państwa							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								1 227 190,68
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00		18 900,00	295 200,00							18 900,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							314 100,00		18 900,00	295 200,00							18 900,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00		18 900,00	295 200,00							18 900,00
24	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		- budżet państwa							645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
25	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		- budżet państwa							356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
26	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		- budżet państwa							887 842,00	750 000,00	137 842,00								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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				401 283,89
28	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				264 087,00
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

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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	1e095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						121 313,85
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						121 313,85
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00						
31	1e096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	3 451 474,88	198 703,48	745 335,40	415 686,00	415 686,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00	3 252 771,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	1 764 649,40
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	1 488 122,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00
32	1e097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	10 150 652,63	2 128 185,75	2 301 466,88	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					820 743,70
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 904 652,63	2 128 185,75	2 055 466,88	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					574 743,70
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 904 652,63	2 128 185,75	2 055 466,88	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							246 000,00		246 000,00								246 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							246 000,00		246 000,00								
33	1e098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 296 487,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 296 487,54	1 506 213,54	1 331 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
34	1e099	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	1e100	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							366 232,50		366 232,50								0,00
		- budżet j.s.t.							366 232,50		366 232,50								
		- kredyty i pożyczki							0,00										
36	1e101	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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										

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
37	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00		227 550,00	363 692,00							363 692,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							591 242,00		227 550,00	363 692,00							363 692,00
		- budżet j.s.t.							591 242,00		227 550,00	363 692,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00										
38	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		307 500,00	22 500,00							22 500,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							330 000,00		307 500,00	22 500,00							22 500,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		307 500,00	22 500,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00										
39	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	820 041,00	288 211,00	531 830,00								0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							820 041,00	288 211,00	531 830,00								0,00
		- budżet j.s.t.							820 041,00	288 211,00	531 830,00								
40	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pięczęw - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		66 753,50	267 014,00							29 957,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 767,50		66 753,50	267 014,00							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50		66 753,50	267 014,00							
41	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00		113 467,01	36 532,99							36 532,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							150 000,00		113 467,01	36 532,99							36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00		113 467,01	36 532,99							
42	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00							36 691,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00							36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00							
43	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	12 016 485,00	5 933 372,40	6 083 112,60								0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 016 485,00	5 933 372,40	6 083 112,60								0,00
		- budżet państwa							4 726 181,52	4 726 181,52									
		- budżet j.s.t.							959 303,48	38 145,50	921 157,98								
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00								4 920,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							552 885,00		552 885,00								4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00								
		- kredyty i pożyczki							0,00										
45	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	161 251,70	58 179,00	103 072,70								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							161 251,70	58 179,00	103 072,70								500,00
		- budżet j.s.t.							161 251,70	58 179,00	103 072,70								
46	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dl. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00
		- budżet j.s.t.							84 176,90	40 380,90	43 796,00								
47	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Kerczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00		197 296,00	1 000,00							155 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							198 296,00		197 296,00	1 000,00							155 000,00
		- 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 obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58		266 526,58	1 000,00							1 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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							



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
49	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Sztydlów - 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00										0,00
		- budżet j.s.t.							0,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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							
50	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00		30 000,00								30 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00								
51	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		- budżet j.s.t.							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								
52	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00		1 499 500,00	500,00							14 160,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 500 000,00		1 499 500,00	500,00							14 160,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		1 499 500,00	500,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00										
53	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00		770 600,00	500,00							17 653,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Grojce - 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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					

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
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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
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 SCO	UMWŚ	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								644 418,89
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00			167 280,00							0,00
		- budżet j.s.t.							0,00			167 280,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						183 000,00
		- 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 DW 761 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							77 260,49			77 260,49							77 260,49

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.							77 260,49			77 260,49							
64	1c149	Mala 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 - Dąbnowa 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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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. Krańów - Daleszyce - Nivy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	500 000,00		200 000,00	300 000,00							500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							140 000,00		60 000,00	80 000,00							140 000,00
		- budżet j.s.t.							140 000,00		60 000,00	80 000,00							
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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							13 000,00			13 000,00							13 000,00
		- budżet j.s.t.							13 000,00			13 000,00							
69	1c157	Investycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2016-2017	851	85120	1 000 000,00		685 993,24	314 006,76							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 000 000,00		685 993,24	314 006,76							0,00
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00		685 993,24	314 006,76							



## 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)				3 431 688 582,33	208 142 603,85	491 873 493,10	426 096 157,08	403 145 519,51	303 427 145,78
1.a	- wydatki bieżące				1 342 543 984,06	134 858 774,73	148 872 271,06	138 386 807,08	131 532 839,51	125 314 465,78
1.b	- wydatki majątkowe				2 089 144 598,27	73 283 829,12	343 001 222,04	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:				2 181 603 049,32	111 970 373,30	309 842 230,83	237 360 414,07	244 733 058,45	229 821 863,97
1.1.1	- wydatki bieżące				440 776 724,00	61 385 837,82	73 201 655,07	63 451 750,07	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	2 687 731,48	1 524 390,95	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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2014	2016	162 399,85	92 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
169 048 999,17	131 058 568,69	111 693 340,27	1 428 392 681,9 0
119 042 265,97	115 065 888,69	106 257 828,63	396 074 741,40
50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 032 317 940,5 0
96 199 201,00	58 681 220,52	41 064 481,10	844 752 974,40

46 406 483,80	42 902 556,52	35 628 969,46	121 444 956,56
0,00	0,00	0,00	1 524 390,95

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 Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	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	-9 572 798,76

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

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 gospodarza 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
1.1.1.29	1a237 Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic - wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	1 298 708,39	41 620,00	1 060 976,39	196 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 740 826 325,32	50 584 535,48	236 640 575,76	173 908 664,00	187 918 664,00	177 898 664,00

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

0,00	0,00	0,00	1 298 708,39
------	------	------	--------------

<b>49 792 717,20</b>	<b>15 778 664,00</b>	<b>5 435 511,64</b>	<b>723 308 017,84</b>
----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

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						
1.1.2.1	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
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 712,68

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



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						
1.1.2.6	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	144 060 170,79	1 791 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a024 Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) - Działanie 3.1.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2016	133 758 201,80	1 097 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 791 706,87

0,00	0,00	0,00	1 097 970,25
------	------	------	--------------

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

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

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						
1.1.2.12	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	25 290 667,84	154 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 288 172,00	0,00	1 288 172,00	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. RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	10 294,26	10 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	17 795 506,29	319 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	154 798,75

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

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 Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	926 371,00	111 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 231 185 533,01</b>	<b>93 472 230,55</b>	<b>179 331 262,27</b>	<b>186 035 743,01</b>	<b>155 712 461,06</b>	<b>70 905 281,81</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>882 867 260,06</b>	<b>70 772 936,91</b>	<b>72 970 615,99</b>	<b>72 235 057,01</b>	<b>72 018 445,06</b>	<b>70 691 265,81</b>

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
70 149 798,17	69 677 348,17	70 628 859,17	583 639 707,50
69 935 782,17	69 463 332,17	70 628 859,17	274 629 784,84

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	398 606 580,91	26 061 000,00	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	260 534 000,00

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 czytelnictwa 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 lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	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	2021	12 296 487,54	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
1 168 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1c128 Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu - Realizacja polityki ekologicznej państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	824 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00
1.3.1.40	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1.3.1.41	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	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	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						
1.3.1.42	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>348 318 272,95</b>	<b>22 699 293,64</b>	<b>106 360 646,28</b>	<b>113 800 686,00</b>	<b>83 694 016,00</b>	<b>214 016,00</b>
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	2017	14 757 010,00	3 950 070,10	400 000,00	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 Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	645 689,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	356 147,00	74 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	887 842,00	137 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>214 016,00</b>	<b>214 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 009 922,66</b>
0,00	0,00	0,00	45 971,67

0,00	0,00	0,00	875 455,51
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	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie - Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	2 975 716,93	1 256 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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						
1.3.2.20	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	302 430 000,00	1 350 000,00	104 010 000,00	113 590 000,00	83 480 000,00	0,00
1.3.2.24	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	1 568 618,89	644 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	14 160,00

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

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	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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	1c157 Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	1 000 000,00	685 993,24	314 006,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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						

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