

**UCHWAŁA NR XXIX/426/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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. 2016 r., poz. 1870) w uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2016 – 2043 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XX/297/16 z dnia 05 lutego 2016 r., Nr XX/298/16 z dnia 05 lutego 2016 r., Nr XXI/315/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XXI/316/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XXII/326/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XXIII/335/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr XXIV/351/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XXV/361/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr XXV/362/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr XXVI/382/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXVI/383/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXVII/402/16 z dnia 28 października 2016 r., Nr XXVIII/415/16 z dnia 25 listopada 2016 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1310/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1473/16 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 1594/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 1595/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 1746/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 1822/16 z dnia 27 września 2016 r., Nr 1823/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 2023/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 2039/16 z dnia 9 grudnia 2016 r., Nr 2153/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.)

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

§ 2. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/426/16

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	426 996 974,87	373 410 726,57	27 000 000,00	65 000 000,00	3 168 736,30	0,00	113 978 378,00	133 407 808,55	53 586 248,30	92 250,00	48 787 605,18
	b	-1 163 659,68	333 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 966,10	-1 497 445,08	0,00	-1 497 445,08
	c	428 160 634,55	373 076 941,17	27 000 000,00	65 000 000,00	3 168 736,30	0,00	113 978 378,00	133 109 842,45	55 083 693,38	92 250,00	50 285 050,26
2017	a	669 769 547,54	311 467 023,68	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	115 394 301,00	89 065 016,68	358 302 523,86	40 000,00	358 262 523,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	669 769 547,54	311 467 023,68	29 000 000,00	68 000 000,00	2 555 302,00	0,00	115 394 301,00	89 065 016,68	358 302 523,86	40 000,00	358 262 523,86
2018	a	603 035 895,28	306 455 431,28	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	115 823 418,00	79 143 551,28	296 580 464,00	40 000,00	296 540 464,00
	b	75 720,67	75 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 720,67	0,00	0,00	0,00
	c	602 960 174,61	306 379 710,61	30 500 000,00	71 000 000,00	2 505 304,00	0,00	115 823 418,00	79 067 830,61	296 580 464,00	40 000,00	296 540 464,00
2019	a	564 576 022,25	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	259 435 964,00	40 000,00	259 395 964,00
	b	-3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 400,00	0,00	-3 182 400,00
	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	463 484 537,00	300 477 423,00	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	65 196 180,00	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	463 484 537,00	300 477 423,00	33 500 000,00	77 000 000,00	2 505 326,00	0,00	114 688 081,00	65 196 180,00	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	333 061 255,91	300 875 137,07	38 000 000,00	86 000 000,00	2 455 360,00	0,00	116 001 309,00	50 708 032,07	32 186 118,84	40 000,00	32 146 118,84
	b	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2032	a	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	361 457 212,00	360 164 492,00	51 500 000,00	113 000 000,00	2 807 446,00	0,00	132 634 728,00	51 406 300,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2033	a	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 892 177,00	367 599 457,00	53 000 000,00	116 000 000,00	2 849 558,00	0,00	134 624 248,00	52 177 394,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2034	a	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 371 167,00	375 078 447,00	54 500 000,00	119 000 000,00	2 892 302,00	0,00	136 643 611,00	52 960 054,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2035	a	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	383 894 842,00	382 602 122,00	56 000 000,00	122 000 000,00	2 935 688,00	0,00	138 693 265,00	53 754 454,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2036	a	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	391 463 872,00	390 171 152,00	57 500 000,00	125 000 000,00	2 979 724,00	0,00	140 773 663,00	54 560 770,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2037	a	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 078 937,00	397 786 217,00	59 000 000,00	128 000 000,00	3 024 420,00	0,00	142 885 267,00	55 379 181,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2038	a	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	406 740 729,00	405 448 009,00	60 500 000,00	131 000 000,00	3 069 788,00	0,00	145 028 546,00	56 209 868,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2039	a	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	414 449 948,00	413 157 228,00	62 000 000,00	134 000 000,00	3 115 836,00	0,00	147 203 974,00	57 053 016,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2040	a	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 207 305,00	420 914 585,00	63 500 000,00	137 000 000,00	3 162 574,00	0,00	149 412 033,00	57 908 811,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2041	a	430 013 523,00	428 720 803,00	65 000 000,00	140 000 000,00	3 210 014,00	0,00	151 653 213,00	58 777 443,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 013 523,00	428 720 803,00	65 000 000,00	140 000 000,00	3 210 014,00	0,00	151 653 213,00	58 777 443,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2042	a	437 869 334,00	436 576 614,00	66 500 000,00	143 000 000,00	3 258 166,00	0,00	153 928 011,00	59 659 104,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 869 334,00	436 576 614,00	66 500 000,00	143 000 000,00	3 258 166,00	0,00	153 928 011,00	59 659 104,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2043	a	445 775 482,00	444 482 762,00	68 000 000,00	146 000 000,00	3 307 040,00	0,00	156 236 931,00	60 553 990,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 775 482,00	444 482 762,00	68 000 000,00	146 000 000,00	3 307 040,00	0,00	156 236 931,00	60 553 990,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	444 613 030,04	328 923 662,88	313 368,34	0,00	0,00	6 121 846,00	6 121 846,00	0,00	0,00	115 689 367,16
	b	-1 284 460,03	343 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 628 445,08
	c	445 897 490,07	328 579 677,83	313 368,34	0,00	0,00	6 121 846,00	6 121 846,00	0,00	0,00	117 317 812,24
2017	a	681 535 495,47	285 335 869,46	490 141,91	0,00	0,00	8 938 781,00	8 938 781,00	0,00	0,00	396 199 626,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	681 535 495,47	285 335 869,46	490 141,91	0,00	0,00	8 938 781,00	8 938 781,00	0,00	0,00	396 199 626,01
2018	a	617 174 558,12	275 098 424,12	0,00	0,00	0,00	8 144 448,00	8 144 448,00	0,00	0,00	342 076 134,00
	b	75 720,67	75 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	617 098 837,45	275 022 703,45	0,00	0,00	0,00	8 144 448,00	8 144 448,00	0,00	0,00	342 076 134,00
2019	a	581 846 643,25	269 536 409,25	0,00	0,00	x	7 599 576,00	7 599 576,00	0,00	152 959,07	312 310 234,00
	b	-3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 400,00
	c	585 029 043,25	269 536 409,25	0,00	0,00	0,00	7 599 576,00	7 599 576,00	0,00	152 959,07	315 492 634,00
2020	a	471 017 694,00	267 023 603,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	471 017 694,00	267 023 603,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	373 542 069,11	261 138 150,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 317 628,64	259 927 016,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 297 403,27	252 463 596,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 928 375,00	6 928 375,00	0,00	939 669,44	22 966 007,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 531 278,00	261 565 271,00	0,00	0,00	0,00	6 928 375,00	6 928 375,00	0,00	939 669,44	22 966 007,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	290 891 680,00	264 615 608,00	0,00	0,00	x	5 913 813,00	5 913 813,00	0,00	879 613,59	26 276 072,00
	b	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2043	a	445 125 482,00	329 733 764,00	0,00	0,00	x	121 080,00	121 080,00	0,00	0,00	115 391 718,00
	b	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-17 616 055,17	31 716 055,17	0,00	0,00	29 611 106,61	17 616 055,17	0,00	0,00	2 104 948,56	0,00
	b	120 800,35	-120 800,35	0,00	0,00	-120 800,35	-120 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-17 736 855,52	31 836 855,52	0,00	0,00	29 731 906,96	17 736 855,52	0,00	0,00	2 104 948,56	0,00
2017	a	-11 765 947,93	27 615 947,93	0,00	0,00	24 445 947,93	11 765 947,93	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-11 765 947,93	27 615 947,93	0,00	0,00	24 445 947,93	11 765 947,93	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00
2018	a	-14 138 662,84	29 988 662,84	0,00	0,00	26 378 662,84	14 138 662,84	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-14 138 662,84	29 988 662,84	0,00	0,00	26 378 662,84	14 138 662,84	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00
2019	a	-17 270 621,00	33 120 621,00	0,00	0,00	11 278 621,00	0,00	19 000 000,00	17 270 621,00	2 842 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-17 270 621,00	33 120 621,00	0,00	0,00	11 278 621,00	0,00	19 000 000,00	17 270 621,00	2 842 000,00	0,00
2020	a	-7 533 157,00	24 333 157,00	0,00	0,00	15 786 157,00	2 033 157,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 047 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-7 533 157,00	24 333 157,00	0,00	0,00	15 786 157,00	2 033 157,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 047 000,00	0,00
2021	a	-11 081 720,29	28 156 720,29	0,00	0,00	1 520 720,29	0,00	23 500 000,00	11 081 720,29	3 136 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-11 081 720,29	28 156 720,29	0,00	0,00	1 520 720,29	0,00	23 500 000,00	11 081 720,29	3 136 000,00	0,00
2022	a	-3 718 535,80	21 968 535,80	0,00	0,00	2 543 535,80	0,00	16 000 000,00	3 718 535,80	3 425 000,00	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	2 543 535,80	0,00	16 000 000,00	3 718 535,80	3 425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 955 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	a	19 700 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	19 700 000,00	19 700 000,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00
	b	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2016	a	182 166 666,68	0,00	44 487 063,69	74 098 170,30
	b	0,00	0,00	-10 199,65	-131 000,00
	c	182 166 666,68	0,00	44 497 263,34	74 229 170,30
2017	a	166 316 666,68	0,00	26 131 154,22	50 577 102,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 316 666,68	0,00	26 131 154,22	50 577 102,15
2018	a	150 466 666,68	0,00	31 357 007,16	57 735 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 466 666,68	0,00	31 357 007,16	57 735 670,00
2019	a	153 616 666,68	0,00	35 603 649,00	46 882 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 616 666,68	0,00	35 603 649,00	46 882 270,00
2020	a	142 316 666,68	0,00	33 453 819,40	49 239 976,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 316 666,68	0,00	33 453 819,40	49 239 976,40
2021	a	148 741 666,68	0,00	38 947 490,27	40 468 210,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 741 666,68	0,00	38 947 490,27	40 468 210,56
2022	a	146 491 666,68	0,00	42 142 412,75	44 685 948,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 491 666,68	0,00	42 142 412,75	44 685 948,55
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)}	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.3.2.]) + ([15.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.3.1.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,44%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,41%	8,76%	10,88%	TAK	TAK
2017	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,91%	10,09%	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,91%	10,08%	12,20%	TAK	TAK
2018	a	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,65%	8,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,21%	6,64%	8,76%	TAK	TAK
2019	a	4,15%	4,13%	0,00	4,13%	6,31%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	c	4,13%	4,10%	0,00	4,10%	6,28%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	a	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	7,23%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2021	a	6,72%	6,23%	0,00	6,23%	10,76%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)}	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)}	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2036	a	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0,00	0,00	112 009 586,40	41 132 407,58	193 347 855,08	135 491 098,98	57 856 756,10	28 523 650,69	53 095 239,29	24 728 616,71
	b	0,00	0,00	-172 370,82	-70 000,00	-1 051 978,98	445 466,10	-1 497 445,08	-1 350 000,00	-45 000,00	-233 445,08
	c	0,00	0,00	112 181 957,22	41 202 407,58	194 399 834,06	135 045 632,88	59 354 201,18	29 873 650,69	53 140 239,29	24 962 061,79
2017	a	0,00	0,00	110 735 190,78	39 179 422,37	508 026 106,67	150 378 144,06	357 647 962,61	297 552 484,85	72 358 790,40	26 305 477,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	110 735 190,78	39 179 422,37	507 851 106,67	150 203 144,06	357 647 962,61	297 552 484,85	72 358 790,40	26 305 477,76
2018	a	0,00	0,00	106 947 012,35	39 303 321,47	427 014 327,75	138 901 977,75	288 112 350,00	272 473 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	1 495,51	0,00	250 720,67	250 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 945 516,84	39 303 321,47	426 763 607,08	138 651 257,08	288 112 350,00	272 473 686,00	53 753 784,00	15 848 664,00
2019	a	0,00	0,00	106 312 446,10	39 857 596,83	400 367 719,51	131 937 439,51	268 430 280,00	252 791 616,00	43 669 954,00	15 848 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 057 800,00	124 600,00	-3 182 400,00	-3 182 400,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 312 446,10	39 857 596,83	403 425 519,51	131 812 839,51	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	303 835 922,78	125 723 242,78	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	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 539 307,40	40 421 486,75	303 762 322,78	125 649 642,78	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	169 348 999,17	119 342 265,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	106 554 556,03	41 424 335,99	169 348 999,17	119 342 265,97	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	131 358 568,69	115 365 888,69	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	131 358 568,69	115 365 888,69	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	112 013 340,27	106 577 828,63	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	112 013 340,27	106 577 828,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	19 700 000,00	19 700 000,00	104 821 303,06	43 886 827,77	0,00	0,00	0,00	30 887 109,00	0,00
	b	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	30 887 109,00	0,00
2027	a	19 700 018,68	19 700 018,68	105 869 516,09	44 325 696,05	0,00	0,00	0,00	35 481 188,32	0,00
	b	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	35 481 188,32	0,00
2028	a	11 666 648,00	11 666 648,00	106 928 211,25	44 768 953,01	0,00	0,00	0,00	47 929 180,00	0,00
	b	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	47 929 180,00	0,00
2029	a	3 850 000,00	3 850 000,00	107 997 493,36	45 216 642,54	0,00	0,00	0,00	62 709 164,00	0,00
	b	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	62 709 164,00	0,00
2030	a	3 850 000,00	3 850 000,00	109 077 468,29	45 668 808,97	0,00	0,00	0,00	66 276 890,00	0,00
	b	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	66 276 890,00	0,00
2031	a	3 850 000,00	3 850 000,00	110 168 242,98	46 125 497,06	0,00	0,00	0,00	69 826 619,00	0,00
	b	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	69 826 619,00	0,00
2032	a	3 850 000,00	3 850 000,00	111 269 925,41	46 586 752,03	0,00	0,00	0,00	73 350 378,00	0,00
	b	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	73 350 378,00	0,00
2033	a	3 850 000,00	3 850 000,00	112 382 624,66	47 052 619,55	0,00	0,00	0,00	76 871 003,00	0,00
	b	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	76 871 003,00	0,00
2034	a	3 850 000,00	3 850 000,00	113 506 450,91	47 523 145,74	0,00	0,00	0,00	80 459 986,00	0,00
	b	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	80 459 986,00	0,00
2035	a	3 850 000,00	3 850 000,00	114 641 515,42	47 998 377,20	0,00	0,00	0,00	83 988 160,00	0,00
	b	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	83 988 160,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	124 140 333,71	51 975 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 391 718,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	a	66 623 932,73	51 532 323,11	51 245 530,28	41 302 604,43	39 795 399,38	39 795 399,38	62 702 487,49	41 699 149,19	61 985 040,61
	b	10 916 541,06	10 942 359,06	11 148 473,04	2 554,92	150 000,00	38 414 166,45	304 466,10	304 466,10	1 271 084,10
	c	55 707 391,67	40 589 964,05	40 097 057,24	41 300 049,51	39 645 399,38	1 381 232,93	62 398 021,39	41 394 683,09	60 713 956,51
2017	a	67 615 643,58	47 957 506,60	46 657 257,53	209 828 473,37	189 113 675,37	7 464 516,82	73 603 078,07	47 666 643,91	72 258 468,14
	b	-20 223,10	-20 223,10	15 651,88	-25 140 242,44	95 925 256,56	-85 723 901,99	0,00	0,00	0,00
	c	67 635 866,68	47 977 729,70	46 641 605,65	234 968 715,81	93 188 418,81	93 188 418,81	73 603 078,07	47 666 643,91	72 258 468,14
2018	a	57 648 851,28	38 888 784,65	38 647 369,88	146 400 464,00	130 761 800,00	227 300,00	63 527 470,74	38 888 784,65	63 077 128,60
	b	75 720,67	75 720,67	75 720,67	-10 243 902,44	-10 243 902,44	-47 653 200,00	75 720,67	75 720,66	75 720,67
	c	57 573 130,61	38 813 063,98	38 571 649,21	156 644 366,44	141 005 702,44	47 880 500,00	63 451 750,07	38 813 063,99	63 001 407,93
2019	a	51 317 869,25	35 073 517,25	35 012 196,38	152 348 364,00	136 709 700,00	242 200,00	56 814 394,45	35 073 517,25	56 736 187,71
	b	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 963 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	46 468 351,47	35 094 098,47	35 032 196,27	144 717 114,00	129 078 450,00	221 000,00	51 978 376,97	35 094 098,47	51 848 653,74
	b	0,00	0,00	-55 177,00	0,00	0,00	-128 857 450,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 468 351,47	35 094 098,47	35 087 373,27	144 717 114,00	129 078 450,00	129 078 450,00	51 978 376,97	35 094 098,47	51 848 653,74
2021	a	41 289 171,10	31 904 859,10	31 837 447,47	44 084 708,33	28 566 044,33	221 000,00	46 406 483,80	31 904 859,10	46 327 176,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 345 044,33	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00
	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	42 902 556,52
2023	a	31 876 299,75	23 360 582,53	22 611 863,03	5 396 118,84	223 225,84	223 225,84	35 628 969,46	23 360 582,53	35 628 969,46
	b	0,00	-3 051 802,71	-748 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 943,00	0,00
	c	31 876 299,75	26 412 385,24	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	a	27 429 071,15	16 601 562,93	17 243 736,38	26 770 988,00	4 348 792,46	7 493 493,26	3 561 631,88	0,00	0,00
	b	-147 445,08	0,00	-4 617 445,08	-334 737,02	-147 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 576 516,23	16 601 562,93	21 861 181,46	27 105 725,02	4 496 237,54	7 493 493,26	3 561 631,88	0,00	0,00
2017	a	249 120 575,76	189 107 375,37	151 097 903,76	78 841 290,97	14 219 743,93	43 424 927,86	13 725 910,20	0,00	0,00
	b	-18 000 000,00	-10 243 902,44	-19 639 500,00	-7 784 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	267 120 575,76	199 351 277,81	170 737 403,76	86 625 436,52	14 219 743,93	43 424 927,86	13 725 910,20	0,00	0,00
2018	a	173 908 664,00	130 755 500,00	63 558 164,00	62 725 525,25	9 778 152,30	29 909 486,32	9 380 771,30	0,00	0,00
	b	-18 000 000,00	-10 243 902,44	-8 410 500,00	-7 994 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	187 918 664,00	136 705 500,00	143 886 164,00	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	-22 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	177 898 664,00	129 078 450,00	144 756 164,00	55 299 772,39	9 576 687,37	30 111 651,09	9 521 510,37	5 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-22 739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 898 664,00	129 078 450,00	167 495 714,00	55 299 772,39	9 576 687,37	30 111 651,09	9 521 510,37	5 500 000,00	0,00
2021	a	49 792 717,20	28 566 044,33	44 123 708,33	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	-5 002 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	15 778 664,00	221 000,00	15 778 664,00	29 283 384,06	5 976 873,06	5 976 873,06	5 976 873,06	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 450,90	-2 057 450,90	-2 057 450,90	0,00	0,00
	c	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
2023	a	5 435 511,64	223 225,84	5 435 511,64	17 480 672,73	6 390 025,23	6 390 025,23	6 390 025,23	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-0,50	-2 057 450,90	-2 057 450,90	-2 057 450,90	0,00	0,00
	c	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 707,70
	b	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/426/16
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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)				3 432 059 594,80	193 347 855,08	508 026 106,67	427 014 327,75	400 367 719,51	303 835 922,78
1.a	- wydatki bieżące				1 346 474 728,98	135 491 098,98	150 378 144,06	138 901 977,75	131 937 439,51	125 723 242,78
1.b	- wydatki majątkowe				2 085 584 865,82	57 856 756,10	357 647 962,61	288 112 350,00	268 430 280,00	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:				2 181 806 165,95	99 617 169,26	322 723 653,83	237 436 134,74	244 733 058,45	229 877 040,97
1.1.1	- wydatki bieżące				441 159 884,08	61 692 677,23	73 603 078,07	63 527 470,74	56 814 394,45	51 978 376,97
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	159 365,42	89 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
169 348 999,17	131 358 568,69	112 013 340,27	1 396 018 347,8 8
119 342 265,97	115 365 888,69	106 577 828,63	367 852 333,01
50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 028 166 014,8 7
96 199 201,00	58 681 220,52	41 064 481,10	817 780 482,53

46 406 483,80	42 902 556,52	35 628 969,46	95 244 701,32
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	441 928,00
------	------	------	------------

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						
1.1.1.5	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	6 479 460,00	937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
770 000,00	770 000,00	500 484,84	5 068 441,84

1 899 000,00	1 899 000,00	1 897 624,09	0,00
--------------	--------------	--------------	------

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

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	79 842,82	59 494,96	15 651,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	35 382 618,75	712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00
1.1.1.17	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 149 595,00	1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 419 114,22

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

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

0,00	0,00	0,00	34 199,97
------	------	------	-----------

5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
--------------	--------------	--------------	------------

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	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
1.1.1.21	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	2 153 647,76	781 883,76	685 882,00	685 882,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 700 088,70	2 174 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85
1.1.1.24	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

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	1 028 566,23
------------	------------	------------	--------------

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	924 740,91
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	10 202 260,10
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	1 301 322,71
------	------	------	--------------

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						
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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	970 203,87	42 203,87	928 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	970 203,87	42 203,87	928 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	2016	2018	308 250,03	246 600,02	0,00	61 650,01	0,00	0,00
1.1.1.30	1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 353,32	56 282,66	0,00	14 070,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 740 646 281,87	37 924 492,03	249 120 575,76	173 908 664,00	187 918 664,00	177 898 664,00
1.1.2.1	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnic	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	39 019 452,63	47 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
79 307,80	0,00	0,00	711 302,68

0,00	0,00	0,00	935 250,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	935 250,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	70 353,32
------	------	------	-----------

49 792 717,20	15 778 664,00	5 435 511,64	722 535 781,21
0,00	0,00	0,00	47 712,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	7 553 358,21	245 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	77 332 908,10	420 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	35 860 528,28	378 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	95 585 380,58	169 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	144 060 170,79	1 791 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	245 417,26

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

0,00	0,00	0,00	378 621,45
------	------	------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	1a024 Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) - Działanie 3.1.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2016	134 068 201,80	1 407 970,25	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	109 921 966,81	1 204 208,42	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	2021	591 114 053,20	23 970 000,00	148 160 000,00	60 970 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00
1.1.2.11	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	25 474 306,69	3 203 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	25 290 667,84	154 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 407 970,25

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

0,00	0,00	0,00	1 204 208,42
------	------	------	--------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.13	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	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. RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	10 294,26	10 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	16 745,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	17 795 506,29	319 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	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 Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	926 371,00	111 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2016	6 684 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) - Działanie 3.1. Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2016	20 898 896,51	496 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 341 878,76	1 020 123,00	8 321 755,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	0,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	0,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.24	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	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	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						
1.1.2.29	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	2018	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	41 838 611,00	0,00	8 290 307,00	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	41 838 611,00
--------------	--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.36	1a226 Projekt: Rozwój miast Działanie 6.0. Rozwój miast - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	28 142 929,00	0,00	5 628 603,00	4 221 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00
1.1.2.37	1a227 Projekt: Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0. Sprawne usługi publiczne - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	12 996 484,00	0,00	2 599 295,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00
1.1.2.38	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 231 353 428,85	91 030 685,82	182 602 452,84	186 878 193,01	152 934 661,06	71 258 881,81
1.3.1	- wydatki bieżące				886 414 844,90	71 098 421,75	74 075 065,99	72 674 507,01	72 423 045,06	71 044 865,81

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	28 142 929,00

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

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

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

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
70 449 798,17	69 977 348,17	70 948 859,17	578 237 865,35
70 235 782,17	69 763 332,17	70 948 859,17	272 607 631,69

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	399 271 580,91	26 061 000,00	32 542 000,00	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	54 222 266,77	4 671 000,00	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	47 091 302,00	3 765 000,00	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	261 199 000,00

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	0,00
75 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00

125 000,00	150 000,00	225 000,00	0,00
------------	------------	------------	------

4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	0,00
7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	0,00

3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	265 000,00
--------------	--------------	--------------	------------

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 czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 236 385,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 716 189,84	4 351 964,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	4 387 283,00	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	943 489,64	210 107,40	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 - Pobudzenie 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	0,00
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	0,00
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	88 308,00	9 900,00	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	3 070 390,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00
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	7 420 255,26	1 863 466,00	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	9 900,00

300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 273 350,00
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	736 482,94
------	------	------	------------

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	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
1.3.1.38	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	1c152 Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych - Najem samochodów osobowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	222 630,00	9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 938 583,95	19 932 264,07	108 527 386,85	114 203 686,00	80 511 616,00	214 016,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	55 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	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 r	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	18 900,00	295 200,00	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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	183 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	222 630,00
214 016,00	214 016,00	0,00	305 630 233,66
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

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						
1.3.2.4	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	645 689,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	356 147,00	74 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywniki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	887 842,00	137 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	105 000,00	105 000,00	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	1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	366 232,50	366 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	481 237,50	23 906,60	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	67 650,00

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

0,00	0,00	0,00	105 000,00
------	------	------	------------

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

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

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

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						
1.3.2.11	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	591 242,00	227 550,00	363 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	307 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 656 041,00	531 830,00	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	12 016 485,00	6 083 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	0,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	363 692,00

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

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

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

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						
1.3.2.17	1c122 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie - Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	2 975 716,93	1 256 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c125 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	771 100,00	770 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c126 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	2 191 292,76	2 191 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	297 897 600,00	0,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00	0,00
1.3.2.23	1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	1 568 618,89	644 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	206 049,05
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	297 897 600,00
------	------	------	----------------

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

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	1c147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	200 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c153 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	167 280,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	<i>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</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</i>	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	0,00

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 1.163.659,68 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 75.720,67 zł, w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 3.182.400,00 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 4.817,00 zł uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów odsetek od dotacji oraz płatności w związku z realizacją Działania w ramach PO WER 2014-2020;
3. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 24.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Województwa Podlaskiego na realizację przedsięwzięcia **(1c142)** „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – trwałość projektu;
4. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 147.445,08 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a006)** „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” (10.000,00 zł) oraz **(1a007)** „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” (137.445,08 zł) w ramach RPOWŚ 2007-2013;
5. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
6. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 246.600,02 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”;
7. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 56.282,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej przedsięwzięcia **(1a248)** „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie”;
8. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 1.583,42 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przedsięwzięcia **(1a205)** „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET”;
9. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 17.500,00 zł w związku

z otrzymaniem od Gminy Wiślica pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w 2016 r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy;

10. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów naliczonej kary pieniężnej na Wykonawcę, odsetek od dotacji oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych związanych z realizacją działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016 r. dochodów bieżących o kwotę 2,30 zł pochodzących z kary umownej nałożonej na Wykonawcę zgodnie z umową w związku z realizacją Działania w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
2. Zwiększenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim (płatność końcowa) związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
3. Zmniejszenia w 2016 r. dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Opatowskiego (25.000,00 zł) i Gminy Opatów (125.000,00 zł) na realizację zadania jednorocznego **(00089)** „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb”.

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmniejszenia w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.182.400,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
2. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 61.650,01 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”;
3. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 14.070,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej przedsięwzięcia **(1a248)** „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie”;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2016 r. zmniejszają się o kwotę 1.284.460,03 zł, w 2018 r. zwiększają się o kwotę 75.720,67 zł, w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 3.182.400,00 zł. Zmiany te wynikają z:

I uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zwiększenia w 2016r. wydatków bieżących o kwotę 4.817,00 zł na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwrotem odsetek od dotacji oraz płatności do Ministerstwa Rozwoju związanych

- z realizacją Działania w ramach PO WER 2014-2020;
3. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c142)** „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*”- trwałość projektu;
 4. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 147.445,08 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a006)** „*Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*” (10.000,00 zł) oraz **(1a007)** „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*” (137.445,08 zł);
 5. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
 6. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 246.600,02 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” w ramach PO WER 2014-2020;
 7. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 56.282,66 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej przedsięwzięcia **(1a248)** „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” w ramach PO WER 2014-2020;
 8. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1.583,42 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przedsięwzięcia **(1a205)** „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” w ramach ERASMUS+;
 9. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy w związku z otrzymaniem od Gminy Wiślica pomocy finansowej w formie dotacji celowej;
 10. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju naliczonej kary pieniężnej, odsetek od dotacji oraz odsetek narosłych na rachunkach bankowych związanych z realizacją działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

II uchwały zmieniającej budżet 2016 r.

1. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej na realizację zadania jednorocznego **(00104)** „*Innowacyjne zarządzanie energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymuszoną termomodernizacją w Filharmonii Świętokrzyskiej*”;
2. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 165.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przedsięwzięcia **(1c021)** „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*”;
3. Zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 1,95 zł w związku ze zwrotem do Ministerstwa Rozwoju naliczonej kary pieniężnej związanej z realizacją Działania w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
4. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego **(00068)** „*Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie*” a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na dotację podmiotową

- dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach;
5. Zmniejszenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 205.800,00 zł na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmniejszenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.182.400,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 61.650,01 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy przedsięwzięcia **(1a247)** „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach PO WER 2014-2020;
3. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00070)** „Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”, a zwiększenia w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - zmiana dokonana w grudniu 2016 r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
4. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 14.070,66 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennym przedsięwzięcia **(1a248)** „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie” w ramach PO WER 2014-2020;

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

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 175.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 175.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 124.600,00 zł, w 2020 r. o kwotę 73.600,00 zł na realizację przez Muzeum Narodowe w Kielcach przedsięwzięcia **(1c024)** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 120.800,35 zł.

PRZYCHODY

1. W 2016 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 120.800,35 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 432 059 594,80	1 186 746 754,88	193 347 855,08	508 026 106,67	427 014 327,75	400 367 719,51	303 835 922,78	169 348 999,17	131 358 568,69	112 013 340,27	1 396 018 347,88
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 474 728,98	322 756 842,61	135 491 098,98	150 378 144,06	138 901 977,75	131 937 439,51	125 723 242,78	119 342 265,97	115 365 888,69	106 577 828,63	367 852 333,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 085 584 865,82	863 989 912,27	57 856 756,10	357 647 962,61	288 112 350,00	268 430 280,00	178 112 680,00	50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 028 166 014,87
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 432 059 594,80	1 186 746 754,88	193 347 855,08	508 026 106,67	427 014 327,75	400 367 719,51	303 835 922,78	169 348 999,17	131 358 568,69	112 013 340,27	1 396 018 347,88
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 474 728,98	322 756 842,61	135 491 098,98	150 378 144,06	138 901 977,75	131 937 439,51	125 723 242,78	119 342 265,97	115 365 888,69	106 577 828,63	367 852 333,01
		- Unia Europejska							288 587 782,48	6 590 118,92	40 832 341,19	47 666 643,91	38 888 784,65	35 073 517,25	35 094 098,47	31 904 859,10	29 176 836,46	23 360 582,53	
		- budżet państwa							112 596 830,05	3 433 268,76	16 148 640,46	19 670 313,98	18 772 243,63	16 244 352,00	11 386 430,00	9 384 312,00	9 041 552,00	8 515 717,22	
		- budżet j.s.t.							906 916 129,83	304 223 368,51	70 886 973,33	75 640 000,09	75 726 371,12	75 784 796,16	76 331 388,64	76 679 202,87	76 942 500,23	74 701 528,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							700 450,96	9 194,57	336 851,32	180 295,58	166 324,84	6 064,54	1 720,11				
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							37 610 608,12	8 437 964,31	7 286 292,68	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	1 373 892,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 085 584 865,82	863 989 912,27	57 856 756,10	357 647 962,61	288 112 350,00	268 430 280,00	178 112 680,00	50 006 733,20	15 992 680,00	5 435 511,64	1 028 166 014,87
		- Unia Europejska							1 228 842 757,94	597 804 429,47	16 381 232,93	189 107 375,37	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	28 566 044,33	221 000,00	223 225,84	
		- budżet państwa							459 322 809,79	56 668 627,14	915 572,65	124 724 797,00	129 228 664,00	95 936 264,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00	
		- budżet j.s.t.							159 079 644,67	48 959 082,51	19 786 554,25	36 677 056,24	23 017 500,00	12 474 500,00	17 278 550,00	808 008,87	39 000,00	39 392,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							81 167 291,45	32 190 487,80	15 295 755,65	6 928 048,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 593 122,00		315 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							39 547 973,69	38 881 031,47						666 942,22			
		- kredyty i pożyczki																	

		kwalfikowalne						109 700 266,28	88 317 208,50				11 650 000,00	5 500 000,00	4 233 057,78					
		- Fundusz Kolejowy						6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62										
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						2 181 806 165,95	851 474 206,08	99 617 169,26	322 723 653,83	237 436 134,74	244 733 058,45	229 877 040,97	96 199 201,00	58 681 220,52	41 064 481,10	817 780 482,53		
		WYDATKI BIEŻĄCE						441 159 884,08	8 605 876,84	61 692 677,23	73 603 078,07	63 527 470,74	56 814 394,45	51 978 376,97	46 406 483,80	42 902 556,52	35 628 969,46	95 244 701,32		
		- Unia Europejska						288 587 782,48	6 590 118,92	40 832 341,19	47 666 643,91	38 888 784,65	35 073 517,25	35 094 098,47	31 904 859,10	29 176 836,46	23 360 582,53			
		- budżet państwa						109 031 481,79	1 153 719,18	14 911 549,78	19 658 136,98	18 760 066,63	16 232 175,00	11 374 253,00	9 384 312,00	9 041 552,00	8 515 717,22			
		- budżet j.s.t.						42 777 241,31	789 916,63	5 611 934,94	6 098 001,60	5 712 294,62	5 502 637,66	5 508 305,39	5 117 312,70	4 684 168,06	3 752 669,71			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne						700 450,96	9 194,57	336 851,32	180 295,58	166 324,84	6 064,54	1 720,11						
		- inne źródła zagraniczne						62 927,54	62 927,54											
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 740 646 281,87	842 868 329,24	37 924 492,03	249 120 575,76	173 908 664,00	187 918 664,00	177 898 664,00	49 792 717,20	15 778 664,00	5 435 511,64	722 535 781,21		
		- Unia Europejska						1 228 842 757,94	597 804 429,47	16 381 232,93	189 107 375,37	130 755 500,00	136 705 500,00	129 078 450,00	28 566 044,33	221 000,00	223 225,84			
		- budżet państwa						154 809 350,27	50 332 656,62	635 683,65	20 714 797,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 638 664,00	15 518 664,00	15 518 664,00	5 172 893,00			
		- budżet j.s.t.						126 578 642,24	35 342 515,38	5 611 819,80	32 370 355,39	22 614 500,00	12 474 500,00	17 278 550,00	808 008,87	39 000,00	39 392,80			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalfikowalne						81 167 291,45	32 190 487,80	15 295 755,65	6 928 048,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalfikowalne						39 547 973,69	38 881 031,47						666 942,22					
		- kredyty i pożyczki kwalfikowalne						109 700 266,28	88 317 208,50				11 650 000,00	5 500 000,00	4 233 057,78					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15011	39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68								47 712,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE							39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68								47 712,68
		- budżet państwa							39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68								
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	7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26								245 417,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26								245 417,26
		- budżet państwa							7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26								
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

		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 332 908,10	76 912 539,95	420 368,15							420 368,15
		- Unia Europejska							39 760 734,00	39 760 734,00								
		- budżet j.s.t.							291 000,44	291 000,44								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 052 870,94	7 632 502,79	420 368,15							
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12								
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60								
5	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2016	600	60013	35 860 528,28	35 481 906,83	378 621,45							378 621,45

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		WYDATKI MAJĄTKOWE							35 860 528,28	35 481 906,83	378 621,45								378 621,45
		- Unia Europejska							27 998 558,28	27 998 558,28									
		- budżet j.s.t.							3 755 191,50	3 755 191,50									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 144 387,13	765 765,68	378 621,45								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 776 724,32	1 776 724,32									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 185 667,05	1 185 667,05									
6	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - 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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							95 585 380,58	95 415 413,97	169 966,61								169 966,61
		- Unia Europejska							78 401 278,23	78 401 278,23									
		- budżet j.s.t.							11 997 489,83	11 997 489,83									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 541 172,43	1 371 205,82	169 966,61								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 807 410,23	1 807 410,23									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 838 029,86	1 838 029,86									
7	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	144 060 170,79	142 268 463,92	1 791 706,87								1 791 706,87

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	111 777 826,42	110 569 819,57	1 208 006,85								1 208 006,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 777 826,42	110 569 819,57	1 208 006,85								1 208 006,85
		- Unia Europejska							102 209 849,61	102 209 849,61									
		- budżet j.s.t.							0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 208 006,85		1 208 006,85								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							2 980 504,19	2 980 504,19									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 379 465,77	5 379 465,77									
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie																	

10	1a026	jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kiele - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	109 921 966,81	108 717 758,39	1 204 208,42							1 204 208,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 921 966,81	108 717 758,39	1 204 208,42							1 204 208,42
		- 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							2 502 806,96	1 298 598,54	1 204 208,42							
		- 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		23 970 000,00	148 160 000,00	60 970 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	34 014 053,20		417 321 475,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 114 053,20		23 970 000,00	148 160 000,00	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		15 000 000,00	121 620 500,00	47 659 500,00	127 967 500,00	128 857 450,00	28 345 044,33		
		- budżet j.s.t.							62 961 058,87		4 470 000,00	19 639 500,00	8 410 500,00	12 432 500,00	17 239 550,00	769 008,87		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							38 153 000,00		4 500 000,00	6 900 000,00	4 900 000,00	11 450 000,00	10 403 000,00			

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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	630	63095	25 474 306,69	22 270 468,42	3 203 838,27								2 628 891,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 474 306,69	22 270 468,42	3 203 838,27								2 628 891,60
		- Unia Europejska							18 409 513,01	18 409 513,01									
		- budżet państwa							2 165 825,06	2 165 825,06									
		- budżet j.s.t.							1 082 912,53	1 082 912,53									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 816 056,09	612 217,82	3 203 838,27								
13	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 290 667,84	25 135 869,09	154 798,75								154 798,75
		- Unia Europejska							21 262 137,88	21 262 137,88									
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 385 247,52									
		- budżet j.s.t. - wydatki																	

		niekwalifikowalne							270 066,78	115 268,03	154 798,75						
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							366 894,47	366 894,47							
14	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchojce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TET, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00			1 288 172,00					1 288 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00			1 288 172,00					1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00			1 288 172,00					
15	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2016	600	60016	1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45						179 509,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45						179 509,45
		- budżet państwa							1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	1a144	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	851	85118	10 294,26		10 294,26								10 294,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 294,26		10 294,26								10 294,26
		- budżet państwa							10 294,26		10 294,26								
17	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 762 500,31	1 015 750,31	1 296 750,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 441 220,71
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 755,04	1 004 005,04	1 291 750,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				5 436 220,71
		- Unia Europejska							6 583 891,38	853 403,88	1 097 987,50	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 161 863,66	150 601,16	193 762,50	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 745,27	11 745,27	5 000,00								5 000,00
		- Unia Europejska							14 233,48	9 983,48	4 250,00								
		- budżet państwa							2 511,79	1 761,79	750,00								

18	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	17 795 506,29	17 476 490,08	319 016,21							319 016,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 795 506,29	17 476 490,08	319 016,21							319 016,21
		- Unia Europejska							14 456 323,13	14 456 323,13								
		- budżet j.s.t.							2 551 115,85	2 551 115,85								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							574 317,24	255 301,03	319 016,21							
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07								
19	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	1 598 431,06	1 849 427,94	963 909,00	872 178,00					553 811,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	783 943,61	1 737 544,39	963 909,00	872 178,00					441 928,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	297 678,28	637 100,50	329 741,00	321 459,00					

		- budżet państwa						1 901 914,22	468 278,85	645 059,37	429 113,00	359 463,00					
		- budżet j.s.t.						232 332,00	8 791,91	141 904,09	43 718,00	37 918,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						637 350,00	9 194,57	313 480,43	161 337,00	153 338,00					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	814 487,45	111 883,55								111 883,55
		- Unia Europejska							737 317,22	670 433,67	66 883,55								
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78	45 000,00								
20	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	600	60013	6 684 971,71	6 684 971,71									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 684 971,71	6 684 971,71									0,00
		- Unia Europejska							5 524 649,58	5 524 649,58									
		- budżet j.s.t.							974 938,16	974 938,16									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							185 383,97	185 383,97									
21	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	20 898 896,51	20 402 765,69	496 130,82								496 130,82

		ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						20 898 896,51	20 402 765,69	496 130,82								496 130,82
		- Unia Europejska						17 150 753,96	17 150 753,96									
		- budżet j.s.t.						2 233 334,03	2 233 334,03									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						721 538,90	225 408,08	496 130,82								
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						0,00										
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						793 269,62	793 269,62									
22	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2014- 2016	801	80130	159 365,42	70 103,41	89 262,01							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						159 365,42	70 103,41	89 262,01								0,00
		- Unia Europejska						159 365,42	70 103,41	89 262,01								
23	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014- 2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2017	600	60013	9 341 878,76		1 020 123,00	8 321 755,76						9 341 878,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 341 878,76		1 020 123,00	8 321 755,76							9 341 878,76

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Unia Europejska							7 923 492,37		850 000,00	7 073 492,37							
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39		150 000,00	1 248 263,39							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00		20 123,00								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00										
24	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00			21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00			21 000 000,00	16 000 000,00						37 000 000,00
		- Unia Europejska							31 450 000,00			17 850 000,00	13 600 000,00						
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00			3 150 000,00	2 400 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00										
25	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00			37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00

		Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																
		WYDATKI MAJĄTKOWE					116 000 000,00			37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00						116 000 000,00	
		- Unia Europejska					98 600 000,00			31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00							
		- budżet j.s.t.					15 900 000,00			5 550 000,00	10 350 000,00								
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne					1 500 000,00					1 500 000,00							
26	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	25 000 000,00		915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00					25 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00		915 000,00	12 045 000,00	12 040 000,00					25 000 000,00	
		- Unia Europejska							21 250 000,00			10 625 000,00	10 625 000,00						
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00		915 000,00	1 420 000,00	1 415 000,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00										
27	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	7 988 638,05	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	770 000,00	770 000,00	500 484,84	5 068 441,84
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 988 638,05	448 153,21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	770 000,00	770 000,00	500 484,84	5 068 441,84
		- 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	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 485 021,30	1 022 397,21	3 500 000,00	3 570 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 897 624,09	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
		- Unia Europejska							12 397 009,59	650 551,38	2 227 000,00	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 207 458,21	
		- budżet państwa							7 088 011,71	371 845,83	1 273 000,00	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	690 165,88	
29	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	73 134,41	94 027,58								43 335,21
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99	73 134,41	94 027,58								43 335,21
		- Unia Europejska							167 161,99	73 134,41	94 027,58								
30	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00		796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00		796 042,30	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 400 000,00
		- Unia Europejska							8 500 000,00		676 635,95	1 360 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		119 406,35	240 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.	Wsparcie procesu																

31	1a194	Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	3 469 912,08	24 852 157,70	27 931 114,13	25 678 602,00	28 159 371,00	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	20 952 430,09	27 808 533,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	3 445 530,72	24 452 157,70	27 556 937,13	25 418 602,00	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	20 689 811,45	25 680 092,08
		- Unia Europejska							179 447 021,14	2 928 701,09	20 784 334,05	23 423 396,56	21 605 811,70	23 697 465,35	23 759 861,30	23 722 211,40	21 938 899,94	17 586 339,75	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	516 829,63	3 667 823,65	4 133 540,57	3 812 790,30	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	3 103 471,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	24 381,36	400 000,00	374 177,00	260 000,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	262 618,64	2 128 441,64
		- Unia Europejska							2 024 000,00	20 724,16	340 000,00	318 050,00	221 000,00	238 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	223 225,84	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	3 657,20	60 000,00	56 127,00	39 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 392,80	
32	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 743 000,00	357 728,66	1 997 000,00	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 874 135,27
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 743 000,00	357 728,66	1 997 000,00	2 015 989,96	1 768 571,00	1 868 571,00	1 818 571,00	1 718 571,00	1 621 571,00	1 576 426,38	13 874 135,27
		- Unia Europejska							12 531 550,00	304 069,35	1 697 450,00	1 713 591,47	1 503 285,35	1 588 285,35	1 545 785,35	1 460 785,35	1 378 335,35	1 339 962,43	
		- budżet j.s.t.							2 211 450,00	53 659,31	299 550,00	302 398,49	265 285,65	280 285,65	272 785,65	257 785,65	243 235,65	236 463,95	
33	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00		937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00

								6 479 460,00		937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00					736 951,00
								6 479 460,00		937 000,00	2 427 000,00	2 043 600,00	471 600,00	600 260,00					

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.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	167 741,86	1 574 514,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 453 114,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00	167 741,86	1 540 514,00	1 582 820,00	1 709 335,14	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 419 114,22
		- Unia Europejska							10 720 346,00	141 372,82	1 298 345,19	1 334 000,69	1 440 627,65	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j.s.t.							1 999 571,00	26 369,04	242 168,81	248 819,31	268 707,49	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00		34 000,00								34 000,00
		- Unia Europejska							28 655,20		28 655,20								
		- budżet j.s.t.							5 344,80		5 344,80								
35	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	65 102,20	2 622 353,00	2 338 824,00	2 488 424,80						613 367,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	65 102,20	2 549 853,00	2 338 824,00	2 488 424,80						540 867,80
		- Unia Europejska							6 325 873,40	55 336,88	2 167 375,05	1 988 000,40	2 115 161,07						
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	9 765,32	382 477,95	350 823,60	373 263,73						

		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		72 500,00							72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00							
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00							
36	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00					446 078,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		200 000,00	100 000,00	150 000,00					446 078,76
		- Unia Europejska							382 500,00		170 000,00	85 000,00	127 500,00					
		- budżet j.s.t.							67 500,00		30 000,00	15 000,00	22 500,00					
37	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	4 695,98	59 494,96	15 651,88						34 199,97
		WYDATKI BIEŻĄCE							79 842,82	4 695,98	59 494,96	15 651,88						34 199,97
		- Unia Europejska							79 842,82	4 695,98	59 494,96	15 651,88						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na															

38	1a216	na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016- 2023	801	80195	35 876 811,93		802 079,93	3 376 250,00	6 365 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 382 618,75		712 460,75	3 280 676,00	6 262 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	122 446,25

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Unia Europejska							10 033 400,00			522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 104 318,75		712 460,75	2 631 926,00	3 839 500,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00			126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18		89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				0,00
		- budżet państwa							494 193,18		89 619,18	95 574,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				
39	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 595,00		1 575 000,00	2 993 000,00	4 640 000,00	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00		1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	849 371,29
		- budżet państwa							33 149 595,00		1 565 000,00	2 976 000,00	4 623 000,00	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00		10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00
		- budżet państwa							78 000,00		10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
40	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				7 607 557,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00		8 444 122,00	8 073 614,00	6 097 575,00	5 405 387,00	700 805,00				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	1 058 566,23
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 534 000,00		695 000,00	761 000,00	799 000,00	839 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 028 566,23
		- Unia Europejska							4 900 000,00		521 000,00	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
		- budżet państwa							1 634 000,00		174 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- Unia Europejska							23 000,00		23 000,00								
		- budżet państwa							7 000,00		7 000,00								
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
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00										0,00
		- Unia Europejska							0,00										
		- budżet państwa							0,00										
		- budżet j.s.t.							0,00										
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8	Podniesienie jakości																

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

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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 900,00		3 800,00	74 100,00							3 800
		- 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
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76		781 883,76	685 882,00	685 882,00						1 270 213
		- Unia Europejska							1 830 600,60		664 601,20	582 999,70	582 999,70						
		- budżet j.s.t.							323 047,16		117 282,56	102 882,30	102 882,30						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00		4 000,00								4 000
		- Unia Europejska							3 400,00		3 400,00								
		- budżet j.s.t.							600,00		600,00								
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego			2016-													

		Projekt: Rozwój miast																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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
		- 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	

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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	
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							924 740,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00		1 872 552,00	1 793 464,00							924 740,91
		- 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							
		Regionalny Program																	

51	1a230	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016- 2020	150	15011	10 721 088,70		2 195 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85		10 223 260,10
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70		2 174 636,61	3 027 094,25	1 814 179,74	1 836 458,25	1 847 719,85		10 202 260,10
		- Unia Europejska							9 042 886,16		1 920 678,46	2 667 257,67	1 460 314,90	1 489 515,71	1 505 119,42		
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32		235 995,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 880,32		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22		17 963,15	18 958,58	12 986,84	6 064,54	1 720,11		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00		21 000,00						21 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00		21 000,00						
52	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego ryнку pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016- 2018	801	80130	1 545 881,09		567 715,50	551 070,00	427 095,59				1 301 322,71
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09		567 715,50	551 070,00	427 095,59				1 301 322,71
		- Unia Europejska							1 390 959,20		510 821,37	495 844,02	384 293,81				
		- budżet państwa							154 921,89		56 894,13	55 225,98	42 801,78				

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 302,68		295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			711 302,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68		295 783,30	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80			711 302,68
		- Unia Europejska							604 607,29		251 415,81	87 837,27	74 719,51	61 320,87	61 902,20	67 411,63			
		- budżet j.s.t.							106 695,39		44 367,49	15 500,69	13 185,79	10 821,33	10 923,92	11 896,17			
54	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	801	80195	970 203,87		42 203,87	928 000,00							935 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							970 203,87		42 203,87	928 000,00							935 250,00
		- 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						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 703,87		2 703,87							
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	970 203,87	42 203,87	928 000,00						935 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						970 203,87		42 203,87	928 000,00						935 250,00
		- 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						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 703,87		2 703,87							
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
		WYDATKI BIEŻĄCE						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					

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	
57	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije"	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2016-2017	925	92502	150 000,00			150 000,00								150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00			150 000,00								150 000,00
		- Unia Europejska							103 659,00			103 659,00								
		- budżet j.s.t.							18 293,00			18 293,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							28 048,00			28 048,00								
58	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02		61 650,01							308 250,03

		kształcenia zawodowego																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						308 250,03		246 600,02		61 650,01							308 250,03
		- Unia Europejska						308 250,03		246 600,02		61 650,01							
59	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32		56 282,66		14 070,66						70 353,32
		WYDATKI BIEŻĄCE						70 353,32		56 282,66		14 070,66							70 353,32
		- Unia Europejska						70 353,32		56 282,66		14 070,66							
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	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania						1 231 353 428,85	335 272 548,80	91 030 685,82	182 602 452,84	186 878 193,01	152 934 661,06	71 258 881,81	70 449 798,17	69 977 348,17	70 948 859,17	578 237 865,35	

		pozostale (inne niż wymienione w lit.a i b)																
		WYDATKI BIEŻĄCE						886 414 844,90	314 150 965,77	71 098 421,75	74 075 065,99	72 674 507,01	72 423 045,06	71 044 865,81	70 235 782,17	69 763 332,17	70 948 859,17	272 607 631,69
		- budżet państwa						3 565 348,26	2 279 549,58	1 237 090,68	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
		- budżet j.s.t.						845 238 888,52	303 433 451,88	62 575 038,39	66 841 998,49	67 314 076,50	67 582 158,50	68 123 083,25	68 861 890,17	69 558 332,17	70 948 859,17	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						37 610 608,12	8 437 964,31	7 286 292,68	7 220 890,50	5 348 253,51	4 828 709,56	2 909 605,56	1 373 892,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						344 938 583,95	21 121 583,03	19 932 264,07	108 527 386,85	114 203 686,00	80 511 616,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		305 630 233,66
		- budżet państwa						304 513 459,52	6 335 970,52	279 889,00	104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00					
		- budżet j.s.t.						32 501 002,43	13 616 567,13	14 174 734,45	4 306 700,85	403 000,00						
		- 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
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 593 122,00		315 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	399 271 580,91	138 072 580,91	26 061 000,00	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	261 199 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							399 271 580,91	138 072 580,91	26 061 000,00	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	261 199 000,00
		- budżet j.s.t.							399 271 580,91	138 072 580,91	26 061 000,00	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	725 904,05	345 349,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					610 541,61
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	594 532,80	289 400,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					564 569,94
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	594 532,80	289 400,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	131 371,25	55 949,00								45 971,67
		- budżet j.s.t.							187 320,25	131 371,25	55 949,00								
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	10 406 939,90	3 950 070,10	400 000,00							875 455,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	10 406 939,90	3 950 070,10	400 000,00							875 455,51
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	10 406 939,90	3 950 070,10	400 000,00							

4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	106 021,00
		- budżet j.s.t.							1 678 869,43	753 495,92	106 021,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	120 599,17	120 599,17	
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 605 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2023	851	85148	52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		- budżet j.s.t.							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	4 030 817,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85153	853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							853 082,26	283 082,26	70 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							2 269 961,34	839 131,19	230 830,15	200 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	0,00
		- budżet j.s.t.							54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 149 200,00	4 198 990,00	4 249 378,00	4 300 371,00	4 351 975,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00	0,00

		- budżet j.s.t.						84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	7 795 224,00		
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	265 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	265 000,00
		- budżet j.s.t.							47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	3 375 000,00	3 392 880,00	3 453 148,00	3 514 320,00	3 576 410,00	3 639 431,00	3 684 604,00	

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	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	0,00
		- budżet j.s.t.							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 600,00	1 331 387,00	1 347 364,00	1 363 532,00	1 379 895,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczey wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	0,00
		- budżet j.s.t.							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	5 163 500,00	5 242 250,00	5 335 884,00	5 430 923,00	5 527 387,00	5 625 298,00	5 695 202,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	0,00
		- budżet j.s.t.							55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 212 400,00	4 300 200,00	4 353 902,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	0,00
		- budżet j.s.t.							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	361 419,00	365 341,00	369 321,00	373 361,00	377 841,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	0,00
		- budżet j.s.t.							48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	3 793 200,00	3 763 200,00	3 734 300,00	3 706 400,00	3 779 621,00	3 830 700,00	3 878 800,00	
17	1c036	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	500	50005	943 489,64		210 107,40	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				916 727,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							943 489,64		210 107,40	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				916 727,80
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							943 489,64		210 107,40	183 345,56	183 345,56	183 345,56	183 345,56				

18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	428 808,34	156 708,34	75 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00			272 100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							428 808,34	156 708,34	75 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00			272 100,00	
		- budżet j.s.t.							428 808,34	156 708,34	75 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00			141 900,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00			141 900,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	111 700,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
20	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodziny (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	88 308,00	29 700,00	9 900,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00			9 900,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							88 308,00	29 700,00	9 900,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00			9 900,00	
		- budżet państwa							88 308,00	29 700,00	9 900,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 273 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 273 350,00
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
22	1c085	Bieżące utrzymanie urzędów przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urzędów przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68							1 227 190,68	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68							1 227 190,68	
		- budżet państwa							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68								

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
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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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							
24	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 689,00	578 039,00	67 650,00								67 650,00
		- budżet państwa							645 689,00	578 039,00	67 650,00								
25	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							356 147,00	281 750,00	74 397,00								74 397,00
		- budżet państwa							356 147,00	281 750,00	74 397,00								
26	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							887 842,00	750 000,00	137 842,00								137 842,00
		- budżet państwa							887 842,00	750 000,00	137 842,00								
			Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie																

27	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2020	720	72095	401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00			401 283,89
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00			401 283,89
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89		120 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00			
28	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2020	720	72095	1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00			264 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00			264 087,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00	274 288,00	599 087,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00			
29	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012- 2017	851	85180	7 525 255,26	3 647 987,26	1 968 466,00	1 908 802,00						841 482,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 420 255,26	3 647 987,26	1 863 466,00	1 908 802,00						736 482,94
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 420 255,26	3 647 987,26	1 863 466,00	1 908 802,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 000,00		105 000,00							105 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							105 000,00		105 000,00							
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014- 2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00					121 313,85
		WYDATKI BIEŻĄCE							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							2 001 744,37	681 744,37	430 000,00	440 000,00	450 000,00					

		trwałości projektu																	
31	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	3 451 474,88	198 703,48	745 335,40	415 686,00	415 686,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00	419 016,00		3 252 771,40

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		1 764 649,40
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 963 352,88	198 703,48	534 649,40	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		1 488 122,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		210 686,00	210 686,00	210 686,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00		
32	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 904 652,63	2 128 185,75	2 055 466,88	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					574 743,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							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					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00										0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00										
33	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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			
			Rewitalizacja zawodowa i																

34	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00				3 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00				3 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 341,91	841,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00				
35	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50		366 232,50							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							366 232,50		366 232,50							0,00
		- budżet j.s.t.							366 232,50		366 232,50							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
36	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kormica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10		481 237,50	23 906,60						23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10		481 237,50	23 906,60						23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10		481 237,50	23 906,60						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
37	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00		227 550,00	363 692,00						363 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 242,00		227 550,00	363 692,00						363 692,00
		- budżet j.s.t.							591 242,00		227 550,00	363 692,00						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		Opracowanie projektu budowlanego wraz z																

38	1c104	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	433 000,00	403 000,00						
40	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		66 753,50	267 014,00							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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							
		Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz																	

42	1c111	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 016 485,00	5 933 372,40	6 083 112,60								0,00
		- budżet państwa							4 726 181,52	4 726 181,52									
		- budżet j.s.t.							959 303,48	38 145,50	921 157,98								
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	5 161 954,62								
44	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00			552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00			552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00			552 885,00							
		- 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	
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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							161 251,70	58 179,00	103 072,70								500,00	
		- budżet j.s.t.							161 251,70	58 179,00	103 072,70									
46	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 176,90	40 380,90	43 796,00								500,00	
		- budżet j.s.t.							84 176,90	40 380,90	43 796,00									
47	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00		197 296,00	1 000,00							155 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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								
		Opracowanie Studium																		

48	1c120	wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58		266 526,58	1 000,00						1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58		266 526,58	1 000,00						1 000,00
		- budżet j.s.t.							267 526,58		266 526,58	1 000,00						
49	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00			631 182,00						30 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00			631 182,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00			631 182,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		30 000,00								30 000,00
		- budżet j.s.t.							30 000,00		30 000,00								
51	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								1 256 217,45
		- budżet j.s.t.							2 975 716,93	1 719 499,48	1 256 217,45								
52	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00		1 499 500,00	500,00							14 160,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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

		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00		770 600,00	500,00						17 653,00
		- budżet j.s.t.							771 100,00		770 600,00	500,00						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
54	1c126	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	2 191 292,76		2 191 292,76							206 049,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 191 292,76		2 191 292,76							206 049,05
		- budżet j.s.t.							2 191 292,76		2 191 292,76							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
55	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przecipowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2019	010	01078	297 897 600,00			104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00				297 897 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							297 897 600,00			104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00				297 897 600,00
		- budżet państwa							297 897 600,00			104 010 000,00	113 590 000,00	80 297 600,00				
56	1c128	Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	Realizacja polityki ekologicznej państwa	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	94 095,00		94 095,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							94 095,00		94 095,00							0,00
		- budżet j.s.t.							94 095,00		94 095,00							
57	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00		140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00		140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			800 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00		140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			
58	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			0,00

			patologiom społecznym															
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- budżet j.s.t.							62 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
59	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	UMWS	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								644 418,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								644 418,89
		- budżet j.s.t.							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89								
60	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	167 280,00			167 280,00							167 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00										0,00
		- budżet j.s.t.							0,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							167 280,00			167 280,00							167 280,00
		- budżet j.s.t.							167 280,00			167 280,00							
61	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi	UMWS	WDK	2016-	921	92109	277 000,00		94 000,00	91 000,00	92 000,00						183 000,00

		Kulturalnej	podmiotami kultury i edukacji			2018															
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	43 788,00			43 788,00								43 788,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00			43 788,00									43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00			43 788,00									
63	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	77 260,49			77 260,49									77 260,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 260,49			77 260,49									77 260,49
		- budżet j.s.t.							77 260,49			77 260,49									
64	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03										0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00	36 285,03										0,00
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03										
65	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00		200 000,00	968 000,00									1 168 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00		200 000,00	968 000,00									1 168 000,00
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00		200 000,00	968 000,00									
66	1c151	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii	UMWŚ	ŚCO	2016-2017	851	85111	0,00												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.							0,00										
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
		WYDATKI BIEŻĄCE							222 630,00		9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				222 630,00
		- budżet j.s.t.							222 630,00		9 276,25	55 657,50	55 657,50	55 657,50	46 381,25				
68	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	13 000,00			13 000,00							13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 000,00			13 000,00							13 000,00
		- budżet j.s.t.							13 000,00			13 000,00							
69	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	UMWŚ	ŚCP	2016-2017	851	85120	1 000 000,00		685 993,24	314 006,76							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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							