

UCHWAŁA NR XXXI/455/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033**

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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2017 – 2033 zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Nr XXX/439/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2263/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 2341/17 z dnia 22 lutego 2017 r.,

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 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 XXXI/455/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Dochody bieżące ^x	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
Lp	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]															
2017	a	641 969 060,17	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 189 475,00	128 674 750,19	274 138 314,27	40 000,00		273 359 623,03				
	b	-40 564 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 926,00	1 642 806,81	-42 158 529,07	0,00		-42 183 006,07				
	c	682 533 595,43	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 426 401,00	127 031 943,38	316 296 843,34	40 000,00		315 542 629,10				
2018	a	571 642 257,77	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	121 008 347,69	223 340 125,08	40 000,00		223 300 125,08				
	b	-27 247 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 216,57	-36 759 148,42	0,00		-36 759 148,42				
	c	598 890 189,62	31 000 000,00	62 900 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	111 497 131,12	260 099 273,50	40 000,00		260 059 273,50				
2019	a	585 829 897,49	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 772 209,68	250 066 702,81	40 000,00		250 026 702,81				
	b	17 620 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,93	17 611 929,31	0,00		17 611 929,31				
	c	568 209 664,25	32 000 000,00	63 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 764 105,75	232 454 773,50	40 000,00		232 414 773,50				
2020	a	538 283 022,48	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 596 525,28	193 943 268,20	40 000,00		193 903 268,20				
	b	49 409 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 341,43	49 276 948,70	0,00		49 276 948,70				
	c	488 873 732,35	33 100 000,00	64 900 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 464 183,85	144 666 319,50	40 000,00		144 626 319,50				
2021	a	439 822 591,23	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 008 138,35	96 375 323,88	40 000,00		96 335 323,88				
	b	13 389 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 396,75	13 300 000,00	0,00		13 300 000,00				
	c	426 433 194,48	34 200 000,00	65 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 918 741,60	83 075 323,88	40 000,00		83 035 323,88				
2022	a	348 697 163,46	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	16 988 869,50	40 000,00		16 948 869,50				
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00				
	c	347 397 163,46	35 300 000,00	66 900 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	93 522 312,96	15 688 869,50	40 000,00		15 648 869,50				
2023	a	337 986 727,65	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	90 606 368,65	6 244 457,00	40 000,00		6 204 457,00				
	b	4 944 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 708,12	5 270,66	0,00		5 270,66				
	c	333 041 748,87	36 500 000,00	67 900 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 266 660,53	6 239 186,34	40 000,00		6 199 186,34				

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2024	a	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 677 800,00	37 700 000,00	68 900 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00
2025	a	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	299 145 900,00	39 000 000,00	70 000 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00
2026	a	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	302 397 100,00	40 300 000,00	71 100 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00
2027	a	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	305 751 400,00	41 700 000,00	72 200 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00
2028	a	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	309 117 700,00	43 100 000,00	73 300 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00
2029	a	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 589 100,00	44 600 000,00	74 400 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00
2030	a	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 064 000,00	46 100 000,00	75 500 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00
2031	a	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	319 741 000,00	47 700 000,00	76 700 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00
2032	a	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 423 100,00	49 300 000,00	77 900 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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		
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]										
2033	a	327 207 200,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	328 450 100,00	51 000 000,00	79 100 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00

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	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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]									
2017	a 676 122 407,95 b -39 435 677,85 c 715 558 085,80	460 126,00 -30 000,00 490 126,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 809 000,00 0,00 8 809 000,00	8 809 000,00 0,00 8 809 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342 173 046,95 -42 242 845,59 384 415 892,54	
2018	a 587 776 688,06 b -21 640 105,05 c 609 416 793,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 145 000,00 0,00 8 145 000,00	8 145 000,00 0,00 8 145 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 002 836,61 -31 877 858,06 297 880 694,67	
2019	a 594 071 930,35 b 19 120 077,51 c 574 951 852,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 449 000,00 0,00 7 449 000,00	7 449 000,00 0,00 7 449 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288 801 939,30 19 112 381,80 269 889 557,50	
2020	a 542 897 035,97 b 49 459 971,95 c 493 437 064,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 019 000,00 0,00 7 019 000,00	7 019 000,00 0,00 7 019 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231 044 427,34 49 275 200,00 181 769 227,34	
2021	a 426 482 250,57 b 13 389 396,75 c 413 092 853,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 358 000,00 0,00 6 358 000,00	6 358 000,00 0,00 6 358 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119 278 905,26 13 300 000,00 105 978 905,26	
2022	a 338 717 163,46 b 1 300 000,00 c 337 417 163,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 573 000,00 0,00 5 573 000,00	5 573 000,00 0,00 5 573 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 513 749,27 1 300 000,00 42 213 749,27	
2023	a 325 486 727,65 b 4 344 978,78 c 321 141 748,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 002 000,00 0,00 5 002 000,00	5 002 000,00 0,00 5 002 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 282 716,04 -610 772,86 36 893 488,90	
2024	a 279 463 000,00 b 0,00 c 279 463 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 337 000,00 0,00 4 337 000,00	4 337 000,00 0,00 4 337 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 293 500,00 0,00 28 293 500,00	
2025	a 281 186 400,00 b 0,00 c 281 186 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 404 000,00 0,00 3 404 000,00	3 404 000,00 0,00 3 404 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 829 900,00 0,00 28 829 900,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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]									
2026	a 284 437 900,00 b 0,00 c 284 437 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	2 484 000,00 2 484 000,00 1 563 000,00	0,00 0,00 0,00	266 092,00 0,00 266 092,00	30 879 300,00 0,00 30 879 300,00	
2027	a 287 792 481,32 b 0,00 c 287 792 481,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	1 563 000,00 794 000,00 794 000,00	0,00 0,00 0,00	200 092,00 0,00 134 528,00	33 031 781,32 0,00 43 066 652,00	
2028	a 299 192 452,00 b 0,00 c 299 192 452,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	794 000,00 416 000,00 416 000,00	0,00 0,00 0,00	134 528,00 0,00 68 092,00	43 066 652,00 0,00 52 596 900,00	
2029	a 310 480 800,00 b 0,00 c 310 480 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	416 000,00 416 000,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	68 092,00 16 811,00 16 811,00	52 596 900,00 0,00 55 044 000,00	
2030	a 314 956 000,00 b 0,00 c 314 956 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	305 000,00 305 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00	16 811,00 16 811,00 0,00	55 044 000,00 0,00 58 007 100,00	
2031	a 319 983 300,00 b 0,00 c 319 983 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	228 000,00 228 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 007 100,00 0,00 59 506 300,00	
2032	a 323 665 700,00 b 0,00 c 323 665 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	168 000,00 168 000,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 506 300,00 0,00 61 394 400,00	
2033	a 327 950 100,00 b 0,00 c 327 950 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	119 000,00 119 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 394 400,00 0,00 61 394 400,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	-34 153 347,78	50 003 347,78	50 003 347,78	0,00	0,00	46 678 347,78	34 153 347,78	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	
	-1 128 857,41	1 128 857,41	1 128 857,41	0,00	0,00	973 857,41	1 128 857,41	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	
	-33 024 490,37	48 874 490,37	48 874 490,37	0,00	0,00	45 704 490,37	33 024 490,37	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	
2018	-16 134 430,29	31 984 430,29	31 984 430,29	0,00	0,00	28 374 430,29	16 134 430,29	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	
	-5 607 826,80	5 607 826,80	5 607 826,80	0,00	0,00	5 607 826,80	5 607 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-10 526 603,49	26 376 603,49	26 376 603,49	0,00	0,00	22 766 603,49	10 526 603,49	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	
2019	-8 242 232,86	24 092 232,86	24 092 232,86	0,00	0,00	11 250 232,86	1 742 232,86	10 000 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	
	-1 500 044,27	1 500 044,27	1 500 044,27	0,00	0,00	1 500 044,27	1 500 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-6 742 188,59	22 592 188,59	22 592 188,59	0,00	0,00	9 750 188,59	242 188,59	10 000 000,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	
2020	-4 614 013,49	21 484 013,49	21 484 013,49	0,00	0,00	4 917 013,49	114 013,49	13 500 000,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	
	-50 681,82	50 681,82	50 681,82	0,00	0,00	50 681,82	50 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-4 563 331,67	21 413 331,67	21 413 331,67	0,00	0,00	4 866 331,67	63 331,67	13 500 000,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	
2021	13 340 340,66	4 859 659,34	4 859 659,34	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 340 340,66	4 859 659,34	4 859 659,34	0,00	0,00	1 723 659,34	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	0,00	
2022	9 980 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 980 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2023	12 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	18 455 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 455 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	
2025	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 200 000,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]}								
2027	a	19 200 018,68	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	19 200 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	11 166 648,00	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	11 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	3 350 000,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	2 350 000,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	16 850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2021	a	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022	a	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2023	a	18 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	a	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2025	a	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2026	a	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1						
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2027	a	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 200 018,68	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2028	a	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 166 648,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2029	a	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2030	a	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 350 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (2.)
Formuła				
2017	a	166 393 553,86	33 881 384,90	80 559 732,68
	b	76 887,18	-1 213 173,93	-239 316,52
	c	166 316 666,68	35 094 558,83	80 799 049,20
2018	a	150 492 295,74	26 528 281,24	54 902 711,53
	b	25 629,06	-726 536,44	4 881 290,36
	c	150 466 666,68	27 254 817,68	50 021 421,17
2019	a	144 616 666,68	30 493 003,63	41 743 236,49
	b	0,00	408,22	1 500 452,49
	c	144 616 666,68	30 492 595,41	40 242 784,00
2020	a	141 266 666,68	32 487 145,65	37 404 159,14
	b	0,00	-52 430,52	-1 748,70
	c	141 266 666,68	32 539 576,17	37 405 907,84
2021	a	123 066 666,68	36 243 922,04	37 967 581,38
	b	0,00	0,00	0,00
	c	123 066 666,68	36 243 922,04	37 967 581,38
2022	a	109 866 666,68	36 504 879,77	36 504 879,77
	b	0,00	0,00	0,00
	c	109 866 666,68	36 504 879,77	36 504 879,77
2023	a	96 166 666,68	42 538 259,04	42 538 259,04
	b	0,00	-616 043,52	-616 043,52
	c	96 166 666,68	43 154 302,56	43 154 302,56
2024	a	76 966 666,68	45 508 300,00	45 508 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	76 966 666,68	45 508 300,00	45 508 300,00
2025	a	57 766 666,68	46 789 400,00	46 789 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	57 766 666,68	46 789 400,00	46 789 400,00
2026	a	38 566 666,68	48 838 500,00	48 838 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	38 566 666,68	48 838 500,00	48 838 500,00

2027	a	19 366 648,00	0,00	50 990 700,00	50 990 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 366 648,00	0,00	50 990 700,00	50 990 700,00
2028	a	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 200 000,00	0,00	52 991 900,00	52 991 900,00
2029	a	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 850 000,00	0,00	54 705 200,00	54 705 200,00
2030	a	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	56 152 000,00	56 152 000,00
2031	a	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	57 764 800,00	57 764 800,00
2032	a	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	59 263 700,00	59 263 700,00
2033	a	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	60 651 500,00	60 651 500,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowej, o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowej, o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu
2017	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{3.91\%}$	3,91%	0,00	3,91%	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{100}$	5,28%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	$\frac{0.23\%}{3.68\%}$	0,23%	0,00	0,23%	0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	$\frac{3.68\%}{4.20\%}$	3,68%	0,00	0,00	3,68%	5,15%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	$\frac{4.20\%}{0.19\%}$	4,20%	0,00	4,20%	4,65%	8,83%	11,13%	TAK	TAK	
	b	$\frac{0.19\%}{4.01\%}$	0,19%	0,00	0,19%	0,09%	0,04%	0,04%	NIE	NIE	
	c	$\frac{4.01\%}{3.98\%}$	4,01%	0,00	4,01%	4,56%	8,79%	11,09%	TAK	TAK	
2019	a	$\frac{3.98\%}{-0.12\%}$	3,98%	0,00	3,96%	5,21%	6,39%	8,69%	TAK	TAK	
	b	$\frac{-0.12\%}{4.10\%}$	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,16%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
	c	$\frac{4.10\%}{4.43\%}$	4,08%	0,00	4,08%	5,37%	6,32%	8,62%	TAK	TAK	
2020	a	$\frac{4.43\%}{-0.45\%}$	4,23%	0,00	4,23%	6,04%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
	b	$\frac{-0.45\%}{4.88\%}$	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,62%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
	c	$\frac{4.88\%}{5.58\%}$	4,66%	0,00	4,66%	6,66%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2021	a	$\frac{5.58\%}{-0.18\%}$	5,20%	0,00	5,20%	8,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
	b	$\frac{-0.18\%}{5.76\%}$	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,26%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
	c	$\frac{5.76\%}{6.82\%}$	5,36%	0,00	5,36%	8,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2022	a	$\frac{6.82\%}{-0.02\%}$	6,35%	0,00	6,35%	10,48%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
	b	$\frac{-0.02\%}{6.84\%}$	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE	
	c	$\frac{6.84\%}{7.01\%}$	6,37%	0,00	6,37%	10,52%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2023	a	$\frac{7.01\%}{-0.09\%}$	6,55%	0,00	6,55%	12,60%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
	b	$\frac{-0.09\%}{7.90\%}$	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,35%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE	
	c	$\frac{7.90\%}{7.10\%}$	6,64%	0,00	6,64%	12,95%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2024	a	$\frac{7.10\%}{0.00\%}$	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
	b	$\frac{0.00\%}{7.90\%}$	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	c	$\frac{7.90\%}{7.52\%}$	7,40%	0,00	7,40%	15,29%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2025	a	$\frac{7.52\%}{0.00\%}$	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
	b	$\frac{0.00\%}{7.52\%}$	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	
	c	$\frac{7.52\%}{7.14\%}$	7,05%	0,00	7,05%	15,59%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2026	a	$\frac{7.14\%}{0.00\%}$	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
	b	$\frac{0.00\%}{7.14\%}$	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	
	c	$\frac{7.14\%}{6.69\%}$	6,69%	0,00	6,69%	16,10%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, pomniejszony o 3,33 proc. w stosunku do poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, pomniejszony o 3,33 proc. w stosunku do poprzedzającego roku)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	
2027	a 6,76% b 0,00% c 6,76%	6,34% 0,00% 6,34%	0,00% 0,00% 0,00%	6,34% 0,00% 6,34%	16,62% 0,00% 16,62%	15,66% 0,00% 15,66%	15,66% 0,00% 15,66%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2028	a 3,85% b 0,00% c 3,85%	3,46% 0,00% 3,46%	0,00% 0,00% 0,00%	3,46% 0,00% 3,46%	17,09% 0,00% 17,09%	16,10% 0,00% 16,10%	16,10% 0,00% 16,10%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2029	a 1,20% b 0,00% c 1,20%	0,83% 0,00% 0,83%	0,00% 0,00% 0,00%	0,83% 0,00% 0,83%	17,44% 0,00% 17,44%	16,60% 0,00% 16,60%	16,60% 0,00% 16,60%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2030	a 0,84% b 0,00% c 0,84%	0,69% 0,00% 0,69%	0,00% 0,00% 0,00%	0,69% 0,00% 0,69%	17,71% 0,00% 17,71%	17,05% 0,00% 17,05%	17,05% 0,00% 17,05%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2031	a 0,38% b 0,00% c 0,38%	0,38% 0,00% 0,38%	0,00% 0,00% 0,00%	0,38% 0,00% 0,38%	18,01% 0,00% 18,01%	17,41% 0,00% 17,41%	17,41% 0,00% 17,41%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2032	a 0,36% b 0,00% c 0,36%	0,36% 0,00% 0,36%	0,00% 0,00% 0,00%	0,36% 0,00% 0,36%	18,27% 0,00% 18,27%	17,72% 0,00% 17,72%	17,72% 0,00% 17,72%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2033	a 0,19% b 0,00% c 0,19%	0,19% 0,00% 0,19%	0,00% 0,00% 0,00%	0,19% 0,00% 0,19%	18,48% 0,00% 18,48%	18,00% 0,00% 18,00%	18,00% 0,00% 18,00%	TAK TAK TAK	TAK 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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
Lp								11.3.1	11.3.2		
Formuła											
2017	a	0,00	0,00	116 933 189,46	41 545 279,00	468 836 603,60	158 690 776,09	310 145 827,51	262 670 620,71	51 798 849,01	18 721 362,24
	b	0,00	0,00	-708 056,74	0,00	-40 625 724,86	3 159 981,74	-43 785 706,60	-33 085 909,60	4 603 807,01	-11 330 743,00
	c	0,00	0,00	117 641 246,20	41 545 279,00	509 462 328,46	155 530 794,35	353 931 534,11	295 756 530,31	47 195 042,00	30 052 105,24
2018	a	0,00	0,00	117 113 432,82	42 240 176,06	409 954 211,83	158 967 866,59	250 986 345,24	234 788 683,68	9 506 491,37	17 007 661,56
	b	0,00	0,00	1 987 525,61	0,00	-21 640 105,05	10 237 753,01	-31 877 858,06	-32 574 316,32	0,00	696 458,26
	c	0,00	0,00	115 125 907,21	42 240 176,06	431 594 316,88	148 730 113,58	282 864 203,30	267 363 000,00	9 506 491,37	16 311 203,30
2019	a	0,00	0,00	113 960 107,82	42 450 808,06	416 450 130,96	142 052 675,66	274 397 455,30	260 219 981,80	8 914 484,00	14 967 473,50
	b	0,00	0,00	30 055,40	0,00	19 120 077,51	7 695,71	19 112 381,80	19 112 381,80	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	113 930 052,42	42 450 808,06	397 330 053,45	142 044 979,95	255 285 073,50	241 107 600,00	8 914 484,00	14 967 473,50
2020	a	0,00	0,00	114 389 242,69	42 671 749,31	351 838 128,92	136 408 059,42	215 430 069,50	201 132 200,00	10 104 357,84	15 107 869,50
	b	0,00	0,00	63 261,12	0,00	49 459 971,95	184 771,95	49 275 200,00	49 275 200,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	114 325 981,57	42 671 749,31	302 378 156,97	136 223 287,47	166 154 869,50	151 857 000,00	10 104 357,84	15 107 869,50
2021	a	13 340 340,66	13 340 340,66	112 973 290,78	42 747 490,00	194 166 724,65	96 337 349,05	97 829 375,60	50 031 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	89 396,75	0,00	13 389 396,75	89 396,75	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
	c	13 340 340,66	13 340 340,66	112 883 894,03	42 747 490,00	180 777 327,90	96 247 952,30	84 529 375,60	36 731 859,30	49 559 176,46	14 987 869,50
2022	a	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	107 936 017,52	92 198 148,02	15 737 869,50	1 560 000,00	26 765 879,77	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	9 980 000,00	111 371 733,82	42 961 237,00	106 636 017,52	92 198 148,02	14 437 869,50	260 000,00	26 765 879,77	14 987 869,50
2023	a	12 500 000,00	12 500 000,00	107 633 088,36	43 176 032,00	91 274 744,17	86 279 964,21	4 994 779,96	268 819,46	30 477 936,08	5 535 960,50
	b	0,00	0,00	4 464 680,57	0,00	4 961 952,46	4 955 751,64	6 200,82	6 200,82	-616 973,68	0,00
	c	12 500 000,00	12 500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	86 312 791,71	81 324 212,57	4 988 579,14	262 618,64	31 094 909,76	5 535 960,50
2024	a	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 455 000,00	18 455 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 293 500,00	0,00
2025	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 900,00	0,00
2026	a	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2027	a 19 200 018,68 b 0,00 c 19 200 018,68	19 200 018,68 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 031 781,32 0,00	0,00 0,00	
2028	a 11 166 648,00 b 0,00 c 11 166 648,00	11 166 648,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 031 781,32 43 066 652,00	0,00 0,00	
2029	a 3 350 000,00 b 0,00 c 3 350 000,00	3 350 000,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43 066 652,00 52 596 900,00	0,00 0,00	
2030	a 2 350 000,00 b 0,00 c 2 350 000,00	2 350 000,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 596 900,00 55 044 000,00	0,00 0,00	
2031	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 044 000,00 58 007 100,00	0,00 0,00	
2032	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 007 100,00 59 506 300,00	0,00 0,00	
2033	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	500 000,00 0,00	103 168 407,79 0,00	43 176 032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 506 300,00 61 394 400,00	0,00 0,00	
		500 000,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	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 (rozdział 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	
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		
Formula										
2017	a	72 461 863,19	50 794 317,92	208 051 147,03	198 972 245,91	138 831 683,56	79 282 920,33	50 886 394,25	78 631 137,71	
	b	1 373 590,81	1 415 650,76	-363 771,58	9 471 366,75	9 255 804,40	1 912 297,97	1 551 989,76	2 635 125,28	
	c	71 088 272,38	49 378 667,16	208 414 918,61	189 500 879,16	129 575 879,16	77 370 622,36	49 334 404,49	75 996 012,43	
2018	a	68 627 187,69	42 920 065,40	42 533 686,79	139 350 125,08	41 650 695,96	75 247 343,59	42 920 065,40	74 611 455,68	
	b	9 511 216,57	4 045 281,41	3 900 317,57	-5 569 148,42	-6 236 104,04	10 237 753,01	4 045 281,41	10 067 207,24	
	c	59 115 971,12	38 874 783,99	38 633 369,22	144 919 273,50	130 761 800,00	65 009 590,58	38 874 783,99	64 544 248,44	
2019	a	52 794 986,68	35 081 691,18	34 994 823,22	159 376 702,81	145 219 229,31	58 318 280,66	35 081 691,18	58 195 018,52	
	b	8 103,93	8 103,93	-17 443,16	8 509 529,31	8 509 529,31	7 695,71	8 103,93	-22 359,69	
	c	52 786 882,75	35 073 587,25	35 012 266,38	150 867 173,50	136 709 700,00	58 310 584,95	35 073 587,25	58 217 378,21	
2020	a	48 029 698,78	35 314 721,28	35 101 823,17	143 378 068,20	129 080 198,70	53 653 943,42	35 314 721,28	53 364 356,57	
	b	132 341,43	132 341,43	119 556,90	1 748,70	1 748,70	184 771,95	132 341,43	169 731,33	
	c	47 897 357,35	35 182 379,85	34 982 266,27	143 376 319,50	129 078 450,00	53 469 171,47	35 182 379,85	53 194 625,24	
2021	a	42 719 362,35	31 961 861,29	31 894 449,66	68 254 698,46	29 198 780,18	47 836 675,05	31 961 861,29	47 757 367,25	
	b	89 396,75	56 953,19	56 953,19	0,00	0,00	89 396,75	56 953,19	89 396,75	
	c	42 629 965,60	31 904 908,10	31 837 496,47	68 254 698,46	54 076 828,96	47 747 278,30	31 904 908,10	47 667 970,50	
2022	a	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	44 243 351,02	29 176 885,46	44 243 351,02	
2023	a	35 956 528,65	26 696 917,65	26 654 417,65	4 954 457,00	228 496,50	40 200 600,21	26 696 917,65	40 200 600,21	
	b	4 339 708,12	4 042 554,62	4 042 554,62	5 270,66	5 270,66	4 955 751,64	4 042 554,62	4 955 751,64	
	c	31 616 820,53	22 654 363,03	22 611 863,03	4 949 186,34	223 225,84	35 244 848,57	22 654 363,03	35 244 848,57	
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	
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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		w tym:		w tym:		w tym:			
LP																		
Formula																		
2017	a	239 355 065,54	188 653 647,66	164 384 297,25	72 681 526,61	57 886 804,63	34 521 829,02	23 325 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 526 478,61	-944 590,50	-5 133 791,31	-8 425 896,42	-9 728 741,84	-9 325 696,42	-9 728 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	242 881 544,15	189 598 238,16	169 518 088,56	81 107 223,03	67 615 546,47	43 847 525,44	43 847 525,44	33 054 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	168 183 345,24	124 520 451,12	68 739 615,44	70 341 149,86	53 689 235,60	39 685 200,06	24 992 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-687 858,06	-6 235 048,88	-1 747 858,06	6 256 964,81	5 171 382,88	5 656 964,81	5 171 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 871 203,30	130 755 500,00	70 487 473,50	64 084 185,05	48 517 852,72	34 028 235,25	34 028 235,25	19 820 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	184 997 455,30	145 213 984,47	174 997 455,30	63 018 912,30	61 488 582,66	36 643 281,30	35 127 931,66	1 501 497,33	1 501 497,33	1 506 005,64	1 501 497,33	1 501 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 009 981,80	8 508 484,47	10 009 981,80	1 506 005,64	1 501 497,33	1 506 005,64	1 501 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	174 987 473,50	136 705 500,00	164 987 473,50	61 512 906,66	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	33 626 434,33	59 987 085,33	35 137 255,66	33 626 434,33	33 626 434,33	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	a	166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 378 243,26	55 340 673,01	33 775 573,26	33 738 003,01	55 340 673,01	55 340 673,01	33 775 573,26	33 738 003,01	33 738 003,01	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	54 150,63	51 894,54	54 150,63	51 894,54	0,00	0,00	54 150,63	51 894,54	51 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 154 869,50	129 078 450,00	166 154 869,50	55 324 092,63	55 288 776,47	33 721 422,63	33 686 108,47	55 288 776,47	55 288 776,47	33 721 422,63	33 686 108,47	33 686 108,47	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	a	84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 595 653,08	35 193 513,01	19 561 989,08	15 159 849,01	35 193 513,01	35 193 513,01	19 561 989,08	15 159 849,01	15 159 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	32 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 529 375,60	54 076 828,96	48 529 375,60	39 563 209,52	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	35 161 069,45	35 161 069,45	19 529 545,52	15 127 405,45	15 127 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	29 283 335,06	29 283 335,06	9 046 671,06	9 046 671,06	9 046 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 984 779,96	228 486,50	4 984 779,96	18 269 966,02	18 269 966,02	8 058 419,02	8 058 419,02	18 269 966,02	18 269 966,02	8 058 419,02	8 058 419,02	8 058 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 200,82	5 270,66	6 200,82	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	914 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 988 579,14	223 225,84	4 988 579,14	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	17 355 838,84	17 355 838,84	7 144 291,84	7 144 291,84	7 144 291,84	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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.

Wyszególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula																
2017	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	w tym:							
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
2017	a 15 850 000,00	76 887,18	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00	
	b 0,00	76 887,18	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00	
	c 15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 15 850 000,00	25 629,06	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00	
	b 0,00	25 629,06	51 258,12	0,00	51 258,12	0,00	0,00	
	c 15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00	
	c 15 850 000,00	0,00	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	0,00	
	b 0,00	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	0,00	
2021	a 15 850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	
	b 0,00	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	0,00	
2023	a 15 850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	
	b 0,00	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	0,00	
2025	a 15 850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a 15 850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła							
2027	a 15 850 018,68 b 0,00 c 15 850 018,68	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a 7 816 648,00 b 0,00 c 7 816 648,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 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 wyłączenia 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 XXXI/455/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

kwoty w zł
z dnia 13 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	2017	2 662 773,11	66 611,52	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	7 378 073,26	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
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	1 619 658,23	872 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 167 458,21	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
107 936 017,52	91 274 744,17	1 142 158 461,75
92 198 148,02	86 279 964,21	181 551 133,58
15 737 869,50	4 994 779,96	960 607 328,17
59 870 955,52	46 385 115,17	831 715 016,35

45 433 086,02	41 390 335,21	170 610 149,61
0,00	0,00	60 645,58

0,00	0,00	5 180 485,88
------	------	--------------

0,00	0,00	1 836 087,00
------	------	--------------

795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	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	26 880 687,21	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00
1.1.1.6	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 000,00	1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.1.7	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	211 114 142,52	27 556 937,13	27 758 867,97	27 879 371,00	27 952 778,00	27 908 484,00
1.1.1.8	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 440 418,96	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00
1.1.1.9	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	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00	0,00
1.1.1.10	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	12 692 390,70	1 582 820,00	1 948 116,69	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00
1.1.1.11	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	2 338 824,00	3 110 033,46	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00

1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
--------------	--------------	--------------

25 810 470,52	23 884 193,96	31 487 363,66
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	736 951,00
------	------	------------

1 561 462,00	1 572 140,00	1 393 411,13
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	820 444,46
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	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	100 000,00	214 134,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształtujących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobowych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2015	2017	79 842,82	35 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	35 333 104,75	3 231 162,00	6 552 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00
1.1.1.16	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	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00
1.1.1.17	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	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00	0,00
1.1.1.18	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	7 287 550,00	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	314 134,74
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
4 362 053,00	2 389 871,00	32 460 979,78
4 718 000,00	5 038 654,00	31 017 197,55
0,00	0,00	12 252 733,12
967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	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	9 357 698,00	5 047 006,74	2 309 289,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2 157 647,76	685 882,00	685 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 249 665,50	249 932,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80
1.1.1.22	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	788 633,10	157 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90
1.1.1.23	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	4 183 861,10	829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70
1.1.1.24	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	157 483,93	68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00	0,00
1.1.1.25	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 299 648,40	259 929,50	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 755 597,16

0,00	0,00	685 882,00
------	------	------------

187 449,80	62 483,70	1 249 665,50
------------	-----------	--------------

118 294,90	39 432,20	788 633,10
------------	-----------	------------

629 030,70	209 676,90	4 183 861,10
------------	------------	--------------

0,00	0,00	157 483,93
------	------	------------

194 947,20	64 982,90	1 299 648,40
------------	-----------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.26	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	3 483 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 665 022,58	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06	0,00
1.1.1.28	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	756 656,68	427 095,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	103 337,96	87 905,30	72 142,20	72 826,12	79 307,80
1.1.1.30	1a235 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	931 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a236 Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	967 500,00	931 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	924 790,91

0,00	0,00	9 991 873,75
------	------	--------------

0,00	0,00	1 000 688,55
------	------	--------------

0,00	0,00	415 519,38
------	------	------------

0,00	0,00	831 250,00
------	------	------------

0,00	0,00	831 250,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a244 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	61 650,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2016	2018	70 353,32	56 282,66	14 070,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przetrzynny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	1 106 022,52	209 191,75	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90
1.1.1.37	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przetrzynny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	447 140,00	25 952,00	210 594,00	210 594,00	0,00	0,00
1.1.1.38	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	749 902,87	338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 319 285,57	240 458 462,02	168 183 345,24	184 997 455,30	166 154 869,50	84 529 375,60
1.1.2.1	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	2017	144 060 170,79	1 103 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	308 250,03
0,00	0,00	1 250,00
211 071,90	70 356,80	1 106 022,52
0,00	0,00	447 140,00
0,00	0,00	749 902,87
14 437 869,50	4 994 779,96	661 104 866,74
0,00	0,00	1 103 396,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	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	565 815 607,64	147 196 327,90	54 064 001,16	160 558 751,16	151 597 000,00	34 091 506,10
1.1.2.3	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 288 172,00	1 288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	97 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a166 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworzna (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 341 878,76	9 335 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	37 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	350 954 544,70

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

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

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

0,00	0,00	5 291 187,59
------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	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	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 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)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	61 526,30	0,00	35 745,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	0,00	34 812,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2021	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.1.2.14	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	95 574,00	189 458,26	103 000,00	103 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000 000,00

260 000,00	268 819,46	1 785 873,10
------------	------------	--------------

0,00	0,00	35 745,60
------	------	-----------

0,00	0,00	34 812,70
------	------	-----------

0,00	0,00	36 000 000,00
------	------	---------------

0,00	0,00	474 092,53
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.15	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	17 000,00	27 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.1.2.16	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	26 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	77 899,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 178 416,97	1 180 822,67	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.19	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 678 160,30	1 000 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.20	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	31 938 716,93	1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30
1.1.2.21	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 681 301,09	1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00	0,00
1.1.2.22	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 612 226,77	1 254 756,67	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	78 000,00

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

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

1 687 048,20	562 353,30	10 178 416,97
--------------	------------	---------------

1 064 654,10	354 889,80	6 678 160,30
--------------	------------	--------------

5 661 276,30	1 887 092,10	31 938 716,93
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	2 681 301,09
------	------	--------------

1 754 524,80	584 846,10	10 612 226,77
--------------	------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.23	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	409 211,77	402 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 014 276,39	974 491,78	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10
1.1.2.28	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 425 660,00	38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 380 283,59
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	150 000,00
4 010 366,10	1 336 779,20	18 014 276,39
0,00	0,00	2 425 660,00
0,00	0,00	500 000,00
2 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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 SSPIW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPIW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPIW	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				1 154 823 751,36	145 205 486,25	162 633 788,00	169 244 660,00	128 139 581,00	57 910 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				825 544 412,41	75 518 120,76	79 830 788,00	79 844 660,00	78 864 381,00	44 610 939,00
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	296 670 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	0,00
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	176 900,00	226 900,00	201 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	1 675 132,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00
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	0,00	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	52 697 028,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	846 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
45 365 062,00	44 889 629,00	310 443 445,40
44 065 062,00	44 889 629,00	10 940 983,97
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	560 700,00
------	------	------------

120 599,00	120 599,00	815 616,00
0,00	0,00	300 000,00
4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
50 000,00	75 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	2 347 681,48	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 436 575,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00
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	84 178 577,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00
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	47 710 698,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00
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	16 142 079,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 322 885,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00
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	55 449 687,84	4 200 000,00	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	4 266 393,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00
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	49 605 404,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	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	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
150 000,00	225 000,00	322 478,48
4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
7 434 023,00	7 646 743,00	191 411,00
3 701 410,00	3 764 431,00	0,00
1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
357 042,00	358 827,00	0,00
4 070 900,00	4 132 714,00	50 000,00
0,00	0,00	226 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator - 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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.18	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	280 000,00	280 000,00	300 000,00
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	6 918 237,61	1 908 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu kolo Chęcín - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu kolo Chęcín	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	1 989 069,93	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 505 835,56	1 887 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.23	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	3 932,31	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	113 700,00

300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
0,00	0,00	1 266 950,00

0,00	0,00	789 544,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 065 073,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 500,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.24	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa 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	333 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	212 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wieloalternatywnej 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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	29 957,50

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

0,00	0,00	36 691,00
------	------	-----------

0,00	0,00	8 630,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.28	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcja 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	267 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00
1.3.1.32	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	273 591,91	91 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 279 338,95	69 687 365,49	82 803 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000,00

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	494 400,00
0,00	0,00	12 500,00

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

8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
--------------	--------------	------

1 300 000,00	0,00	299 502 461,43
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2017	14 757 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c038 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionálne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	87 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionálne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	505 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	591 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	233 312,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	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 Sw. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Sw.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	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	631 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	608 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	318 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	30 450,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	16 630,65
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	1c127 Projekt Ochrony Przewodowodzowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2022	297 897 600,00	62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00
1.3.2.16	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przeszterną 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	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2015	2017	36 285,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 300 000,00	0,00	297 897 600,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Dalezysze - Nivy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	1 167 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c157 Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	999 999,98	314 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	7 000 000,00	968 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 694,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2017– 2033

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2017 r. zmniejszają się o kwotę 40.564.535,26 zł, w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 27.247.931,85 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 17.620.033,24 zł w 2020 r. zwiększają się o kwotę 49.409.290,13 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 13.389.396,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 1.300.000,00 zł, w 2023 r. zwiększają się o kwotę 4.344.978,78 zł. Zmiany te wynikają z:

I Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 31.584,49 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej: w tym od Gminy Wąchock (950,80 zł), Gminy Starachowice (1.901,60 zł) i Powiatu Starachowickiego (1.901,60 zł) w kwocie 4.754,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c145)** „*Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42*”; oraz od gminy Piekoszów w kwocie 26.830,49 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c148)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*”;
2. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 11.599.797,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 50,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1c153)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż*”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 24.477,00 zł pochodzących z niewykorzystanych w terminie środków przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r.;
5. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 41.787.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;

6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 38.216,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na realizację przez RCNT zadania „*Uniwersytet Młodego Odkrywcy*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 7.024,00 zł w związku z realizacją przez ŚCDN w Kielcach umowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach;

II Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 181.089,00 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zajętych pod lotnisko w Masłowie;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 4.292,54 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na zrealizowany projekt „*Visegrad in SPA*” współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.055,16 zł i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.782.554,80 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim o kwotę 383.942,87 zł) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 49.082,99 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (realizowane przez UMWS – 30.946,25 zł) oraz **(1a231)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*” (realizowane przez ŚCDN – 18.136,74 zł);
5. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.051.649,75 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 287.426,73 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 294.345,76 zł i dochodów majątkowych o kwotę 97.496,46 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*”;
8. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 215.562,35 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”;
9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 231.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację zdania z zakresu administracji rządowej (działalność ośrodków adopcyjnych);
10. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 431,76 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć **(1a235)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*” (215,88 zł) oraz **(1a236)** „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*” (215,88 zł);
11. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 49.514,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”;
12. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 337.570,77 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-202*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020;

13. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 844.580,13 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a166)** „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*” w ramach POPW na lata 2014 - 2020;
14. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 10.417.012,41 zł pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
15. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 56.619,98 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a015)** „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarko – Polskiego Programu Współpracy – (przywrócenie przedsięwzięcia);
16. Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 236.926,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 3.088.663,15 zł, w 2020 r. o kwotę 20.820,08 zł i w 2023 r. o kwotę 3.490.914,72 zł oraz zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 77.455,44 zł, w 2019 r. o kwotę 1.045,94 zł i w 2023 r. o kwotę 5.270,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
2. Zwiększenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 104.246,30 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a219)** „*Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze*” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020;
3. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 14.070,66 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a248)** „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” w ramach PO WER realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej;
4. Zwiększenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 744.547,10 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach PROW 2014-2020;
5. Zwiększenia w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 89.396,75 zł pochodzących z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w ramach Pomocy Technicznej KSOW 2014-2020;
6. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 190.228,64 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic*” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
7. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.055,16 zł, a zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.456,78 zł, zmniejszenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 17.443,16 zł a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.044,84 zł, zwiększenia w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 98.736,82 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.748,70 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;

8. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 311.659,10 zł, w 2019 r. o kwotę 25.547,09 zł, w 2020 r. o kwotę 12.784,53 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „*ENERSELVES*”;
9. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 4.800.669,01 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 96.458,26 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (376.848,75 zł), **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (1.216.781,92 zł), **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” (3.303.496,60 zł);
10. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 688.799,53 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach PO WER 2014-2020;
11. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 201.245,09 zł i dochodów majątkowych o kwotę 30.126,39 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach PO WER 2014-2020;
12. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 582.881,89 zł i dochodów majątkowych o kwotę 29.590,79 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: **(1a202)** „*Pomoc Techniczna*” oraz **(1a203)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPO WŚ 2014-2020;
13. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.801.724,14 zł oraz zwiększenia w roku 2019 dochodów majątkowych o kwotę 8.507.438,53 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
14. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 31.190.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę 9.102.400,00 zł, w 2020 r. o kwotę 49.275.200,00 zł, w 2021 r. o kwotę 13.300.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.300.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2017 r. zmniejszają się o kwotę 39.435.677,85 zł, w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 21.640.105,05 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 19.120.077,51 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 49.459.971,95 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 13.389.396,75 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 1.300.000,00 zł, w 2023 r. zwiększają się o kwotę 4.344.978,78 zł. Zmiany te wynikają z:

I Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 31.584,49 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć: **(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*” (4.754,00 zł); **(1c148)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*” (26.830,49 zł);
2. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 50,00 zł na realizację przez

- ŚZDW przedsięwzięcia **(1c153)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż”;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 24.477,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia **(1c038)** „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki”;
 4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 41.787.600,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
 5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 38.216,00 zł na realizację przez RCNT przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”;
 6. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na realizację przez RCNT przedsięwzięcia **(1c097)** „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” (trwałość projektu), a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00051)** „Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 7. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego **(00048)** „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”;
 8. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW zadania jednorocznego **(00050)** „Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”;
 9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 7.024,00 zł na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017 realizowanych przez ŚCDN w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
 10. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 230.946,00 zł na realizację zadania jednorocznego **(00027)** „Inwestycje w ochronie zdrowia” a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230.946,00 zł na zakup lampy RTG w aparacie PET CT;
 11. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 11.599.797,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a223, 1a224, 1a225, 1a226, 1a227, 1a249)** w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;

II Uchwały zmieniającej budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.101.108,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00039)** „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”; oraz o kwotę 3.372.698,74 zł; na realizację zadań inwestycyjnych rocznych **(00033)** „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych” w kwocie 2.187.297,84 zł i **(00034)** „Wykupy gruntów” w kwocie 1.185.400,90 zł. przez ŚZDW w Kielcach;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 776.194,29 zł na realizację przedsięwzięć **(1c108, 1c109, 1c119, 1c111, 1c120)** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.535.529,50 zł na realizację przedsięwzięć **(1c150, 1c102,**

str. 5

- 1c101, 1c124, 1c087)** przez ŚZDW w Kielcach;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 242.478,48 zł, w tym na realizację przedsięwzięcia **(1c017)** „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (142.478,48 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.060.976,39 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również wykreślenia wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.388.122,06 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 700.000,00 zł na remonty w związku z decyzjami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 489.761,92 zł na realizację przedsięwzięć **(1a221)** „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” (realizowane przez UMWŚ – 284.175,24 zł) oraz **(1a231)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” (realizowane przez ŚCDN – 205.586,68 zł); /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 338.149,08 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPA;
 9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 6.823.509,23 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięć drogowych w ramach RPOWŚ **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (5.354.885,55 zł) oraz POPW **(1a166)** „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1.013.623,68 zł)” **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (455.000,00 zł)” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 10. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.430.000,00 zł w związku z częściową likwidacją rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków europejskich oraz zapewnienie trwałości projektów przez Urząd Marszałkowski.
 11. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 655.749,23 zł i wydatków majątkowych o kwotę 97.496,46 zł na realizację przez ZNiSPK przedsięwzięcia **(1a150)** „LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 12. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 252.312,70 zł na realizację przez ZNiSPK przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” zmiana nazwy przedsięwzięcia /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

13. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 867.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”;
14. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 302.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego”;
15. Zwiększenia w 2017 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;
16. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 20.272,39 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+ /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
17. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Kielcach zadania jednorocznego **(00046)** „Zakup programu bibliotecznego”;
18. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 7.839,50 zł na realizację przedsięwzięć **(1a235)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych” (3.919,76 zł) oraz **(1a236)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego” (3.919,74 zł)
19. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 49.514,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
20. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 191.411,00 zł na **(1c020)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”- Filharmonia Świętokrzyska;
21. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania **(00049)** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa”;
22. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 66.611,52 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a015)** „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” w ramach Szwajcarko – Polskiego Programu Współpracy – (przywrócenie przedsięwzięcia) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
23. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na realizację przez ŚCDN Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów – Liderzy dla Młodzieży;
24. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 107.600,00 zł na **(1c019)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

25. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na **(1c026)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 3.633.721,01 zł, w 2020 r. o kwotę 24.494,12 zł i w 2023 r. o kwotę 4.106.958,24 zł oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 91.124,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.230,64 zł i w 2023 r. o kwotę 6.200,82 zł na realizację przedsięwzięć **(1a193, 1a194, 1a195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 104.246,30 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a219)** „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
3. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 14.070,66 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a248)** „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie” w ramach PO WER realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej;
4. Zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 744.547,10 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a189)** „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach PROW 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenia w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 89.396,75 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a188)** „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Pomocy Technicznej KSOW 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
6. Zmniejszenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 196.112,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a237)** „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic” (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
7. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 5.422,08 zł, zmniejszenia w 2019 r. o kwotę 22.359,69 zł oraz zwiększenia w 2020 r. o kwotę 145.237,21 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020;
8. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 366.657,77 zł, w 2019 r. o kwotę 30.055,40 zł, w 2020 r. o kwotę 15.040,62 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „ENERSELVES” w ramach programu INTERREG EUROPA;
9. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 4.800.669,01 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 96.458,26 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (376.848,75 zł), **(1a217)** „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (1.216.781,92 zł), **(1a218)** „Otwarty rynek pracy” (3.303.496,60 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz limitów zobowiązań/;
10. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 688.799,53 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a196)** „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz

osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach PO WER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

11. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 238.781,55 zł i wydatków majątkowych o kwotę 35.745,60 zł na realizację przez WUP przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER 2014-2020 ;
12. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 685.743,40 zł i wydatków majątkowych o kwotę 34.812,70 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a202)** „Pomoc Techniczna” (656.421,36 zł) oraz **(1a203)** „Pomoc Techniczna” (64.134,74 zł) w ramach RPO WŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz limitów zobowiązań/;
13. Zmniejszenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.005.998,84 zł oraz zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 10.008.751,16 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
14. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł na realizację przez ŚZDW przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”;
15. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Szpital Zespolony przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”;
16. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 31.190.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 9.102.400,00 zł, w 2020 r. o kwotę 49.275.200,00 zł, w 2021 r. o kwotę 13.300.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.300.000,00 zł na realizację przez ŚZMiUW przedsięwzięcia **(1c127)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”;
17. Zmniejszenia w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 616.973,68 zł.

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

1. Aktualizacja wydatków poniesionych w 2016 r. na przedsięwzięciach: **(1a145, 1c016, 1c021, 1c024, 1c094, 1c095, 1c099, 1c142, 1c146, 1c157)** na kwotę -750.712,86 zł
2. Przesunięcia w 2017 r. w ramach wydatków bieżących między źródłami finansowania o kwotę 10.489,87 zł, w 2018 r. o kwotę 8.034,70 zł i w 2020 r. o kwotę 1.720,11 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”;
3. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00027)** „Inwestycje w ochronie zdrowia”, a zwiększenia o kwotę 900.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” ;
4. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia: **(1a246)** z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije"” na „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”;

5. Przesunięcia w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych między źródłami finansowania o kwotę 2.316.987,41 zł, w 2018 r. o kwotę 6.061.229,67 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia (1a092) „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę 1.128.857,41 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.607.826,80 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.500.044,27 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 50.681,82 zł.

PRZYCHODY

– Z WOLNYCH ŚRODKÓW I SPŁAT UDZIELONYCH POŻYCZEK

1. W 2017 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 973.857,41 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.607.826,80 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.500.044,27 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 50.681,82 zł.
2. W 2017 r. zwiększa się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 155.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Edycja/odpowiedzialność za realizację zadania	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Liczba zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE						2 657 339 344,35	616 882 782,70	468 836 603,60	409 954 211,83	416 450 130,96	351 838 128,92	194 166 724,65	107 936 017,52	91 274 744,17	1 142 158 461,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 301 740 710,83	430 802 800,79	158 600 776,09	158 967 866,59	142 052 675,66	156 408 059,42	96 337 340,05	92 198 148,02	86 279 966,21	26 696 017,65	
		- Unia Europejska						287 306 479,30	35 268 442,79	59 806 194,25	42 920 065,40	35 081 691,18	35 314 721,28	31 961 861,29	29 176 885,46	26 696 017,65		
		- budżet państwa						1 014 434 231,53	395 534 357,92	21 667 581,84	116 047 801,19	106 970 984,26	121 093 338,14	64 375 478,76	62 991 262,56	59 583 948,56	0	
		- budżet j.s.t.						802 053 201,26	372 498 461,19	78 210 090,76	75 017 054,76	74 851 987,26	45 197 817,70	41 242 580,05	40 779 310,56	40 779 310,56		
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne						9 022 003,70	84 824,36	1 601 932,81	1 548 025,14	1 190 883,01	1 227 133,38	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	1 142 158 461,75
		- inne źródła zagraniczne						62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						31 513 562,95	13 093 592,95	6 324 903,09	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00	1 168 892,00	1 168 892,00	1 168 892,00	1 168 892,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 355 598 624,52	186 076 981,91	310 145 827,51	250 986 342,24	274 397 453,30	215 430 069,50	97 829 375,60	15 737 869,50	221 000,00	4 994 779,96	960 607 528,17
		- Unia Europejska						749 974 862,13	102 602 003,42	188 633 437,66	124 520 451,12	145 211 984,47	129 078 450,00	54 076 828,36	22 000,00	228 496,50	228 496,50	
		- budżet państwa						383 494 532,24	156 579,50	71 301 301,12	97 224 820,12	103 557 973,50	63 573 069,50	27 477 869,50	15 477 869,50	4 725 960,50	4 725 960,50	
		- budżet j.s.t.						135 993 788,02	25 923 188,41	45 083 262,71	23 750 732,69	19 125 997,33	18 278 540,00	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne						32 235 284,39	19 636 916,06	7 107 616,02	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31
		- kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59	87 238,59
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						36 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32
		Programy, projekty lub zadania związane z programami operacyjnymi z budżetem państwa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 483 615 592,99	212 746 176,59	320 931 117,35	244 626 423,83	244 504 270,96	229 998 547,92	133 555 785,65	59 870 955,52	46 385 115,17	831 715 016,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE						457 296 907,42	50 185 048,14	80 472 655,33	76 437 078,59	59 508 015,66	54 843 678,42	49 028 410,05	45 433 086,02	41 390 332,21	170 610 140,61	
		- Unia Europejska						287 386 979,30	35 268 442,79	59 806 194,25	42 920 065,40	35 081 691,18	35 314 721,28	31 961 861,29	29 176 885,46	26 696 017,65	26 696 017,65	
		- budżet państwa						118 000 072,08	9 797 721,96	21 667 581,84	17 713 295,50	12 714 973,50	10 882 297,50	10 882 297,50	10 882 297,50	10 882 297,50	10 882 297,50	
		- budżet j.s.t.						42 904 524,80	4 971 131,49	6 16 983,90	6 461 865,76	5 522 145,97	5 586 846,26	5 117 112,70	4 684 168,06	4 244 071,56	4 244 071,56	
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne						9 022 003,70	84 824,36	1 601 932,81	1 548 025,14	1 190 883,01	1 227 133,38	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	
		- inne źródła zagraniczne						62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	62 927,54	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 026 319 285,57	162 561 128,45	240 458 462,02	168 185 345,24	184 997 453,30	166 154 869,50	84 529 375,60	14 137 869,50	4 994 779,96	661 048 667,71	
		- Unia Europejska						744 994 862,13	107 002 003,42	188 633 437,66	124 520 451,12	145 211 984,47	129 078 450,00	54 076 828,36	22 000,00	228 496,50	228 496,50	
		- budżet państwa						85 596 932,24	156 579,50	9 078 901,12	14 824 429,12	14 157 473,50	14 207 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	
		- budżet j.s.t.						104 099 807,66	2 496 681,54	35 618 297,22	23 347 732,69	19 125 997,33	18 278 540,00	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne						32 235 284,39	19 636 916,06	7 107 616,02	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	5 490 732,31	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	11 772 958,04	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						36 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	25 497 989,89	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	4 390 243,90	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	6 731 707,32	

l.p.	Numer projektu współfinansowania	Nazwa zadania	Cel	Identyfikacja dzialania i kodowania zadania	Okres realizacji	Dział	Kodział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1a115	Regiony Polki Program Wzrostek. Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywacji	Wskazywane pismajaki regionu dla jego aktywacji	UMWS	2011-2017	150	15095	2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52								60 645,58
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52								60 645,58
		- budżet j.s.t.						2 200 904,97	2 144 264,09	56 619,98								
		- inne źródła zagraniczne						398 906,60	388 906,60	9 991,54								
		Program Operacyjny Rozwój Polki Wschodniej 2007-2013																
		- Unia Europejska						62 927,54	62 927,54									
		- budżet j.s.t.																
		- inne źródła zagraniczne																
2	1a121	Program Operacyjny Rozwój Polki Wschodniej 2007-2013 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywacji	Poprawa jakości sieci drogowej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i regionalnym układem drogowym	SZDW	2009-2017	600	60013	144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48								1 103 396,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48								1 103 396,48
		- Unia Europejska						88 141 109,35	88 141 109,35									
		- budżet j.s.t. - wydatki inwestycyjne						18 648 113,51	17 544 717,03	1 103 396,48								
		- kredyty i pożyczki - inwestycyjne						11 772 958,04	11 772 958,04									
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne						25 497 989,89	25 497 989,89									
3	1a192	Regiony Polki Program Wzrostek. Priorytet 2 Nowoczesna Komunikacja. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywacji	Zwiększenie dostępności i jakości usług transportowych na obszarze regionalnej sieci TEN-T	SZDW	2016-2021	600	60013	565 815 607,64	18 308 021,32	147 196 127,90				151 597 000,00				350 954 544,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE						565 815 607,64	18 308 021,32	147 196 127,90				151 597 000,00				350 954 544,70
		- Unia Europejska						469 449 994,33	13 798 414,22	129 054 132,90				128 837 450,00				350 954 544,70
		- budżet państwa						2 290 156,03	1 719 658,07	570 497,36				28 977 780,18				
		- budżet j.s.t. - wydatki inwestycyjne						69 535 960,62	2 435 014,29	19 466 504,79				18 209 500,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne						13 521 406,66	2 074 928,81	5 956 171,54				5 117 257,92				
		- budżet j.s.t.						0,00	0,00									
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne						11 000 000,00						4 500 000,00				
4	1a132	Program Operacyjny Polka Wschodnia 2014-2020 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów. Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywacji	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez rozwój dróg, dróg powiatowych i traktorów z traktorami	SZDW	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								1 288 172,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Ip	Numer przedsiwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit wyczerpan		
5	1a165	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Inicjatywa priorytetowa "Wzrost gospodarczością i innowacyjnością" - Działanie 3.1. "Pomoc Techniczna" - Projekt finansujący dotyczący realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 394 038,66	1 944 038,66	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00					5 180 485,88	
		- Unia Europejska							7 378 073,26	1 928 073,26	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00					5 180 485,88	
		- budżet państwa							6 271 361,49	1 638 861,49	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00						
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 106 711,77	289 211,77	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00					0,00	
		- Unia Europejska							15 965,40	15 965,40										
		- budżet państwa							13 576,59	13 576,59										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 394,81	2 394,81										
		- Unia Europejska																		
		- budżet państwa																		
6	1a150	LFPE - Ochrona emisyjnych środków przemieszczanych na Pomorzynie LFPE - Ochrona emisyjnych środków przemieszczanych na Pomorzynie Projekt LFPE - Ochrona emisyjnych środków przemieszczanych na Pomorzynie	Ochrona emisyjnych środków przemieszczanych na Pomorzynie	ZŚNPK	ZŚNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,09	2 694 613,31	1 717 154,69	872 178,00							1 836 087,00	
		- Unia Europejska							4 137 575,60	1 865 738,77	1 619 658,23	872 178,00							1 836 087,00	
		- budżet państwa							1 185 976,78	728 473,71	536 046,07	321 450,00								
		- budżet j.s.l							1 901 914,22	1 032 297,53	517 153,69	359 463,00								
		- budżet j.s.l - wydatki niekwalifikowalne							232 332,00	31 684,63	162 729,37	37 918,00								
		- budżet j.s.l - wydatki kwalifikowalne							637 350,00	80 282,90	403 729,10	153 338,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	828 874,54	97 496,46								0,00	
		- Unia Europejska							797 317,22	684 820,76	52 496,46									
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78	45 000,00									
		- budżet j.s.l							0,00	0,00										
		- budżet j.s.l - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00										
		- budżet j.s.l - wydatki kwalifikowalne							0,00	0,00										
7	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa - Inicjatywa priorytetowa "Infrastruktura drogowa" - Projekt Rozbudowa DW 761 na odcinku: Polkowice - wjeździeczna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez drogowych i drogowych z trzyczęściowych z Infrastruktura drogową	SZJW	SZJW	2016-2017	600	60013	9 341 878,76	6 499,32	9 335 379,44								5 291 187,59	
		- Unia Europejska							9 341 878,76	6 499,32	9 335 379,44								5 291 187,59	
		- budżet państwa							7 928 492,17	5 419,87	7 918 072,50									
		- budżet j.s.l							1 398 263,39	956,45	1 397 306,94									
		- budżet j.s.l - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00	121,00	20 000,00									
		- budżet j.s.l - wydatki kwalifikowalne							0,00	0,00										
		- budżet j.s.l - wydatki kwalifikowalne							0,00	0,00										
8	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa - Inicjatywa priorytetowa "Infrastruktura drogowa" - Projekt Rozbudowa DW 762 na odcinku: wjeździeczna - wjeździeczna (S7) - granica gminy Olchany	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez drogowych i drogowych z trzyczęściowych z Infrastruktura drogową	SZJW	SZJW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00								37 000 000,00
		- Unia Europejska							37 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00								37 000 000,00
		- budżet państwa							31 450 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	13 600 000,00								31 450 000,00
		- budżet j.s.l							5 550 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00								5 550 000,00
		- budżet j.s.l - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00										

l.p.	Numer sprawy	Nazwa zadania	Cel	Identyfikacja odpowiedniego dzialania i wyznaczenie zadania	Okres realizacji	Dzial	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w poprzednich latach	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
9	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Infrastruktura drogową Projekt Rozbudowa DW 76 na odcinku granicznym Kłodzko - Budowa obwodnicy m. Sakowia Dalezycze	4	SZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska						98 400 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.s.t.						17 400 000,00		5 550 000,00	10 350 000,00	1 500 000,00					
		- kredyty i pożyczki						0,00		0,00	0,00						
		- kwoty i pożyczki kwalifikowalne						0,00		0,00	0,00						
10	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogową Infrastruktura drogową - budowa obwodnicy w województwie Lubelskim w ramach priorytetu 2 Programu Operacyjnego "Polska Wschodnia" 2014-2020	Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg regionalnej poprawy łączności węzłów drogowych z szosami krajowymi i międzynarodowymi	SZDW	2016-2018	600	60013	25 000 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00						25 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 000 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00						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		1 875 000,00	1 875 000,00						
11	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSO/W	Realizacja zadań SR KSO/W	UMWS	2015-2023	010	01041	8 167 458,21		1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 167 458,21		1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		- Unia Europejska						5 083 159,87		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,19	490 000,00	316 000,00	
		- budżet państwa						2 904 953,34		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 443,56	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						179 305,00		25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00		0,00	0,00						0,00
		- Unia Europejska						0,00		0,00	0,00						
		- budżet państwa						0,00		0,00	0,00						
12	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt Wdrożenie Programu Operacyjnego "Polska Wschodnia" w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2023	Wdrożenie Programu Operacyjnego "Polska Wschodnia" w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2023	SRR	2015-2023	010	01041	26 880 687,21		4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,00	5 089 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						26 880 687,21		4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,00	5 089 700,00
		- Unia Europejska						12 397 551,38		2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 681 702,26	
		- budżet państwa						7 087 845,83		1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	960 841,84	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 395 290,00		1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	
13	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Wdrożenie Pomocy Technicznej	Wspieranie rozwoju województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00		1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 000,00		1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Unia Europejska						8 500 000,00		1 600 000,00	1 597 863,62	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- budżet j.s.t.						1 500 000,00		240 000,00	239 679,55	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	165 995,65	

Lp	Numer przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka opracowania działania za którą zrealizuje zadanie	Jednostka wykonania działania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki początkowe w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zadania wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	14194	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego - wsparcie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna 2014-2020	UMaWS	UMaWS	2015-2023	750	7501R	214 405 310,22	22 688 865,62	27 931 114,13	28 109 992,19	28 160 601,64	28 212 778,00	28 168 484,00	26 070 470,52	24 153 013,42	31 273 216,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	22 363 030,94	27 556 097,13	27 787 867,97	27 879 370,00	27 652 778,00	27 908 484,00	25 810 470,52	23 884 193,96	31 487 063,66
		- Umia Europejska							179 447 021,14	19 908 583,42	23 423 396,56	23 697 465,35	23 722 211,40	23 559 810,20	23 722 211,40	21 938 899,94	20 301 563,10	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	3 354 486,52	4 133 540,57	4 163 829,00	4 181 905,65	4 192 916,70	4 186 272,60	3 871 570,58	3 582 628,86	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	325 825,68	374 177,00	351 124,22	281 200,64	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 785 570,10
		- Umia Europejska							2 024 000,45	118 090,45	118 090,45	298 455,44	219 045,94	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	228 496,50
		- budżet j.s.t.							357 176,55	48 735,23	56 126,55	52 668,78	42 154,70	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 122,50	
15	14195	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego - wsparcie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna 2014-2020	UMaWS	UMaWS	2015-2023	750	7501R	14 440 418,96	950 430,81	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 440 418,96	950 430,81	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
		- Umia Europejska							14 440 418,96	950 430,81	2 015 989,96	2 764 162,42	1 868 571,00	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 695 243,81
		- budżet j.s.t.							12 274 356,12	807 866,10	1 713 591,47	2 149 538,06	1 588 263,53	1 566 405,43	1 467 763,53	1 378 335,35	1 409 349,01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 166 062,84	142 564,71	302 398,00	414 624,36	280 265,65	276 459,69	243 235,65	248 708,64		
		- Umia Europejska							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	14196	Program Operacyjny Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego - wsparcie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	8533Z	6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 395,53	471 600,00	600 260,00	600 260,00	561 462,00	1 572 140,00	736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 395,53	471 600,00	600 260,00	600 260,00	561 462,00	1 572 140,00	736 951,00
		- Umia Europejska							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 395,53	471 600,00	600 260,00	600 260,00	561 462,00	1 572 140,00	736 951,00
		- budżet partycyp.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	14197	Program Operacyjny Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego - wsparcie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości młodych do 29 r.ż. bez wyłączenia osób z ograniczonymi możliwościami w kształceniu i szkoleniu (Uw. młodzi nieET)	WUP	WUP	2015-2023	853	8533Z	12 751 917,00	1 467 280,71	1 582 820,00	1 983 862,29	1 518 747,00	1 533 799,00	1 515 338,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 751 917,00	1 467 280,71	1 582 820,00	1 983 862,29	1 518 747,00	1 533 799,00	1 515 338,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		- Umia Europejska							12 751 917,00	1 467 280,71	1 582 820,00	1 983 862,29	1 518 747,00	1 533 799,00	1 515 338,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		- budżet j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Umia Europejska							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	14202	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wzrostowa Sowińskiego Województwa Świętokrzyskiego - wsparcie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania wdrożeniowych i administracyjnych administracyjnych Projekt: Pomoc Techniczna 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	8533Z	7 514 704,00	2 031 033,84	2 338 824,00	3 144 816,16						855 257,16

1p	Numer sprawy	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna/kierujący zadaniem	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w poprzednich latach	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	WYDATKI BIEŻĄCE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							7 442 204,00	1 993 346,54	2 138 824,00	3 110 033,46						829 444,46
		- budżet j.s.t.							6 325 873,40	1 694 344,57	1 988 000,40	2 643 528,43						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 116 330,60	299 001,97	359 823,60	466 505,03						34 812,70
		- Unia Europejska							72 500,00	37 687,30		34 812,70						
		- budżet j.s.t.							61 625,00	32 042,21		29 990,29						
		Regionálny Program Operacyjny Wzrostowa Swojokryzysowego Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPWS Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPWS 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	115 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
19	1a203	WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	115 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		- Unia Europejska							382 500,00	115 485,47	85 000,00	182 014,53						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	20 379,79	15 000,00	32 120,21						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00								0,00
		- Unia Europejska							0,00	0,00								0,00
		- budżet j.s.t.							0,00	0,00								0,00
20	1a204	Regionálny Program Operacyjny Wzrostowa Swojokryzysowego Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja Projekt Doradza tabaru kodowego - EZT do obsługi podsektora regionalnych	Zwiększenie efektywności i przepływności komunikacji komercyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2020-2021	600	60001	36 200 000,00			200 000,00		200 000,00	36 000 000,00			36 200 000,00
		- Unia Europejska							138 211,38			214 134,74		200 000,00				200 000,00
		- budżet j.s.t.							24 390,24			182 014,53		138 211,38				138 211,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 398,38					24 390,24				24 390,24
		- Unia Europejska							36 000 000,00					36 000 000,00				36 000 000,00
		- budżet j.s.t.							24 878 048,78					24 878 048,78				24 878 048,78
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90					4 390 243,90				4 390 243,90
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,52					6 731 707,52				6 731 707,52
		ERASMUS+ Priorytet 2 Konkursy i konkursy finansowania 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i wsparcie na rzecz Projektu Caged-mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kandydujących się i przedsiębiorstw, w tym w ramach opaski zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZH Skarżysko	CKZH Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
21	1a205	WYDATKI BIEŻĄCE							79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		- Unia Europejska							79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		- budżet j.s.t.							79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
22	1a216	Regionálny Program Operacyjny Wzrostowa Swojokryzysowego Priorytet 8 Rozwój obszarów i obszarów o niskim poziomie Rozwój obszarów i aktywne społeczeństwo Projekt Wsparcie mobilności pracowników	Investowanie w kwalifikacje i rozwój pracowników zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności przez osoby bezrobotne i aktywne promowanie kwalifikacji i wysokiej jakości wykształcenia i aktywne wsparcie mobilności pracowników	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	35 827 297,93	425 211,18	3 326 736,00	6 741 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	32 315 072,33
		- Unia Europejska							35 333 104,75	422 070,26	3 231 162,00	6 552 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	32 460 079,78

I p	Numer przedsiwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit wydatków	
1	2	1 - Unia Europejska - budżet państwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa							10 033 400,00 24 054 804,25	522 750,00 422 070,26	2 167 500,00 2 582 412,00	2 167 500,00 4 129 809,49	2 167 500,00 3 806 177,00	2 167 500,00 3 806 177,00	1 912 500,00 3 683 263,00	1 095 630,00 3 137 503,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa							1 244 980,00 494 193,18	126 690,00 3 160,92	126 690,00 95 574,00	255 090,00 189 438,26	255 090,00 103 000,00	255 090,00 103 000,00	225 090,00 103 000,00	128 960,00			474 022,53
23	14217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.0 Wspieranie społecznej i walki z ubóstwem i wyzłaską dyskryminacją Projekt: Wzmacnianie społecznej i walki z ubóstwem	Przemyślenie, szkolenia i wykształcenie, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	UMiWS	UMiWS	2016-2023	853	85305	33 227 595,00	338 218,08	2 993 060,00	5 836 781,92	4 963 000,00	4 782 941,00	4 315 000,00	4 718 000,00	5 038 651,00	31 095 197,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet państwa							33 149 595,00	338 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 315 000,00	4 718 000,00	5 038 651,00	31 017 197,55	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa							78 000,00	17 000,00	17 000,00	27 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00			78 000,00	
24	14218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Przemyślenie i walkę o wysoką jakość wykształcenia i wykształcenie, wykształcenie i wykształcenie pracowników	WUP	WUP	2016-2023	853	85305	28 721 503,00	5 140 625,40	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00	700 805,00	700 805,00		12 232 733,12	
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet państwa							28 721 503,00	5 140 625,40	8 073 614,00	9 401 071,60	5 405 387,00	700 805,00	700 805,00	700 805,00		12 232 733,12	
25	14219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Wzmacnianie technicznego potencjału przedsiębiorstw i przedsiębiorców Projekt: Pomoc techniczna - Robotstwo i Mierze	Wzmacnianie programu PO na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBR	ŚBR	2016-2023	050	05011	7 313 907,67	617 111,37	868 630,00	966 650,00	946 630,00	967 630,00	967 630,00	967 630,00	1 071 896,30	1 482 800,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet państwa							7 287 530,00 4 990 090,00	599 753,70 443 065,36	868 630,00 571 060,00	966 650,00 599 090,00	946 630,00 629 060,00	967 630,00 645 090,00	967 630,00 645 090,00	967 630,00 645 090,00	1 071 896,30 222 934,64	1 482 800,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa							1 634 000,00	147 688,34	190 000,00	200 000,00	210 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	241 311,66		
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet państwa							733 530,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	107 630,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa							26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	26 337,67 19 768,25	0,00	
26	14221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Rozwój wysokej jakości szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w obszarze województwa świętokrzyskiego region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego wywania	UMiWS	UMiWS	2016-2018	801	80130	9 415 597,00	2 005 200,76	5 121 106,74	2 109 280,50	2 109 280,50	2 109 280,50	2 109 280,50	2 109 280,50		2 735 397,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet państwa							9 357 698,00 8 387 830,27	2 001 401,76 1 800 829,60	5 047 066,74 4 526 234,64	2 109 280,50 2 109 280,50	2 109 280,50 2 109 280,50	2 109 280,50 2 109 280,50	2 109 280,50 2 109 280,50	2 109 280,50 2 109 280,50		2 735 397,16	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa							15 630,00	16 630,00	16 630,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa							77 899,00 70 092,43	3 799,00 3 418,43	74 800,00 66 071,00	74 800,00 66 071,00	74 800,00 66 071,00	74 800,00 66 071,00	74 800,00 66 071,00	74 800,00 66 071,00		0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa							7 896,57	380,57	7 426,00	7 426,00	7 426,00	7 426,00	7 426,00	7 426,00		0,00	

I p	Numer projektu Wzrost Wzrost Wzrost	Nazwa zadania	Cel	Indywidualna działalność kwalifikacyjna zadania	Obszar realizacji	Dział	Rozdział	Źródło finansowe	Wydatki poniesione poprzednich lat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 9 Wzrost społeczny i rozwoj Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w sektorze usług i handlu z zadaniami Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Spółczona	4	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska						2 157 647,76	785 883,76	685 882,00	685 882,00						685 882,00
		- budżet państwa						1 834 000,60	668 001,20	582 999,70	582 999,70						
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem surowców odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem surowców odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalniowym	4	UMWS	2016-2023	400	40095	11 428 082,47		1 430 755,47	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	11 428 082,47
28	14223	WYDATKI BIEŻĄCE - budżet państwa						11 428 082,47		1 430 755,47	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	11 428 082,47
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem surowców odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalniowym						249 932,60	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	249 932,60
		- budżet państwa						1 180 822,67	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 087 048,20	1 180 822,67
		WYDATKI MAŁYTKOWE - budżet państwa						10 178 416,97		1 887 048,20	1 887 048,20	1 887 048,20	1 887 048,20	1 887 048,20	1 887 048,20	1 887 048,20	10 178 416,97
29	14224	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 4.4 Zapewnienie dostępności zobowiązanych Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego	4	UMWS	2016-2023	921	92195	7 466 793,46		1 157 726,46	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	7 466 793,46
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet państwa						7 466 793,46		1 157 726,46	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	1 182 940,00	7 466 793,46
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 4.4 Zapewnienie dostępności zobowiązanych Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego						157 726,46	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	157 726,46
		- budżet państwa						157 726,46	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	157 726,46
		WYDATKI MAŁYTKOWE - budżet państwa						6 678 160,30		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 678 160,30
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 4.4 Zapewnienie dostępności zobowiązanych Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego						6 678 160,30		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 678 160,30
		- budżet państwa						6 678 160,30		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 678 160,30
30	14225	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 5.1 Infrastruktura drógowa Projekt: Infrastruktura drógowa	4	UMWS	2016-2023	600	60095	36 122 578,03		2 574 274,03	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	36 122 578,03
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet państwa						36 122 578,03		2 574 274,03	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	6 290 307,00	36 122 578,03
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 5.1 Infrastruktura drógowa Projekt: Infrastruktura drógowa						829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	829 030,70
		- budżet państwa						829 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	829 030,70
		WYDATKI MAŁYTKOWE - budżet państwa						31 938 716,93		1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	31 938 716,93
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność na lata 2014-2020 Priorytet 5.1 Infrastruktura drógowa Projekt: Infrastruktura drógowa						1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 745 243,33
		- budżet państwa						1 745 243,33	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 745 243,33

l.p.	Numer przedsiwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wzrosty poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	14226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwoj młot. Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - ZIT KOF Projekt Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF	Effektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	2 838 785,02		670 803,09	684 267,53	415 000,00					2 838 785,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 068 994,40		670 803,09	684 267,53	415 000,00					2 838 785,02
		- budżet państwa							68 994,40	33 521,15	34 214,38	20 750,00						157 483,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 068 000,00		636 977,94	650 073,15	394 250,00					2 681 301,09
		- budżet państwa							1 000 000,00		636 977,94	650 073,15	394 250,00					2 681 301,09
32	14227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Oprawne usługi publiczne Działanie 3.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego ucz. szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	710	71095	11 911 875,17		1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	6 492 829,00	11 911 875,17
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 299 448,40		1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	6 492 829,00	11 911 875,17
		- budżet państwa							259 929,50		1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	6 492 829,00	11 911 875,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 039 518,90		1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	384 846,10	10 612 226,77
		- budżet państwa							1 254 786,67		1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	384 846,10	10 612 226,77
33	14228	Program Operacyjny Promocja Techniczna 2014-2020 Priorytet 3 Pomocą finansową Działanie 3.1 Stworzenie możliwości sfinansowania kosztów aktywności programów zrealizowanych przez gminy i powiaty	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rozwoju przez gminy	UMWS	UMWS	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	182 365,28								924 796,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00									924 796,91
		- Unia Europejska							3 666 016,00	182 365,28								924 796,91
		- budżet państwa							3 065 100,00	139 569,44								924 796,91
		- budżet j.s.t.							540 900,00	24 619,31								924 796,91
34	14230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 2 Konkurencyjność Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych firm i przedsiębiorstw regionu (w tym przedsiębiorstwa i fundacje promujące, czynniki to do business in Poland)	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	1501	15011	10 682 505,80	690 632,03	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	9 991 873,75	9 991 873,75
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 682 505,80	690 632,03	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	9 991 873,75	9 991 873,75
		- Unia Europejska							10 682 505,80	690 632,03	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	1 942 957,06	9 991 873,75	9 991 873,75
		- budżet j.s.t.							9 946 802,94	480 833,87	1 473 771,68	1 472 022,55	1 553 866,24	1 553 866,24	1 553 866,24	1 553 866,24	9 991 873,75	9 991 873,75
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 599 699,32	187 774,50	340 878,00	340 878,00	389 100,82	389 100,82	389 100,82	389 100,82	9 991 873,75	9 991 873,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 110,32	4 541,46	4 952,14							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,22	17 483,22	17 483,22							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne							17 483,22	17 483,22	17 483,22							0,00

I p	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione w poprzednich latach	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15	1a231	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Swoickich Zakładów Produkcyjnych na lata 2014-2020. Priorytet 8 Rozwoj edukacji i Działanie 8.5. Rozwoj i wyzka jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych oraz Projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	4	SCDN	SCDN	2016-2018	801	80110	1 543 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 543 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		- Unia Europejska							1 390 959,20	328 837,75	680 827,64	384 203,81						
		- budżet państwa							154 921,89	30 291,07	75 829,04	42 891,78						
16	1a232	INTERREG EUROPA - Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Swoickich Zakładów Produkcyjnych na lata 2014-2020. Działanie 2.1. Rozwoj i wyzka jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych oraz Projekt AT4 for SMEs - Dostęp do usług finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw		UMWS	UMWS	2016-2021	1501	15011	711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 965,30	72 142,20	72 826,12	79 307,89			415 519,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68	295 783,30	103 337,96	87 965,30	72 142,20	72 826,12	79 307,89			415 519,38
		- Unia Europejska							684 607,29	251 415,81	87 872,27	74 719,51	61 320,87	61 902,20	67 411,63			
		- budżet państwa							106 695,39	44 367,49	15 465,69	13 185,79	10 821,33	10 923,92	11 896,17			
17	1a235	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Swoickich Zakładów Produkcyjnych na lata 2014-2020. Priorytet 8 Rozwoj edukacji i Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wyzkiej jakości edukacji przedzrobkowej oraz kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych oraz Projekt Realizacja programu "Kwalifikacje" skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych		UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	907 500,00	35 580,24	931 910,76							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							907 500,00	35 580,24	931 910,76							831 250,00
		- Unia Europejska							823 375,00	3 177,00	819 198,00							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet J.S.T.							96 750,00	32 216,34	64 533,66							
18	1a236	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Swoickich Zakładów Produkcyjnych na lata 2014-2020. Działanie 8.5. Rozwoj i wyzka jakości kształcenia zawodowego oraz Projekt Realizacja programu "Kwalifikacje" skierowanego do uczniów szkół kształcenia zawodowego		UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	907 500,00	35 580,26	931 910,74							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							907 500,00	35 580,26	931 910,74							831 250,00
		- Unia Europejska							823 375,00	3 177,01	819 197,99							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet J.S.T.							96 750,00	32 216,35	64 533,65							

l.p.	Numer przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki początkowe w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	Limit wzrostu
39	14237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3 Wsparcie podmiotów i jednostek organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców w gospodarce - bez ograniczeń	Wzrost jakości badań naukowych i technologicznych i metod nawiązania praktycznego do wyników tych prac	UMRS	UMRS	2016-2018	801	80130	0,00		14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00							0,00
		- Unia Europejska							0,00							
		- budżet państwa							0,00							
		- budżet J.S.1							0,00							
40	14241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Centrum Informacyjne	Zapewnienie miejscowych i regionalnych dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury informacyjnej (infrastruktura biblioteczna)	UMRS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80					1 380 283,59
		WYDATKI CAŁKOWITE							2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80					1 380 283,59
		- budżet J.S.1							2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80					1 380 283,59
41	14243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 9 Wzrost potencjału innowacyjności przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych (infrastruktura, ochrona środowiska)	Rozbudowa infrastruktury WSK	UMRS	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00					1 500 000,00
		WYDATKI CAŁKOWITE							1 500 000,00	900 000,00	600 000,00					1 500 000,00
		- budżet J.S.1							1 500 000,00	900 000,00	600 000,00					1 500 000,00
42	14244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 2 Edukacyjne polski gospodarki i robocizny Działanie 2.8 Wydatki na usługi gospodarczych świadczeniach w środowisku lokalnym	Szkolenie kadry systemu wsparcia rodziny i pomocy zastępczej w ramach ustawy o systemie rodziny i systemie pomocy zastępczej lokalnym	UMRS	UMRS	2017-2019	855	85504	60 000,00	30 000,00	15 000,00					30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00	30 000,00	15 000,00					30 000,00
		- budżet J.S.1							60 000,00	30 000,00	15 000,00					30 000,00
43	14246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt Biurosew Ośrodek Edukacji i Promocji w ramach Funduszu Umianowice g.m. Kije	Realizacja działań służących ochronie przyrody w ramach Funduszu Umianowice g.m. Kije	ZSNPK	ZSNPK	2016-2017	925	92502	409 211,77	6 899,07						150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							409 211,77	6 899,07						150 000,00
		- Unia Europejska							0,00	0,00						0,00
		- budżet J.S.1							0,00	0,00						0,00
		- budżet J.S.1 - wydatki niekwalifikowalne							0,00	0,00						0,00

Ip	Numer projektu wznie- szenia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna kwalifikacji zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pokrywane poprzez dotacje	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowią- zań
1	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							469 211,77	6 899,07	462 312,70							150 000,00
		- budżet J.S.1.							319 980,00	4 797,03	315 182,97							
		- budżet J.S.4. - wydatki niekwalifikowalne							57 174,77	2 131,42	55 043,35							
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i Działanie 4.2. Innowacyjna gospodarka Programy mobilności pennsionowej i wymiar miejscowego kształcenia zawodowego		CKZU/ Morawica	CKZU/ Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
44	14247			CKZU/ Morawica	CKZU/ Morawica	2016-2018	801	80140	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
45	14248			CKZU/ Szarzynko	CKZU/ Szarzynko	2016-2018	801	80140	70 333,32		55 282,66	14 070,66						1 250,00
		- Unia Europejska							70 333,32		55 282,66	14 070,66						1 250,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i Działanie 4.2. Innowacyjna gospodarka Programy mobilności pennsionowej i wymiar miejscowego kształcenia zawodowego		CKZU/ Szarzynko	CKZU/ Szarzynko	2016-2018	801	80140	70 333,32		55 282,66	14 070,66						1 250,00
46	14249			UMiWS	UMiWS	2017-2023	700	70095	19 120 298,91		1 183 683,53	2 146 974,91		3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 186,00	19 120 298,91
		- Unia Europejska							70 333,32		55 282,66	14 070,66						1 250,00
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłody 2014-2020 Wzrostowa Ścieżka Rozwoju Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6. Modernizacja i renowacja obszarów miejskich i wsi Projekt: Renowacja obszarów miejscowości		UMiWS	UMiWS	2017-2023	700	70095	19 120 298,91		1 183 683,53	2 146 974,91		3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 186,00	19 120 298,91
47	14250			UMiWS	UMiWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00						2 872 800,00
		- budżet państwa							1 106 022,32		209 191,75	107 448,75		190 321,00	211 071,90	211 071,90	70 336,80	1 106 022,32
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłody 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6. Modernizacja i renowacja obszarów miejskich i wsi Projekt: Infrastruktura obsługująca i zwiększająca atrakcyjność obszarów miejskich i wsi		UMiWS	UMiWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00						2 872 800,00
		- budżet państwa							1 106 022,32		209 191,75	107 448,75		190 321,00	211 071,90	211 071,90	70 336,80	1 106 022,32
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłody 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6. Modernizacja i renowacja obszarów miejskich i wsi Projekt: Infrastruktura obsługująca i zwiększająca atrakcyjność obszarów miejskich i wsi		UMiWS	UMiWS	2017-2019	700	70095	18 014 276,68		974 401,78	2 039 626,16		3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	18 014 276,68
		- budżet państwa							18 014 276,68		974 401,78	2 039 626,16		3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	18 014 276,68
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłody 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6. Modernizacja i renowacja obszarów miejskich i wsi Projekt: Infrastruktura obsługująca i zwiększająca atrakcyjność obszarów miejskich i wsi		UMiWS	UMiWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00						2 872 800,00
48	14251			SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00
		- budżet państwa							447 140,00		25 952,00	210 594,00		210 594,00	210 594,00	447 140,00		447 140,00
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Wzrostowa Ścieżka Rozwoju Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa i kolejowa Projekt: Operacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa pobudowej stacji kolejowej w ciągu DW 796, od ul. Włocławskiej do projekowanego skrzyżowania DK73		SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00
		- budżet państwa							447 140,00		25 952,00	210 594,00		210 594,00	210 594,00	447 140,00		447 140,00
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Wzrostowa Ścieżka Rozwoju Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa i kolejowa Projekt: Operacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa pobudowej stacji kolejowej w ciągu DW 796, od ul. Włocławskiej do projekowanego skrzyżowania DK73		SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00		1 193 366,00	1 193 366,00	2 425 660,00		2 425 660,00
		- budżet państwa							2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00		1 193 366,00	1 193 366,00	2 425 660,00		2 425 660,00
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Wzrostowa Ścieżka Rozwoju Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa i kolejowa Projekt: Operacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa pobudowej stacji kolejowej w ciągu DW 796, od ul. Włocławskiej do projekowanego skrzyżowania DK73		SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00
		- budżet państwa							500 000,00		500 000,00							500 000,00
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Wzrostowa Ścieżka Rozwoju Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa i kolejowa Projekt: Operacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa pobudowej stacji kolejowej w ciągu DW 796, od ul. Włocławskiej do projekowanego skrzyżowania DK73		SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	500 000,00		500 000,00							500 000,00
		- budżet państwa							500 000,00		500 000,00							500 000,00

lp	Numer przedziałowy	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dotyczy	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	- budżet j.s.t.		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	1a252	INTERREG IER OPA Prosekt 3: Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.11. Poprawa polityki gospodarki surowcami mineralnymi i energią Projekt: ENERBAYES	Promocja wykształcania siłkowników i innych z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.11. Poprawa polityki gospodarki surowcami mineralnymi i energią Projekt: ENERBAYES	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 655,40	15 046,62				749 902,87
1b	1b	WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet j.s.t. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznym							749 902,87 657 417,45 112 485,42		338 149,08 287 426,71 50 722,35	366 657,77 311 659,10 54 998,67	30 655,40 25 547,09 4 508,31	15 046,62 2 256,09				
1	1b091	Wydatki bieżące - Działanie 0.0 Projekt: Umowa partnerswa publicznego w zakresie dostaw energii elektrycznej i ciepła z instalacji SPPW	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SPPW usług dostarczonych przez system wykonawcy	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	2 700 000,00
1c	1c	Wydatki bieżące - Budżet państwa Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznym w ramach B i b							18 900 000,00 1 154 823 751,36	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	1c002	Wydatki bieżące - Budżet państwa - kredyty i pożyczki - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu Szwadźczenie usług publicznych w województwie łódzkim w ramach umowy partnerswa publicznego							825 544 412,41 53 781 973,00 748 248 876,46	377 320 832,62 9 532 433,00 65 856 089,00	35 518 120,76 69 193 217,76 65 856 089,00	79 847 785,60 9 532 433,00 66 032 943,00	39 844 660,00 9 718 978,00 8 061 342,00	44 610 939,00 8 061 342,00 35 380 505,00	44 610 939,00 8 061 342,00 35 380 505,00	44 610 939,00 8 061 342,00 35 380 505,00	44 610 939,00 8 061 342,00 35 380 505,00	44 610 939,00 8 061 342,00 35 380 505,00
1	1c002	Wydatki bieżące - Budżet państwa - budżet j.s.t. - kredyty i pożyczki - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu Szwadźczenie usług publicznych w województwie łódzkim w ramach umowy partnerswa publicznego							297 897 690,00 31 294 480,36 0,00 87 258,59	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	1c002	Wydatki bieżące - Budżet państwa - budżet j.s.t. - kredyty i pożyczki - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu Szwadźczenie usług publicznych w województwie łódzkim w ramach umowy partnerswa publicznego							286 670 330,91	164 132 580,91	32 542 000,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	33 716 000,00	33 716 000,00	33 716 000,00	33 716 000,00
2	1c009	Wydatki bieżące - Budżet państwa - budżet j.s.t. Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portu Lotniczego "Łódź-Mokotów" w ramach umowy partnerswa publicznego	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portu Lotniczego "Łódź-Mokotów" w ramach umowy partnerswa publicznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 676 933,05	1 071 253,05	176 000,00	226 900,00	201 900,00					560 700,00
3	1c010	Wydatki bieżące - Budżet państwa - budżet j.s.t. Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00
4	1c011	Wydatki bieżące - Budżet państwa - budżet j.s.t. Naprawy i rozbudowa wojewódzkiego	Promocja i rozwój wojewódzkiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 975 132,92	859 516,92	107 000,00	111 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00

lp	Numer podziałki	Nazwa zadania	Cd	Jednostka odpowiedzialna i kod wyodrębnienie zadań	Identyfikator wykomercyjowanego zadania	Okres realizacji	Dział	Rodzina	Typowe nakłady finansowe	Wydatki poniesione w poprzednich latach	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	WYDATKI BIEŻĄCE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2-budżet j.s.t.							1 075 132,92	1 075 132,92	1 075 132,92	1 113 147,00	859 516,52	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
5	1e013	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Funkcjonowanie Domu Polki w Sobodzie	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 904 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		2-budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 904 957,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
6	1e015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Medycyna pracy	UMWS	WOAP	2011-2023	851	85118	52 607 028,00	24 281 680,00	4 020 146,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 090 817,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							52 607 028,00	24 281 680,00	4 020 146,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 090 817,00	0,00
7	1e016	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Realizacja zadań Wyprzedzającego Programu Zwalczania Narkotyków	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
		2-budżet j.s.t.							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
8	1e017	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 347 681,48	1 024 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		2-budżet j.s.t.							2 347 681,48	1 024 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	225 000,00	322 478,48
9	1e019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	55 636 575,77	24 772 532,77	4 307 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,40	4 492 509,00	107 640,00
		2-budżet j.s.t.							55 636 575,77	24 772 532,77	4 307 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,40	4 492 509,00	107 640,00
10	1e020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowieszczenie kultury amatorskiej w województwie	UMWS	FS	2011-2023	921	92108	84 178 577,00	35 435 947,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 716 130,00	6 716 130,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 443,00	191 411,00
		2-budżet j.s.t.							84 178 577,00	35 435 947,00	6 426 911,00	6 577 275,00	6 716 130,00	6 716 130,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 443,00	191 411,00
11	1e021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowieszczenie kultury amatorskiej w województwie	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	47 710 698,00	22 435 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 811,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							47 710 698,00	22 435 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 811,00	0,00
12	1e022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowieszczenie kultury amatorskiej w województwie	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 142 079,00	6 437 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							16 142 079,00	6 437 500,00	1 350 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	0,00
13	1e023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowieszczenie kultury amatorskiej w województwie	UMWS	WRP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 285 884,00	5 380 921,00	5 477 387,00	5 572 298,00	5 645 202,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 285 884,00	5 380 921,00	5 477 387,00	5 572 298,00	5 645 202,00	0,00
14	1e024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MS	2011-2023	921	92118	55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
15	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 206 393,00	1 840 000,00	300 000,00	300 000,00	351 750,00	351 750,00	355 266,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		2-budżet j.s.t.							4 206 393,00	1 840 000,00	300 000,00	300 000,00	351 750,00	351 750,00	355 266,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
16	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	4 132 714,00	50 000,00
		2-budżet j.s.t.							49 605 404,00	21 541 790,00	4 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	4 132 714,00	50 000,00

Ip	Numer przedsiwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Dział	Rodzinał	Limity budżetowe finansowe	Wydatki planowane w latach poprzednich	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
17	1e017	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+500 wraz z przebudową systemu komunikacyjnego regionu w miejscowości Brzezówka i Jastrzębiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2016-2017	600	60013	7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 000 000,00	6 031 401,85	968 598,15								0,00
18	1e018	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach wojewódzkiej komunikacji regionalnej w miejscowości Ostębski	Podniesienie jakości komunikacji regionalnej	SZDW	2016-2017	600	60013	24 477,00		24 477,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 477,00		24 477,00								0,00
19	1e016	Promocja i rozwój Nagrody Świętokrzyska Nagroda jakości	Promocja i rozwój wojewódzkiego atypowych nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	2012-2020	750	75075	458 808,34	252 008,34	75 500,00	50 500,00	50 500,00						226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						458 808,34	252 008,34	75 500,00	50 500,00	50 500,00						226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						458 808,34	252 008,34	75 500,00	50 500,00	50 500,00						226 800,00
20	1e017	Nagrody Świętokrzyski Regionalizacja	Pobudzenie rozwoju Świętokrzyskiego oraz wojewódzkiego atypowych nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00						113 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00						113 700,00
21	1e012	Zarządzenie mialnym województwa - Zarządzenie punktem	Zarządzanie nacnem finansowym	UMWS	2014-2023	600	60055	3 070 500,00	1 061 490,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	306 000,00	306 000,00	320 000,00			2 008 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 070 500,00	1 061 490,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	306 000,00	306 000,00	320 000,00			2 008 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 070 500,00	1 061 490,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	306 000,00	306 000,00	320 000,00			2 008 900,00
22	1e017	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 0+200 w województwie Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na Trzecie Kamienie"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz zapewnienie jej powstania z krajowym i regionalnym standardem drogowym	SZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00	314 100,00									0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						314 100,00	314 100,00									0,00
23	1e014	Utworzenie Centrum Naukowe - Technologicznego województwa świętokrzyskim	Utworzenie Centrum Naukowe - Technologicznego województwa świętokrzyskim	RCNST	2012-2017	851	85180	7 005 496,20	5 096 694,20	1 908 802,00								1 266 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 005 496,20	5 096 694,20	1 908 802,00								1 266 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 005 496,20	5 096 694,20	1 908 802,00								1 266 950,00
24	1e015	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu kolo Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie terenów inwestycyjnych w Podzamczu kolo Chęciny	RCNST	2014-2018	150	15095	1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00							789 544,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00							789 544,00
25	1e017	Centrum Nauki i Leonardo da Vinci	Badania i wypracowanie oferty i realizacjami	RCNST	2014-2019	700	70066	9 505 835,56	4 004 835,56	1 807 000,00	1 807 000,00							1 065 073,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 505 835,56	4 004 835,56	1 807 000,00	1 807 000,00							1 065 073,00

					Nauki								4 004 835,56	9 505 835,56	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00								1 065 073,00
WYDZIAŁ BIEŻĄCE																											

l.p.	Numer sprawy	Nazwa zadania	Cd	Jednostka odpowiedzialna za wykończenie zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione poprzednich	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
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						9 503 835,56	4 004 835,56	1 887 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						0,00										
26	16098	Zakup kablowego doświadczenia i usług telekomunikacyjnych oraz usług pocztowych i usług pocztowych. Składki ubezpieczeniowe		UMWS	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 228 460,00	1 168 892,00				0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						12 296 487,54	2 837 929,54	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 228 460,00	1 168 892,00				0,00
27	16099	Realizacja projektu pn. "Wzrost poziomu migracji w powiecie łowickim"		UMWS	2014-2019	852	85202	3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00						2 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00						2 500,00
28	16101	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ljuzd - Koprzywnica Górna wraz z odwiadaniem Górzycowa"		SZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10		505 144,10								21 906,60
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						505 144,10		505 144,10								21 906,60
29	16102	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ljuzd - Koprzywnica Górna"		SZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00		591 242,00								233 312,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						591 242,00		591 242,00								233 312,00
30	16104	Opisanie projektu decyzyjnego o zrealizowaniu inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ljuzd - Koprzywnica Górna"		SZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		330 000,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						330 000,00		330 000,00								0,00
31	16106	Dotacja i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska		UMWS	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00							836 000,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00							836 000,00
32	16108	Opisanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i funkcjonalno-uzyskowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 760 na odc. Ljuzd - Koprzywnica Górna"		SZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		333 767,50								29 957,50
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						333 767,50		333 767,50								29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE						333 767,50		333 767,50								29 957,50
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia realizacji projektu						333 767,50		333 767,50								29 957,50

Lp	Numer przed- się- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka wykonująca zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	Limit został wyłącz
33	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcji oraz wypracowanie planu inwestycyjnego i opracowanie Programu Funkcyjnego Usługowego dla zadania pt. Budowa pobudawowej linii kolejowej nr 766 do skrzyżowania z projektem obwodnicy DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00	150 000,00						36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						150 000,00	150 000,00						36 532,99
		- budżet j.s.t.						150 000,00	150 000,00						36 532,99
34	1c111	Opracowanie Studium wykonalności oraz wypracowanie koncepcji i opracowanie Programu Funkcyjnego Usługowego dla zadania pt. Budowa obwodnicy w miejscowości Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80						36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						256 000,00	43 861,80						36 691,00
		- budżet j.s.t.						256 000,00	43 861,80						36 691,00
35	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy w miejscowości Stuchalinów - Orlinowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+500 na terenie Gminy Stuchalinów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	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						4 920,00
36	1c119	Opracowanie wdrożeniowej koncepcji programowo - przewidziana realizacja zadania nr 978 na odc. Izbako - Złoty Nowy Karczyna - Beresowa wraz z budową przepływu mostowej na rz. Izbako oraz z bud. kładki	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	43 296,00						8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						198 296,00	43 296,00						8 630,00
		- budżet j.s.t.						198 296,00	43 296,00						8 630,00
37	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcji programowo - przewidziana realizacja zadania nr 979 na odc. Izbako - Złoty Nowy Karczyna - Beresowa wraz z budową obwodnicy w m. Beresowa wraz z bud. kładki w ciągu DW 763 dl. ok. 1,1 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58	267 526,58						1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						267 526,58	267 526,58						1 000,00
		- budżet j.s.t.						267 526,58	267 526,58						1 000,00
38	1c121	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z wypracowaniem koncepcji i wypracowaniem Programu Funkcyjnego Usługowego dla zadania pt. "Wyodrębnienie i rekonstrukcja istniejącej torowiska - odcinek Nowa Słupia - Szydłowie" wraz z budową przepływu mostowej Nr 756 od km 0+000 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00	631 182,00						30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						631 182,00	631 182,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.						631 182,00	631 182,00						30 450,00

l.p.	Numer projektu HPE wzpe- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna kierująca zadaniem	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzinał	Łączne nakłady finansowe	Wydatki położone z budżetów poziomych	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowią- zań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	1c124	Operowanie, eksploatacja i remonty drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Szyszow wraz z drogami dojazdowymi i miejscowości Sisków, Dłbieżecze	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	801 504,00	608 496,00							14 160,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	801 504,00	608 496,00							14 160,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	801 504,00	608 496,00							14 160,00
40	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa i remonty systemu komunikacyjnego w obszarze Chmielnika w ciągu DW 705	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 070,35	318 007,45							16 630,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	453 070,35	318 007,45							16 630,65
		- budżet j.s.t.							771 100,00	453 070,35	318 007,45							16 630,65
41	1c127	Projekt i wykonanie prac projektowych i robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn. "Ochrona przeciwpowodziowa Świdnicza"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZAHUW	SZAHUW	2015-2022	010	01078	297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		297 897 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		297 897 600,00
		- budżet państwa							297 897 600,00		62 222 400,00	82 400 000,00	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		297 897 600,00
42	1c140	Analiza kompletnych wyników inwestycyjnych i finansowych inwestycji w ramach umowy PSC	Sprawdzenie wykazanych rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWS	UMWS	2016-2021	600	60001	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		- budżet j.s.t.							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
43	1c142	Plan rozwoju w Policach Wschodniej - promocja	Promocja i ras rozwojowe w Policach Wschodniej - promocja	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63055	800 000,00	140 800,00	164 800,00	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	164 800,00			800 000,00
		- budżet j.s.t.							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			800 000,00
44	1c143	Program "Bezpieczne Świąteczne" na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przepływności, poprawa bezpieczeństwa drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcji programowo-przeznaczenia oraz środków odcinków i maroknowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowlanego programu inwestycyjnego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej drogi wojewódzkiej nr 744 do końca projektowanej drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wędrzynka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	162 526,00		162 526,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							162 526,00		162 526,00							0,00
		- budżet j.s.t.							162 526,00		162 526,00							0,00
46	1c146	Umocnienie technicznych i kulturowych wartości i tradycji Akademii Edukacji Kultury	Umocnienie technicznych i kulturowych wartości i tradycji Akademii Edukacji Kultury	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	275 591,91	90 591,91	91 000,00							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							275 591,91	90 591,91	91 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							275 591,91	90 591,91	91 000,00							0,00
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika pętli DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+146,00 (skierowanie w m. regionu)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	43 786,00		43 786,00							43 786,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 786,00		43 786,00							43 786,00
		- budżet j.s.t.							43 786,00		43 786,00							43 786,00

l.p.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cd	Jednostka odpowiedzialna i kodownice zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w poprzednich	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	
48	1c148	Opisanie i dokumentacja Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości wykonania systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	50 430,00		50 430,00							0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																0,00	
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00							0,00	
49	1c149	Skasowanie znaków drogowych, aktualizacja projektu budowlanego przebudowy DW 752 na odcinku Podgórze-Białobruno od km 0+000 do km 0+411, na odcinku Białobruno - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości wykonania systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	36 285,03		36 285,03							0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																0,00	
		- budżet j.s.t.							36 285,03		36 285,03							0,00	
50	1c150	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 101 w miejscowości Karłowice - Dłbiecze - Stów	Podniesienie jakości wykonania systemu uwikłankowo drogi	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	1 167 846,00	151,00	1 167 846,00							1 094,18	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																1 094,18	
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	151,00	1 167 846,00							1 094,18	
51	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMW.Ś	UMW.Ś	2016-2020	750	75018	0,00		0,00							0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE																0,00	
		- budżet j.s.t.							0,00		0,00							0,00	
52	1c153	Opisanie i dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+660,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości wykonania systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00							0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																0,00	
		- budżet j.s.t.							12 950,00		12 950,00							0,00	
53	1c156	Swiadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania prac remontowych i prac konserwacyjnych na terenie powiatu paszarskiego na terenie województwa łódzkiego	Swiadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania prac remontowych i prac konserwacyjnych na terenie powiatu paszarskiego na terenie województwa łódzkiego	UMW.Ś	UMW.Ś	2018-2023	600	60003	47 961 973,00		47 961 973,00	7 641 433,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 080,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE																0,00	
		- budżet państwa							47 961 973,00		47 961 973,00	7 641 433,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 080,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
54	1c157	Investycje w infrastrukturę transportową w tym dotowanie Systemu 5 w Międzyzdrojach, do wyznaczenia i wykonania prac przygotowawczych do budowy dróg powiatowej do budynków przy ul. Korzenińskiego 29 w Kietlicach	Dotowanie infrastruktury drogowej powiatowej	UMW.Ś	SCP	2016-2017	851	85120	999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																0,00	
		- budżet j.s.t.							999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00	

