

UCHWAŁA NR XXXIV/494/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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., Nr XXXI/455/17 z dnia 13 marca 2017 r., Nr XXXII/463/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/476/17 z dnia 26 maja 2017 r., Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2263/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 2341/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 2463/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 2541/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 2661/17 z dnia 31 maja 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. Objasnienia 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)

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/494/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Załącznik Nr 1		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2017	a	670 961 589,34	376 232 604,49	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 189 475,00	136 327 130,28	294 728 984,85	10 000,00	293 980 293,61
	b	17 499 555,08	4 101 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 405,64	13 398 501,94	-30 000,00	13 428 501,94
	c	653 462 034,26	372 131 551,35	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 189 475,00	132 810 724,64	281 330 482,91	40 000,00	280 551 791,67
2018	a	650 870 285,41	349 371 570,50	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	121 327 785,50	301 498 714,91	40 000,00	301 458 714,91
	b	5 754 250,39	181 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 226,43	5 573 023,96	0,00	5 573 023,96
	c	645 116 035,02	349 190 344,07	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	121 146 559,07	295 925 690,95	40 000,00	295 885 690,95
2019	a	608 070 813,12	336 563 968,89	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 573 183,89	271 506 844,23	40 000,00	271 466 844,23
	b	7 164 026,74	4 183 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 169,21	2 980 857,53	0,00	2 980 857,53
	c	600 906 786,38	332 380 799,68	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	101 390 014,68	268 525 986,70	40 000,00	268 485 986,70
2020	a	503 404 667,10	344 531 161,31	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	110 787 932,31	158 873 505,79	40 000,00	158 833 505,79
	b	30 423,41	30 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 423,41	0,00	0,00	0,00
	c	503 374 243,69	344 500 737,90	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	110 757 508,90	158 873 505,79	40 000,00	158 833 505,79
2021	a	436 099 827,29	344 724 503,41	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 035 374,41	91 375 323,88	40 000,00	91 335 323,88
	b	27 236,06	27 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,06	0,00	0,00	0,00
	c	436 072 591,23	344 697 267,35	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 008 138,35	91 375 323,88	40 000,00	91 335 323,88
2022	a	351 197 163,46	334 208 293,96	35 850 000,00	67 850 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	94 522 312,96	16 988 869,50	40 000,00	16 948 869,50
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 197 163,46	333 208 293,96	35 850 000,00	67 850 000,00	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
2023	a	339 486 727,65	333 242 270,65	37 050 000,00	68 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 486 727,65	333 242 270,65	37 050 000,00	68 850 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	a	299 418 000,00	298 177 800,00	38 250 000,00	69 850 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	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	0,00
	c	299 418 000,00	298 177 800,00	38 250 000,00	69 850 000,00	2 531 300,00	0,00	127 206 000,00	54 852 700,00	1 240 200,00	40 200,00	1 200 000,00
2025	a	301 886 400,00	300 645 900,00	39 550 000,00	70 950 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	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	0,00
	c	301 886 400,00	300 645 900,00	39 550 000,00	70 950 000,00	2 543 400,00	0,00	127 841 000,00	54 266 500,00	1 240 500,00	40 500,00	1 200 000,00
2026	a	305 137 900,00	303 897 100,00	40 850 000,00	72 050 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	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	0,00
	c	305 137 900,00	303 897 100,00	40 850 000,00	72 050 000,00	2 555 500,00	0,00	128 479 000,00	54 460 400,00	1 240 800,00	40 800,00	1 200 000,00
2027	a	308 492 500,00	307 251 400,00	42 250 000,00	73 150 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	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	0,00
	c	308 492 500,00	307 251 400,00	42 250 000,00	73 150 000,00	2 567 600,00	0,00	129 120 000,00	54 654 400,00	1 241 100,00	41 100,00	1 200 000,00
2028	a	311 859 100,00	310 617 700,00	43 650 000,00	74 250 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	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	0,00
	c	311 859 100,00	310 617 700,00	43 650 000,00	74 250 000,00	2 579 700,00	0,00	129 763 000,00	54 858 400,00	1 241 400,00	41 400,00	1 200 000,00
2029	a	315 330 800,00	314 089 100,00	45 150 000,00	75 350 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	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	0,00
	c	315 330 800,00	314 089 100,00	45 150 000,00	75 350 000,00	2 591 800,00	0,00	130 411 000,00	55 062 500,00	1 241 700,00	41 700,00	1 200 000,00
2030	a	318 806 000,00	317 564 000,00	46 650 000,00	76 450 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	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	0,00
	c	318 806 000,00	317 564 000,00	46 650 000,00	76 450 000,00	2 603 900,00	0,00	131 062 000,00	55 266 600,00	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
2031	a	322 483 300,00	321 241 000,00	48 250 000,00	77 650 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	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	0,00
	c	322 483 300,00	321 241 000,00	48 250 000,00	77 650 000,00	2 616 000,00	0,00	131 715 000,00	55 470 800,00	1 242 300,00	42 300,00	1 200 000,00
2032	a	326 165 700,00	324 923 100,00	49 850 000,00	78 850 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	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	0,00
	c	326 165 700,00	324 923 100,00	49 850 000,00	78 850 000,00	2 628 100,00	0,00	132 373 000,00	55 675 100,00	1 242 600,00	42 600,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
2033	a	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	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	0,00
	c	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	706 543 828,18	343 577 362,27	290 126,00	0,00	0,00	8 559 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	362 966 465,91
	b	12 241 312,24	3 831 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 474,12
	c	694 302 515,94	339 745 524,15	290 126,00	0,00	0,00	8 559 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	354 556 991,79
2018	a	679 677 184,26	322 511 791,35	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	194 000,00	357 165 392,91
	b	3 069 956,63	225 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 702,86
	c	676 607 227,63	322 286 537,58	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	194 000,00	354 320 690,05
2019	a	626 812 152,36	306 619 540,08	0,00	0,00	x	8 252 000,00	8 252 000,00	0,00	901 302,00	320 192 612,28
	b	11 189 702,99	4 928 744,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 958,96
	c	615 622 449,37	301 690 796,05	0,00	0,00	x	8 252 000,00	8 252 000,00	0,00	901 302,00	313 931 653,32
2020	a	509 122 233,29	311 482 595,88	0,00	0,00	x	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	1 366 465,00	197 639 637,41
	b	3 846 751,22	35 792,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	60 493,00	3 810 958,97
	c	505 275 482,07	311 446 803,63	0,00	0,00	x	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	1 305 972,00	193 828 678,44
2021	a	422 689 292,98	308 410 387,72	0,00	0,00	x	7 533 000,00	7 533 000,00	0,00	1 494 408,00	114 278 905,26
	b	32 042,41	32 042,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	230 942,00	0,00
	c	422 657 250,57	308 378 345,31	0,00	0,00	x	7 533 000,00	7 533 000,00	0,00	1 263 466,00	114 278 905,26
2022	a	341 014 858,46	297 270 414,19	0,00	0,00	x	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	1 348 876,00	43 744 444,27
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	206 943,00	0,00
	c	340 014 858,46	296 270 414,19	0,00	0,00	x	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	1 141 933,00	43 744 444,27
2023	a	326 784 422,65	290 162 011,61	0,00	0,00	x	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	1 203 343,00	36 622 411,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	182 943,00	0,00
	c	326 784 422,65	290 162 011,61	0,00	0,00	x	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	1 020 400,00	36 622 411,04
2024	a	280 600 695,00	252 022 500,00	0,00	0,00	x	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	1 060 858,00	28 578 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	159 403,00	0,00
	c	280 600 695,00	252 022 500,00	0,00	0,00	x	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	901 455,00	28 578 195,00
2025	a	282 324 095,00	253 098 500,00	0,00	0,00	x	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	912 275,00	29 225 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	134 942,00	0,00
	c	282 324 095,00	253 098 500,00	0,00	0,00	x	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	777 333,00	29 225 595,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	285 575 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	766 743,00	31 382 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	110 943,00	0,00
	c	285 575 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	655 800,00	31 382 995,00
2027	a	288 930 176,32	255 286 700,00	0,00	0,00	x	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	621 210,00	33 643 476,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	86 943,00	0,00
	c	288 930 176,32	255 286 700,00	0,00	0,00	x	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	534 267,00	33 643 476,32
2028	a	300 330 147,00	256 543 800,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	477 130,00	43 786 347,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	63 140,00	0,00
	c	300 330 147,00	256 543 800,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	413 990,00	43 786 347,00
2029	a	311 618 495,00	258 192 900,00	0,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	330 142,00	53 425 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	38 942,00	0,00
	c	311 618 495,00	258 192 900,00	0,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	291 200,00	53 425 595,00
2030	a	315 822 668,00	260 120 000,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	207 254,00	55 702 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	14 943,00	0,00
	c	315 822 668,00	260 120 000,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	192 311,00	55 702 668,00
2031	a	320 549 968,00	262 110 200,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	134 000,00	58 439 768,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 549 968,00	262 110 200,00	0,00	0,00	x	362 000,00	362 000,00	0,00	134 000,00	58 439 768,00
2032	a	324 232 368,00	264 243 400,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	83 575,00	59 988 968,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 232 368,00	264 243 400,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	83 575,00	59 988 968,00
2033	a	328 516 748,00	266 587 700,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	31 961,00	61 929 048,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	328 516 748,00	266 587 700,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	31 961,00	61 929 048,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-35 582 238,84	52 232 238,84	0,00	0,00	48 907 238,84	35 582 238,84	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00
	b	5 258 242,84	-5 258 242,84	0,00	0,00	-5 258 242,84	-5 258 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-40 840 481,68	57 490 481,68	0,00	0,00	54 165 481,68	40 840 481,68	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00
2018	a	-28 806 898,85	46 283 060,85	0,00	0,00	28 673 060,85	14 806 898,85	14 000 000,00	14 000 000,00	3 610 000,00	0,00
	b	2 684 293,76	-2 684 293,76	0,00	0,00	-2 684 293,76	-2 684 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-31 491 192,61	48 967 354,61	0,00	0,00	31 357 354,61	17 491 192,61	14 000 000,00	14 000 000,00	3 610 000,00	0,00
2019	a	-18 741 339,24	36 608 779,24	0,00	0,00	23 606 779,24	8 741 339,24	10 000 000,00	10 000 000,00	3 002 000,00	0,00
	b	-4 025 676,25	4 025 676,25	0,00	0,00	4 025 676,25	4 025 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-14 715 662,99	32 583 102,99	0,00	0,00	19 581 102,99	4 715 662,99	10 000 000,00	10 000 000,00	3 002 000,00	0,00
2020	a	-5 717 566,19	23 500 898,19	0,00	0,00	9 522 871,19	0,00	10 500 000,00	5 717 566,19	3 478 027,00	0,00
	b	-3 816 327,81	3 816 327,81	0,00	0,00	3 816 327,81	0,00	0,00	3 816 327,81	0,00	0,00
	c	-1 901 238,38	19 684 570,38	0,00	0,00	5 706 543,38	0,00	10 500 000,00	1 901 238,38	3 478 027,00	0,00
2021	a	13 410 534,31	5 422 797,69	0,00	0,00	1 855 770,69	0,00	0,00	0,00	3 567 027,00	0,00
	b	-4 806,35	4 806,35	0,00	0,00	4 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 415 340,66	5 417 991,34	0,00	0,00	1 850 964,34	0,00	0,00	0,00	3 567 027,00	0,00
2022	a	10 182 305,00	8 651 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 651 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 182 305,00	8 651 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 651 027,00	0,00
2023	a	12 702 305,00	6 631 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 631 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 702 305,00	6 631 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 631 027,00	0,00
2024	a	18 817 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 817 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	a	19 562 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 562 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	a	19 562 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 562 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2027	a	19 562 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 562 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	a	11 528 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 528 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	a	3 712 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 712 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	a	2 983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 983 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	a	17 867 440,00	16 783 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	1 084 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 867 440,00	16 783 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	1 084 108,00
2020	a	17 783 332,00	17 783 332,00	1 933 332,00	0,00	1 933 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 783 332,00	17 783 332,00	1 933 332,00	0,00	1 933 332,00	0,00	0,00
2021	a	18 833 332,00	18 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	18 833 332,00	18 833 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2022	a	18 833 332,00	18 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	18 833 332,00	18 833 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2023	a	19 333 332,00	19 333 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	19 333 332,00	19 333 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2024	a	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2025	a	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2026	a	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 833 350,68	19 833 350,68	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	19 833 350,68	19 833 350,68	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2028	a	11 799 980,00	11 799 980,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	11 799 980,00	11 799 980,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2029	a	3 983 332,00	3 983 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	3 983 332,00	3 983 332,00	2 103 332,00	0,00	2 103 332,00	0,00	0,00
2030	a	2 983 332,00	2 983 332,00	1 503 332,00	0,00	1 503 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	2 983 332,00	2 983 332,00	1 103 332,00	0,00	1 103 332,00	0,00	0,00
2031	a	1 933 332,00	1 933 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 933 332,00	1 933 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00
2032	a	1 933 332,00	1 933 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 933 332,00	1 933 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00
2033	a	1 433 352,00	1 433 352,00	933 352,00	0,00	933 352,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 433 352,00	1 433 352,00	933 352,00	0,00	933 352,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2017	a	166 395 066,76	0,00	32 655 242,22	81 562 481,06
	b	0,00	0,00	269 215,02	-4 989 027,82
	c	166 395 066,76	0,00	32 386 027,20	86 551 508,88
2018	a	164 492 295,74	0,00	26 859 779,15	55 532 840,00
	b	0,00	0,00	-44 027,34	-2 728 321,10
	c	164 492 295,74	0,00	26 903 806,49	58 261 161,10
2019	a	157 683 334,68	0,00	29 944 428,81	53 551 208,05
	b	0,00	0,00	-745 574,82	3 280 101,43
	c	157 683 334,68	0,00	30 690 003,63	50 271 106,62
2020	a	150 400 002,68	0,00	33 048 565,43	42 571 436,62
	b	0,00	0,00	-5 368,84	3 810 958,97
	c	150 400 002,68	0,00	33 053 934,27	38 760 477,65
2021	a	131 566 670,68	0,00	36 314 115,69	38 169 886,38
	b	0,00	0,00	-4 806,35	0,00
	c	131 566 670,68	0,00	36 318 922,04	38 169 886,38
2022	a	117 733 338,68	0,00	36 937 879,77	36 937 879,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 733 338,68	0,00	36 937 879,77	36 937 879,77
2023	a	103 400 006,68	0,00	43 080 259,04	43 080 259,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 400 006,68	0,00	43 080 259,04	43 080 259,04
2024	a	83 566 674,68	0,00	46 155 300,00	46 155 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 566 674,68	0,00	46 155 300,00	46 155 300,00
2025	a	63 733 342,68	0,00	47 547 400,00	47 547 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 733 342,68	0,00	47 547 400,00	47 547 400,00
2026	a	43 900 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 900 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00

2027	a	24 066 660,00	0,00	51 964 700,00	51 964 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 066 660,00	0,00	51 964 700,00	51 964 700,00
2028	a	12 266 680,00	0,00	54 073 900,00	54 073 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 266 680,00	0,00	54 073 900,00	54 073 900,00
2029	a	8 283 348,00	0,00	55 896 200,00	55 896 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 283 348,00	0,00	55 896 200,00	55 896 200,00
2030	a	5 300 016,00	0,00	57 444 000,00	57 444 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 300 016,00	0,00	57 444 000,00	57 444 000,00
2031	a	3 366 684,00	0,00	59 130 800,00	59 130 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 366 684,00	0,00	59 130 800,00	59 130 800,00
2032	a	1 433 352,00	0,00	60 679 700,00	60 679 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 433 352,00	0,00	60 679 700,00	60 679 700,00
2033	a	0,00	0,00	62 119 500,00	62 119 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	62 119 500,00	62 119 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,87%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,96%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	3,72%	3,69%	0,00	3,69%	4,13%	8,69%	10,99%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,72%	0,00	3,72%	4,18%	8,72%	11,02%	TAK	TAK
2019	a	4,12%	3,82%	0,00	3,82%	4,93%	6,08%	8,38%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,18%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	4,17%	3,86%	0,00	3,86%	5,11%	6,13%	8,43%	TAK	TAK
2020	a	5,12%	4,47%	0,00	4,47%	6,57%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	5,12%	4,48%	0,00	4,48%	6,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2021	a	6,05%	5,13%	0,00	5,13%	8,34%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	c	6,05%	5,27%	0,00	5,27%	8,34%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	a	7,25%	6,16%	0,00	6,16%	10,53%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,03%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	7,27%	6,35%	0,00	6,35%	10,56%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	a	7,45%	6,36%	0,00	6,36%	12,70%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	7,45%	6,53%	0,00	6,53%	12,70%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	a	8,36%	7,17%	0,00	7,17%	15,43%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	8,36%	7,35%	0,00	7,35%	15,43%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2025	a	7,94%	6,81%	0,00	6,81%	15,76%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	7,94%	6,99%	0,00	6,99%	15,76%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2026	a	7,52%	6,45%	0,00	6,45%	16,30%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,52%	6,62%	0,00	6,62%	16,30%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.11.) - (5.11.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.11.) - (5.11.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	7,11%	6,09%	0,00	6,09%	16,86%	15,83%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	7,11%	6,25%	0,00	6,25%	16,86%	15,83%	TAK	TAK	
2028	a	4,17%	3,22%	0,00	3,22%	17,35%	16,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,17%	3,37%	0,00	3,37%	17,35%	16,31%	TAK	TAK	
2029	a	1,49%	0,59%	0,00	0,59%	17,74%	16,84%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,49%	0,73%	0,00	0,73%	17,74%	16,84%	TAK	TAK	
2030	a	1,10%	0,56%	0,00	0,56%	18,03%	17,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,10%	0,69%	0,00	0,69%	18,03%	17,32%	TAK	TAK	
2031	a	0,71%	0,38%	0,00	0,38%	18,35%	17,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,71%	0,38%	0,00	0,38%	18,35%	17,71%	TAK	TAK	
2032	a	0,67%	0,36%	0,00	0,36%	18,62%	18,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,67%	0,36%	0,00	0,36%	18,62%	18,04%	TAK	TAK	
2033	a	0,48%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,48%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	a	0,00	0,00	113 795 265,70	42 559 631,00	476 361 884,23	157 768 187,76	318 593 696,47	268 407 732,12	70 042 399,01	21 819 119,79
	b	0,00	0,00	-3 276 944,13	897 000,00	-3 809 499,99	-5 693 974,11	1 884 474,12	384 474,12	7 025 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	117 072 209,83	41 662 631,00	480 171 384,22	163 462 161,87	316 709 222,35	268 023 258,00	63 017 399,01	20 819 119,79
2018	a	0,00	0,00	117 243 761,24	42 240 176,06	501 660 708,03	159 511 806,49	342 148 901,54	306 890 699,35	27 506 491,37	18 068 202,19
	b	0,00	0,00	110 048,00	0,00	3 069 956,63	225 253,77	2 844 702,86	2 844 702,86	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	117 133 713,24	42 240 176,06	498 590 751,40	159 286 552,72	339 304 198,68	304 045 996,49	27 506 491,37	18 068 202,19
2019	a	0,00	0,00	117 243 298,62	42 450 808,06	448 387 352,97	142 599 224,69	305 788 128,28	290 903 627,69	8 914 484,00	15 674 500,59
	b	0,00	0,00	3 283 190,80	0,00	11 189 702,99	4 928 744,03	6 260 958,96	6 260 958,96	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	113 960 107,82	42 450 808,06	437 197 649,98	137 670 480,66	299 527 169,32	284 642 668,73	8 914 484,00	15 674 500,59
2020	a	0,00	0,00	114 389 242,69	42 671 749,31	318 878 472,30	135 543 046,67	183 335 425,63	169 037 556,13	10 104 357,84	15 107 869,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 751,22	35 792,25	6 810 958,97	6 810 958,97	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	114 389 242,69	42 671 749,31	312 031 721,08	135 507 254,42	176 524 466,66	162 226 597,16	10 104 357,84	15 107 869,50
2021	a	13 410 534,31	13 410 534,31	112 973 290,78	42 747 490,00	158 198 767,06	96 369 391,46	61 829 375,60	50 031 859,30	44 559 176,46	14 987 869,50
	b	-4 806,35	-4 806,35	0,00	0,00	32 042,41	32 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 415 340,66	13 415 340,66	112 973 290,78	42 747 490,00	158 166 724,65	96 337 349,05	61 829 375,60	50 031 859,30	44 559 176,46	14 987 869,50
2022	a	10 182 305,00	10 182 305,00	112 497 384,41	42 961 237,00	109 112 488,11	93 374 618,61	15 737 869,50	1 560 000,00	27 196 574,77	14 987 869,50
	b	0,00	0,00	1 125 650,59	0,00	1 176 470,59	1 176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 182 305,00	10 182 305,00	111 371 733,82	42 961 237,00	107 936 017,52	92 198 148,02	15 737 869,50	1 560 000,00	27 196 574,77	14 987 869,50
2023	a	12 702 305,00	12 702 305,00	107 633 088,36	43 176 032,00	91 274 744,17	86 279 964,21	4 994 779,96	268 819,46	30 817 631,08	5 535 960,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 702 305,00	12 702 305,00	107 633 088,36	43 176 032,00	91 274 744,17	86 279 964,21	4 994 779,96	268 819,46	30 817 631,08	5 535 960,50
2024	a	18 817 305,00	18 817 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 564 527,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 817 305,00	18 817 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 564 527,00	0,00
2025	a	19 562 305,00	19 562 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 927,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 562 305,00	19 562 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 927,00	0,00
2026	a	19 562 305,00	19 562 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 327,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 562 305,00	19 562 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 327,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2027	a	19 562 323,68	19 562 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302 808,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 562 323,68	19 562 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302 808,32	0,00	
2028	a	11 528 953,00	11 528 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337 679,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 528 953,00	11 528 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337 679,00	0,00	
2029	a	3 712 305,00	3 712 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867 927,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 712 305,00	3 712 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867 927,00	0,00	
2030	a	2 983 332,00	2 983 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 983 332,00	2 983 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00	
2031	a	1 933 332,00	1 933 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 933 332,00	1 933 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00	
2032	a	1 933 332,00	1 933 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 933 332,00	1 933 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00	
2033	a	1 433 352,00	1 433 352,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 433 352,00	1 433 352,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	a	71 339 830,39	45 860 367,67	45 447 012,05	225 085 517,61	202 437 825,50	170 506 569,65	77 321 745,73	45 992 603,21	76 631 871,49
	b	-4 918 775,25	-4 929 275,25	-4 967 366,87	12 553 501,94	266 293,50	600,00	-5 805 163,52	-4 928 675,25	-5 843 255,14
	c	76 258 605,64	50 789 642,92	50 414 378,92	212 532 015,67	202 171 532,00	170 505 969,65	83 126 909,25	50 921 278,46	82 475 126,63
2018	a	68 837 812,00	43 130 689,71	42 557 899,80	217 064 012,05	191 550 286,22	120 461 261,83	75 642 715,53	43 231 573,84	74 758 627,70
	b	72 412,93	72 412,93	24 213,01	5 128 321,10	0,00	0,00	76 685,81	72 412,93	28 485,89
	c	68 765 399,07	43 058 276,78	42 533 686,79	211 935 690,95	191 550 286,22	120 461 261,83	75 566 029,72	43 159 160,91	74 730 141,81
2019	a	52 538 317,19	39 207 216,69	39 102 640,27	180 816 844,23	158 117 537,59	137 178 513,20	58 786 520,06	39 207 216,69	58 645 549,46
	b	4 125 525,51	4 125 525,51	4 107 817,05	2 980 857,53	0,00	0,00	4 850 434,40	4 125 525,51	4 832 725,94
	c	48 412 791,68	35 081 691,18	34 994 823,22	177 835 986,70	158 117 537,59	137 178 513,20	53 936 085,66	35 081 691,18	53 812 823,52
2020	a	47 221 105,81	35 206 933,31	35 132 246,58	108 308 305,79	94 010 436,29	94 010 436,29	52 788 930,67	35 206 933,31	52 699 343,82
	b	30 423,41	30 423,41	30 423,41	0,00	0,00	0,00	35 792,25	30 423,41	35 792,25
	c	47 190 682,40	35 176 509,90	35 101 823,17	108 308 305,79	94 010 436,29	94 010 436,29	52 753 138,42	35 176 509,90	52 663 551,57
2021	a	42 746 598,41	31 989 097,35	31 921 685,72	74 376 649,68	60 198 780,18	29 198 780,18	47 868 717,46	31 989 097,35	47 789 409,66
	b	27 236,06	27 236,06	27 236,06	0,00	0,00	0,00	32 042,41	27 236,06	32 042,41
	c	42 719 362,35	31 961 861,29	31 894 449,66	74 376 649,68	60 198 780,18	29 198 780,18	47 836 675,05	31 961 861,29	47 757 367,25
2022	a	40 559 182,96	30 176 885,46	30 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	45 419 821,61	30 176 885,46	45 419 821,61
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 470,59	1 000 000,00	1 176 470,59
	c	39 559 182,96	29 176 885,46	29 176 885,46	14 398 869,50	221 000,00	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	228 496,50	40 200 600,21	26 696 917,65	40 200 600,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 956 528,65	26 696 917,65	26 654 417,65	4 954 457,00	228 496,50	228 496,50	40 200 600,21	26 696 917,65	40 200 600,21
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	a	245 750 663,20	192 122 627,25	203 965 420,79	77 435 275,08	67 688 666,02	39 275 577,49	33 127 424,02	0,00	0,00
	b	384 474,12	265 693,50	0,00	-829 601,19	-876 488,27	-829 601,19	-876 488,27	0,00	0,00
	c	245 366 189,08	191 856 933,75	203 965 420,79	78 264 876,27	68 565 154,29	40 105 178,68	34 003 912,29	0,00	0,00
2018	a	256 501 198,68	191 545 041,38	166 496 928,25	83 276 024,50	67 619 057,42	52 620 074,70	38 921 837,42	14 000 000,00	8 961 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 272,88	4 272,88	4 272,88	4 272,88	0,00	0,00
	c	256 501 198,68	191 545 041,38	166 496 928,25	83 271 751,62	67 614 784,54	52 615 801,82	38 917 564,54	14 000 000,00	8 961 000,00
2019	a	216 388 128,28	163 112 292,75	187 681 101,19	69 488 137,23	65 055 658,55	43 112 486,23	38 695 007,55	10 000 000,00	10 000 000,00
	b	6 260 958,96	0,00	6 260 958,96	6 985 867,85	6 985 867,85	6 985 867,85	6 985 867,85	0,00	0,00
	c	210 127 169,32	163 112 292,75	181 420 142,23	62 502 269,38	58 069 790,70	36 126 618,38	31 709 139,70	10 000 000,00	10 000 000,00
2020	a	134 060 225,63	96 008 687,59	134 060 225,63	55 633 535,40	55 620 355,39	34 030 865,40	34 017 685,39	5 700 000,00	5 700 000,00
	b	6 810 958,97	0,00	6 810 958,97	6 816 327,81	6 816 327,81	6 816 327,81	6 816 327,81	4 000 000,00	4 000 000,00
	c	127 249 266,66	96 008 687,59	127 249 266,66	48 817 207,59	48 804 027,58	27 214 537,59	27 201 357,58	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	a	79 529 375,60	60 198 780,18	48 529 375,60	35 210 215,53	35 198 319,36	15 176 551,53	15 164 655,36	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 806,35	4 806,35	4 806,35	4 806,35	0,00	0,00
	c	79 529 375,60	60 198 780,18	48 529 375,60	35 205 409,18	35 193 513,01	15 171 745,18	15 159 849,01	0,00	0,00
2022	a	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 459 805,65	29 459 805,65	9 223 141,65	9 223 141,65	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	176 470,59	176 470,59	176 470,59	176 470,59	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	0,00	0,00
2023	a	4 994 779,96	228 496,50	4 994 779,96	18 269 966,02	18 269 966,02	8 058 419,02	8 058 419,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 994 779,96	228 496,50	4 994 779,96	18 269 966,02	18 269 966,02	8 058 419,02	8 058 419,02	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 000 000,00	8 961 000,00	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	0,00
	c	14 000 000,00	8 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	a	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

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)				2 719 773 653,55	476 361 884,23	501 660 708,03	448 387 352,97	318 878 472,30	158 198 767,06
1.a	- wydatki bieżące				1 301 287 316,09	157 768 187,76	159 511 806,49	142 599 224,69	135 543 046,67	96 369 391,46
1.b	- wydatki majątkowe				1 418 486 337,46	318 593 696,47	342 148 901,54	305 788 128,28	183 335 425,63	61 829 375,60
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:				1 540 508 815,65	325 365 540,41	333 333 649,21	276 364 383,34	188 038 891,30	97 587 828,06
1.1.1	- wydatki bieżące				456 180 049,87	78 511 480,73	76 832 450,53	59 976 255,06	53 978 665,67	49 058 452,46
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	7 442 573,26	1 464 500,00	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
109 112 488,11	91 274 744,17	1 150 814 152,2 2
93 374 618,61	86 279 964,21	178 085 285,84
15 737 869,50	4 994 779,96	972 728 866,38
61 047 426,11	46 385 115,17	834 586 629,80

46 609 556,61	41 390 335,21	166 257 199,01
0,00	0,00	60 645,58

0,00	0,00	4 991 670,25
------	------	--------------

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	1 166 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	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	23 090 054,57	27 766 867,97	31 169 782,97	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	936 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	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
--------------	--------------	--------------

26 986 941,11	23 884 193,96	31 495 363,66
---------------	---------------	---------------

1 621 571,00	1 658 057,65	2 687 243,81
--------------	--------------	--------------

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	2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkółących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2015	2017	79 842,82	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	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00	0,00	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	9 043 093,76
------	------	--------------

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	2 153 647,76	733 128,47	804 568,13	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	1 066 700,11	66 967,41	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	688 633,10	57 726,40	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	3 551 999,66	197 169,26	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	1 116 683,04	76 964,14	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	1 066 700,11
------------	-----------	--------------

118 294,90	39 432,20	688 633,10
------------	-----------	------------

629 030,70	209 676,90	3 551 999,66
------------	------------	--------------

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

194 947,20	64 982,90	1 116 683,04
------------	-----------	--------------

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	170 082,82	116 391,19	101 338,73	108 618,37	111 350,21
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	607 781,32
------	------	------------

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	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	164 000,00	68 091,62	63 199,92	32 708,46	0,00	0,00
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	923 057,16	26 226,39	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90
1.1.1.36	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	447 140,00	25 952,00	210 594,00	210 594,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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				1 084 328 765,78	246 854 059,68	256 501 198,68	216 388 128,28	134 060 225,63	48 529 375,60
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	164 000,00

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

0,00	0,00	1 250,00
------	------	----------

211 071,90	70 356,80	923 057,16
------------	-----------	------------

0,00	0,00	447 140,00
------	------	------------

0,00	0,00	749 902,87
------	------	------------

14 437 869,50	4 994 779,96	668 329 430,79
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	578 890 025,57	147 222 827,90	86 522 917,07	173 242 397,05	119 502 356,13	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 - Mąchocice - 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	21 465,40	5 500,00	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 Jaworznia (S7) Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	4 119 269,86	4 112 770,54	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 Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	61 760 358,22	23 579 848,08	38 180 510,14	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 Infrastrukturą 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	313 319 841,79

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

0,00	0,00	5 500,00
------	------	----------

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

0,00	0,00	62 079,37
------	------	-----------

0,00	0,00	61 760 358,22
------	------	---------------

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 Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	47 025 013,57	19 907 126,81	27 117 886,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	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.ż 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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	2018	2021	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
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	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	47 025 013,57

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	37 000,00	7 000,00	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	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	10 361 382,36	1 363 788,06	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.20	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 778 160,30	1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.21	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 570 578,37	2 377 104,77	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30

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

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

1 687 048,20	562 353,30	10 361 382,36
--------------	------------	---------------

1 064 654,10	354 889,80	6 712 864,30
--------------	------------	--------------

5 661 276,30	1 887 092,10	32 570 578,37
--------------	--------------	---------------

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						
1.1.2.22	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
1.1.2.23	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 795 192,13	1 437 722,03	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	793 685,89	786 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 197 241,75	1 157 457,14	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10
1.1.2.29	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 681 301,09

1 754 524,80	584 846,10	10 795 192,13
--------------	------------	---------------

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	534 474,12
------	------	------------

4 010 366,10	1 336 779,20	18 197 241,75
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	2 425 660,00
------	------	--------------

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						
1.1.2.30	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 Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 767 567,72	0,00	1 060 540,63	707 027,09	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 160 364 837,90	148 296 343,82	165 627 058,82	169 322 969,63	128 139 581,00	57 910 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 207 266,22	76 556 707,03	79 979 355,96	79 922 969,63	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	296 680 336,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	430 000,00

0,00	0,00	1 767 567,72
------	------	--------------

2 700 000,00	0,00	0,00
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	316 227 522,42
44 065 062,00	44 889 629,00	11 828 086,83
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						
1.3.1.2	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	393 039,86	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 Przeciwdziałania 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
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	84 328 577,00	6 576 911,00	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	47 900 698,00	3 690 000,00	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	16 392 079,00	1 600 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	676 839,86

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

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	150 000,00

3 701 410,00	3 764 431,00	70 000,00
--------------	--------------	-----------

1 393 730,00	1 463 417,00	250 000,00
--------------	--------------	------------

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						
1.3.1.12	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	49 705 404,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	98 739,41	148 567,96	78 309,63	0,00	0,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	6 830 737,61	1 821 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	100 000,00
--------------	--------------	------------

0,00	0,00	325 617,00
------	------	------------

0,00	0,00	226 800,00
------	------	------------

0,00	0,00	113 700,00
------	------	------------

300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	1 179 450,00
------	------	--------------

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						
1.3.1.21	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2018	1 989 069,93	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 504 425,56	1 885 590,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	12 000 211,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	333 767,50	333 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	789 544,00

0,00	0,00	3 063 663,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	29 957,50
------	------	-----------

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

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						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa 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
1.3.1.29	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	337 526,58	337 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 691,00

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

0,00	0,00	71 000,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	494 400,00
------	------	------------

0,00	0,00	12 500,00
------	------	-----------

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						
1.3.1.33	1c146 Świątokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Tworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świątokrzyskiego	2016	2018	226 258,91	43 667,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świątokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świątokrzyskiego	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				334 157 571,68	71 739 636,79	85 647 702,86	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świątokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świątokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	52 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świątokrzyskiego	2011	2017	14 757 010,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c037 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	Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 925 329,87	968 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c038 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	724 477,00	724 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	296 702,86	0,00	296 702,86	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	135 667,00

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

1 300 000,00	0,00	304 399 435,59
0,00	0,00	52 271,30

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

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	296 702,86
------	------	------------

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						
1.3.2.6	1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	3 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	87 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	505 144,10	505 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	391 242,00	391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 900 000,00

0,00	0,00	148 000,00
------	------	------------

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

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

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

0,00	0,00	33 312,00
------	------	-----------

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						
1.3.2.13	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 656 041,00	433 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św.na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	608 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej 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
1.3.2.19	1c145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wy	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 300 000,00	0,00	297 897 600,00
--------------	------	----------------

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	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	144 485,03	36 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c150 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 168 000,00	1 167 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	43 788,00

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

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

0,00	0,00	1 694,18
------	------	----------

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 I WYDATKI BUDŻETU

I Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 70.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a145)** „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach POPT na lata 2014-2020;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 odsetek od dotacji i odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i ich przekazaniem do Ministerstwa Rozwoju;
3. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 10.387,50 zł otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych (5.528,10 zł) oraz uzyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ze sprzedaży biomasy (4.859,40 zł) oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.387,50 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
4. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 600,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a222)** „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (dostosowanie do planu wydatków);
5. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 38.091,62 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 38.091,62 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a244)** „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” w ramach POWER 2014-2020;
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 124.000,00 zł realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu kursów, szkoleń i konferencji oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 124.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
7. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 5.083.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 5.083.000,00 zł na realizację przedsięwzięć **(1a193, 194 i 195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

II Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 56.733,13 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 66.744,86 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 11.348,57 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
3. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 800.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Starachowice (400.000,00 zł) i Powiatu Starachowickiego (400.000,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00069)** „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”;
4. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania **(00067)** „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”;
5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł na dofinansowanie lub współorganizację zadań edukacyjnych przez Urząd Marszałkowski;
6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł w związku z dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
7. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 10.444,93 zł w związku z bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach;
8. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 60.420,39 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne przedsięwzięcia **(1c094)** „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim” /trwałość projektu/;
9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 71.659,80 zł pochodzących od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 71.659,80 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne przedsięwzięcia **(1c040)** „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”;
10. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00037)** „Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu”;
11. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 265.693,50 zł pochodzących z Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 384.474,12 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
12. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00065)** „Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na odc. DW 728 w m. Gnieździska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do m. Wierna oraz Mieczyn w km 130+100”;

13. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 12.287.208,44 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/
14. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
15. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 75.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Bogoria oraz wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00066)** „*Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa*”;
16. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 410.260,00 zł uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tyt. szkód komunikacyjnych i sprzedaży drzewa oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.
17. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 99.950,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c002)** „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”;
18. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c043)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100*”;

ZMIANY

TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 24.213,01 zł, w 2019 r. o kwotę 24.817,05 zł, w 2020 r. o kwotę 30.423,41 zł, w 2021 r. o kwotę 27.236,06 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 28.485,89 zł, w 2019 r. o kwotę 29.196,53 zł, w 2020 r. o kwotę 35.792,25 zł, w 2021 r. o kwotę 32.042,41 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
2. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 296.702,86 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w tym od Gminy Zagnańsk (262.582,03 zł) i Gminy Miedziana Góra (34.120,83 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 296.702,86 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c042)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919*”;
3. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 2.400.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c043)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100*”;
4. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 48.199,92 zł i w 2019 r. o kwotę 17.708,46 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 48.199,92 zł i w 2019 r. o kwotę 17.708,46 zł

- na realizację przedsięwzięcia **(1a244)** „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” w ramach POWER 2014-2020;
5. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 148.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ożarów oraz wydatków majątkowych o kwotę 148.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1c048)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka”;
 6. Zwiększenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 4.083.000,00 zł i w 2022 r. o kwotę 1.000.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 4.803.529,41 zł i w 2022 r. o kwotę 1.176.470,59 zł na realizację przedsięwzięć **(1a193, 194 i 195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 7. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 108.813,50 zł, w 2019 r. o kwotę 57.643,70 zł pochodzących od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 148.567,96 zł, w 2019 r. o kwotę 78.309,63 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne przedsięwzięcia **(1c040)** „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”;
 8. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 5.128.321,10 zł i w 2019 r. o kwotę 2.980.857,53 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 6.260.958,96 zł i w 2020 r. o kwotę 6.810.958,97 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;
 9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.600.000,00 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa i wydatków bieżących o kwotę 1.600.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zadania pn. „Remont lewego wału rzeki Wisły w km 5+000-6+050 Niekurza – Szwagrów” - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2017 r.
 10. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 6.751.000,00 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa i wydatków bieżących o kwotę 6.751.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2017 r.
 11. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 5.888,93 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa i wydatków bieżących o kwotę 5.888,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2017 r.;
 12. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 6.632,16 zł pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatków bieżących o kwotę 6.632,16 zł na realizację zadania pn. „Oznakowanie granic Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2017 r.;
 13. Zmniejszenia w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł i w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 176.470,59 zł;

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

1. Dokonuje się zmiany działu i rozdziału przedsięwzięcia **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z 710-71095 na 801-80195;
2. Przesunięcie w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 20.000,00 zł z przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” na przedsięwzięcie **(1a217)** „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” oraz w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych kwoty 20.000,00 zł z przedsięwzięcia **(1a217)** na przedsięwzięcie **(1a216)**;
3. Przesunięcie w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania o kwotę 12.287.208,44 zł, w 2018 r. o kwotę 5.128.321,10 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
4. Przesunięcie w 2017 r. w ramach wydatków bieżących kwoty 27.079,61 zł z przedsięwzięcia **(1c094)** „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim” /trwałość projektu/ na przedsięwzięcie **(1c040)** „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”;
5. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 897.000,00 zł na realizację przedsięwzięć **(1a193, 194 i 195)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. W 2017 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 5.258.242,84 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 2.684.293,76 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 4.025.676,25 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 3.816.327,81 zł, w 2021 zwiększa się o kwotę 4.806,35 zł;
2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 z dotychczasowego tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwoty spłat rat tych kredytów będą podlegały wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, w latach 2021 – 2030 w kwocie 400.000,00 zł rocznie;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 5.258.242,84 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 2.684.293,76 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 4.025.676,25 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 3.816.327,81 zł;
2. Nadwyżka budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 4.806,35 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody z wolnych środków
2017	17 499 555,08 zł	12 241 312,24 zł	5 258 242,84 zł	-5 258 242,84 zł
2018	5 754 250,39 zł	3 069 956,63 zł	2 684 293,76 zł	-2 684 293,76 zł
2019	7 164 026,74 zł	11 189 702,99 zł	-4 025 676,25 zł	4 025 676,25 zł
2020	30 423,41 zł	3 846 751,22 zł	-3 816 327,81 zł	3 816 327,81 zł
2021	27 236,06 zł	32 042,41 zł	-4 806,35 zł	4 806,35 zł
2022	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Objaśnienia: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

1p	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE							2 719 773 653,55	615 899 236,68	476 361 884,23	501 660 708,03	448 387 352,97	318 878 472,30	158 198 767,06	109 112 488,11	91 274 744,17	1 150 814 152,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 287 316,09	429 841 076,20	157 768 187,76	159 511 806,49	142 599 224,69	135 543 046,67	96 369 391,46	93 374 618,61	86 279 964,21	178 085 285,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 418 486 337,46	186 058 160,48	318 593 696,47	342 148 901,54	305 788 128,28	183 335 425,63	61 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	972 728 866,38
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 719 773 653,55	615 899 236,68	476 361 884,23	501 660 708,03	448 387 352,97	318 878 472,30	158 198 767,06	109 112 488,11	91 274 744,17	1 150 814 152,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 301 287 316,09	429 841 076,20	157 768 187,76	159 511 806,49	142 599 224,69	135 543 046,67	96 369 391,46	93 374 618,61	86 279 964,21	178 085 285,84
		- Unia Europejska							287 461 804,30	34 960 576,79	45 992 603,21	43 231 573,84	39 207 216,69	35 206 933,31	31 989 097,35	30 176 885,46	26 696 917,65	
		- budżet państwa							170 510 962,53	9 797 721,96	25 479 462,72	35 239 555,29	23 050 078,50	21 922 172,80	18 819 043,06	18 588 947,50	17 633 981,00	
		- budżet j. s.t.							803 100 148,80	372 137 798,83	78 457 103,52	75 212 987,84	75 058 307,49	74 832 945,86	43 202 624,05	43 419 050,65	40 779 330,56	
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 023 096,20	84 824,36	1 603 025,31	1 385 423,52	1 190 883,01	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								
		- budżet j. s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 128 376,72	12 797 226,72	6 235 993,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 418 486 337,46	186 058 160,48	318 593 696,47	342 148 901,54	305 788 128,28	183 335 425,63	61 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	972 728 866,38
		- Unia Europejska							775 433 509,20	102 996 583,55	192 122 627,25	191 545 041,38	163 112 292,75	96 008 687,59	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							406 398 052,72	1 382 110,36	84 870 092,11	102 352 750,22	106 538 331,03	63 573 069,50	27 477 869,50	15 477 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j. s.t.							120 089 583,55	24 677 967,67	33 388 967,55	18 160 402,02	20 576 528,89	18 053 668,54	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							38 385 034,25	19 643 292,38	8 212 009,56	10 529 732,31						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j. s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							55 197 989,89	25 497 989,89		14 000 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32			3 365 853,66	3 365 853,66					
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 540 508 815,65	212 385 982,05	325 365 540,41	333 333 649,21	276 364 383,34	188 038 891,30	97 587 828,06	61 047 426,11	46 385 115,17	834 586 629,80
		WYDATKI BIEŻĄCE							456 180 049,87	49 822 853,60	78 511 480,73	76 832 450,53	59 976 255,06	53 978 665,67	49 058 452,46	46 609 556,61	41 390 335,21	166 257 199,01
		- Unia Europejska							287 461 804,30	34 960 576,79	45 992 603,21	43 231 573,84	39 207 216,69	35 206 933,31	31 989 097,35	30 176 885,46	26 696 917,65	
		- budżet państwa							116 728 989,53	9 797 721,96	25 479 462,72	25 707 122,29	13 331 100,50	12 014 172,50	10 757 501,06	10 382 297,50	9 259 611,00	
		- budżet j. s.t.							42 903 232,30	4 916 802,95	5 436 389,49	6 508 330,88	6 247 054,86	5 567 824,86	5 122 119,05	4 860 638,65	4 244 071,56	
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 023 096,20	84 824,36	1 603 025,31	1 385 423,52	1 190 883,01	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								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 084 328 765,78	162 563 128,45	246 854 059,68	256 501 198,68	216 388 128,28	134 060 225,63	48 529 375,60	14 437 869,50	4 994 779,96	668 329 430,79
		- Unia Europejska							775 433 509,20	102 996 583,55	192 122 627,25	191 545 041,38	163 112 292,75	96 008 687,59	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							108 500 452,72	1 382 110,36	22 647 692,11	19 952 750,22	17 138 331,03	14 297 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j. s.t.							83 916 870,46	1 270 194,23	23 871 730,76	14 912 699,16	20 576 528,89	18 053 668,54	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							38 385 034,25	19 643 292,38	8 212 009,56	10 529 732,31						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							55 197 989,89	25 497 989,89		14 000 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32			3 365 853,66	3 365 853,66					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
1	1a015	Szwajcaria - Polski Program Współpracy Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów periferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	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
		- Źródła Europejskie							2 200 904,97	2 144 284,99	56 619,98							
		- budżet j.s.t.							398 940,60	388 949,06	9 991,54							
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
2	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	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
		- Źródła Europejskie							88 141 109,35	88 141 109,35								
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							18 648 113,51	17 544 717,03	1 103 396,48							
		- kredyty i pożyczki mekwalfikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							25 497 989,89	25 497 989,89								
3	1a092	Regionalny Program Operacyjny Wępowidztwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2021	600	60013	578 890 025,57	18 308 021,32	147 222 827,90	86 522 917,07	173 242 397,05	119 502 356,13	34 091 506,10			313 319 841,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE							578 890 025,57	18 308 021,32	147 222 827,90	86 522 917,07	173 242 397,05	119 502 356,13	34 091 506,10			313 319 841,79
		- Źródła Europejskie							469 449 994,33	13 798 414,22	120 074 532,90	68 877 357,02	141 934 222,42	95 787 687,59	28 977 780,18			
		- budżet państwa							23 912 073,96	1 225 530,86	14 006 867,11	5 698 818,46	2 980 857,53					
		- budżet j.s.t.							56 303 960,62	1 209 483,43	7 182 756,35	6 456 009,28	18 327 317,10	18 014 668,54	5 113 725,92			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							13 523 996,66	2 074 592,81	5 958 671,54	5 490 732,31						
		- kredyty i pożyczki mekwalfikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							15 700 000,00				10 000 000,00	5 700 000,00				
4	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku granica miasta Kielce - Masłów - Machocze	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	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							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
5	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 464 038,65	1 944 038,66	1 470 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				4 997 170,25
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 573,26	1 928 073,26	1 464 500,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				4 991 670,25
		- Unia Europejska							6 326 186,49	1 638 861,49	1 244 825,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 116 386,77	289 211,77	219 675,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 465,40	15 965,40	5 500,00							5 500,00
		- Unia Europejska							18 245,59	13 570,59	4 675,00							
		- budżet państwa							3 219,81	2 394,81	825,00							
6	1a150	LIFE - Priorytet 1 LIFE - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Funduszu Działanie 1.1 LIFE - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Funduszu Projekt: LIFE - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Funduszu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Funduszu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	2 694 613,31	1 717 154,69	872 178,00						1 836 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	1 865 738,77	1 619 658,23	872 178,00						1 836 087,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	728 473,71	536 046,07	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,22	1 025 297,53	517 153,69	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	31 684,63	162 729,37	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	80 282,90	403 720,10	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	828 874,54	97 496,46							0,00
		- Unia Europejska							737 317,23	684 820,76	52 496,46							
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78	45 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
7	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	4 119 269,86	6 499,32	4 112 770,54							62 079,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 119 269,86	6 499,32	4 112 770,54							62 079,37
		- Unia Europejska							3 453 354,95		3 453 354,95							
		- budżet j.s.t.							609 415,59		609 415,59							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							56 499,32	6 499,32	50 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
8	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielec-Poładnie (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	61 760 358,22		23 579 848,08	38 180 510,14						61 760 358,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 760 358,22		23 579 848,08	38 180 510,14						61 760 358,22
		- Unia Europejska							49 488 154,47		19 617 870,86	29 870 283,61						
		- budżet j.s.t.							3 461 977,22		3 461 977,22							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 539 000,00		500 000,00	3 039 000,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 271 226,53			5 271 226,53						
9	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku granica miasta Kielce - granica gminy Dalezysze wraz z budową obwodnic m. Suków i Dalezysze	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	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
		- Uma Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet i s.t.							12 361 000,00		5 550 000,00	5 311 000,00	1 500 000,00					
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 039 000,00			5 039 000,00						
10	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	47 025 013,57		19 907 126,81	27 117 886,76						47 025 013,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 025 013,57		19 907 126,81	27 117 886,76						47 025 013,57
		- Uma Europejska							37 846 261,52		16 496 057,78	21 350 203,74						
		- budżet i s.t.							2 988 978,58		2 911 069,03	77 909,55						
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 689 773,47			3 689 773,47						
11	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	8 167 458,21	1 458 756,46	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	1 458 756,46	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
		- Uma Europejska							5 083 159,87	928 206,68	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,19	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 993,34	530 549,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 443,56	280 000,00	182 000,00	
		- budżet i 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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Uma Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
12	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet Działanie 5.1 Pomoc Techniczna KSOW Projekt Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	SBR	SBR	2015-2023	010	01041	26 880 687,21	3 777 850,11	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 880 687,21	3 777 850,11	4 626 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	2 955 470,00	3 699 017,10	5 089 700,00
		- Uma Europejska							12 397 551,38	2 403 846,12	2 272 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 681 705,26	
		- budżet państwa							7 087 845,83	1 374 003,99	1 298 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	960 841,84	
		- budżet i s.t. - wydatki kwalifikowalne							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	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
13	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	498 178,68	1 166 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	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	498 178,68	1 166 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Uma Europejska							8 500 000,00	423 451,88	991 350,17	1 358 184,07	1 473 649,83	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j. s. t.							1 500 000,00	74 726,80	174 944,15	239 679,55	260 055,85	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
14	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	22 680 865,62	23 464 231,57	28 117 992,19	31 451 013,61	28 212 778,00	28 168 484,00	27 246 941,11	24 153 013,42	33 281 236,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	22 355 039,94	23 090 054,57	27 766 867,97	31 169 782,97	27 952 778,00	27 908 484,00	26 986 941,11	23 884 193,96	31 495 363,66
		- Uma Europejska							179 447 021,14	19 001 783,42	19 626 546,38	23 601 838,07	26 494 315,53	23 759 861,30	23 722 211,40	22 938 899,94	20 301 565,10	
		- budżet j. s. t.							31 667 121,38	3 353 256,52	3 463 508,19	4 165 029,90	4 675 467,44	4 192 916,70	4 186 272,60	4 048 041,17	3 582 628,86	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	325 825,68	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00	260 000,00	268 819,46	1 785 873,10
		- Uma Europejska							2 024 000,45	276 952,12	318 050,45	298 455,44	239 045,94	221 000,00	221 000,00	221 000,00	228 496,50	
		- budżet j. s. t.							357 176,55	48 873,56	56 126,55	52 668,78	42 184,70	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 322,96	
15	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 440 418,96	958 430,81	936 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 687 243,81
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 440 418,96	958 430,81	936 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 687 243,81
		- Uma Europejska							12 274 356,12	814 666,10	796 091,48	2 342 738,06	2 505 785,34	1 566 605,43	1 460 785,35	1 378 335,35	1 409 349,01	
		- budżet j. s. t.							2 166 062,84	143 764,71	140 486,72	413 424,36	442 197,42	276 459,69	257 785,65	243 235,65	248 708,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Uma Europejska							0,00	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	0,00
16	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
17	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna Działanie: 6.1 Pomoc Techniczna Projekt Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	1 467 728,71	1 582 820,00	1 983 862,29	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,70	1 441 948,01	1 582 820,00	1 948 116,69	1 518 747,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 393 411,13
		- Uma Europejska							10 697 146,85	1 215 273,77	1 334 000,69	1 641 872,74	1 279 999,97	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	
		- budżet j. s. t.							1 995 243,85	226 674,24	248 819,31	306 243,95	238 747,03	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,30	25 780,70		35 745,60						35 745,60

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 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
		- Unia Europejska							51 854,36	21 727,97		30 126,39						
		- budżet j. s.t.							9 671,94	4 052,73		5 619,21						
18	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	2 031 033,84	2 338 824,00	3 144 846,16						855 257,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	1 993 346,54	2 338 824,00	3 110 033,46						820 444,46
		- Unia Europejska							6 325 873,40	1 694 344,57	1 988 000,40	2 643 528,43						
		- budżet j. s.t.							1 116 330,60	299 001,97	350 823,60	466 505,03						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00	37 687,30		34 812,70						34 812,70
		- Unia Europejska							61 625,00	32 034,21		29 590,79						
		- budżet j. s.t.							10 875,00	5 653,09		5 221,91						
19	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	135 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	135 865,26	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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j. s.t.							0,00									
20	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2018-2021	600	60001	36 200 000,00			18 200 000,00	18 000 000,00					36 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							200 000,00			200 000,00						200 000,00
		- Unia Europejska							138 211,38			138 211,38						
		- budżet j. s.t.							24 390,24			24 390,24						
		- budżet j. s.t. - wydatki niekwalifikowalne							37 398,38			37 398,38						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00					36 000 000,00
		- Unia Europejska							24 878 048,78			12 439 024,39	12 439 024,39					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 707,32			3 365 853,66	3 365 853,66					
21	1a205	ERASMUS+ Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności Projekt: Care4mobility Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkółących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECJET	Wdrożenie systemu ECJET	CKZU Skarżysko	CKZU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- Unia Europejska							79 842,82	43 918,55	35 924,27							
22	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	35 827 297,93	425 231,18	3 306 736,00	6 761 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	2 389 871,00	32 935 072,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	32 460 979,78
		- Unia Europejska							30 033 400,00	522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00			
		- budżet państwa							24 054 804,75	422 070,26	2 582 412,00	4 129 890,49	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	2 389 871,00	
		- budżet i s.t.							1 244 900,00		126 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	128 900,00		
		WYDATKI MAŁYTKOWE							494 193,18	3 160,92	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00				474 092,53
		- budżet państwa							494 193,18	3 160,92	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00				
23	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i walka z dyskryminacją	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 595,00	358 218,08	3 013 000,00	5 836 781,92	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	31 095 197,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	31 017 197,55
		- budżet państwa							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI MAŁYTKOWE							78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00				78 000,00
		- budżet państwa							78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00				
24	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 10 Otwarty rynek pracy. Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy. Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					9 043 093,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					9 043 093,76
		- budżet państwa							28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					
25	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet 7 Pomoc Techniczna. Działanie 7.1. Pomoc Techniczna. Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2016-2023	050	05011	7 313 907,67	617 111,37	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 287 550,00	590 753,70	868 650,00	906 650,00	946 650,00	967 650,00	967 650,00	967 650,00	1 071 896,30	1 482 800,00
		- Unia Europejska							4 900 000,00	443 065,36	571 000,00	599 000,00	629 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	722 954,64	
		- budżet państwa							1 634 000,00	147 688,34	190 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	241 311,66	
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne							753 550,00		107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00		
		WYDATKI MAŁYTKOWE							26 357,67	26 357,67								0,00
		- Unia Europejska							19 768,25	19 768,25								
		- budżet państwa							6 589,42	6 589,42								
26	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 005 200,76	5 121 106,74	2 309 289,50						2 755 597,16

Lp.	Numer przedsięwzięcia	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 zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 698,00	2 061 401,76	5 047 006,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		- Unia Europejska							8 387 830,27	1 800 829,60	4 526 234,64	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,73	200 572,16	504 122,10	229 523,47						
		- budżet i s.t.							35 650,00		16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	3 799,00	74 100,00							0,00
		- Unia Europejska							70 092,43	3 418,43	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,57	380,57	7 426,00							
27	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	615 951,16	737 128,47	804 568,13						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76	615 951,16	733 128,47	804 568,13						685 882,00
		- Unia Europejska							1 830 090,60	523 557,86	622 558,91	683 883,83						
		- budżet i s.t.							323 647,16	92 393,30	110 569,56	120 684,30						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00		4 000,00							0,00
		- Unia Europejska							4 000,00		4 000,00							
		- budżet i s.t.							0,00									
28	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	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	624 837,00	11 428 082,47
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 066 700,11		66 967,41	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	1 066 700,11
		- budżet państwa							1 066 700,11		66 967,41	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 361 382,36		1 363 788,06	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	10 361 382,36
		- budżet państwa							10 361 382,36		1 363 788,06	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	
29	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	7 466 793,40		1 157 726,40	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	7 401 497,40
		WYDATKI BIEŻĄCE							688 633,10		57 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	688 633,10
		- budżet państwa							688 633,10		57 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 778 160,30		1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	6 712 864,30
		- budżet państwa							6 778 160,30		1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
30	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	UMWS	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	2 096 769,00	36 122 578,03
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 551 999,66		197 169,26	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	3 551 999,66
		- budżet państwa							3 551 999,66		197 169,26	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	629 030,70	209 676,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							32 570 578,37		2 377 104,77	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	32 570 578,37
		- budżet państwa							32 570 578,37		2 377 104,77	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	1 887 092,10	
31	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	2 838 785,02		1 068 994,40	670 503,09	684 287,53	415 000,00				2 838 785,02
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				157 483,93
		- budżet państwa							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 681 301,09		1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00				2 681 301,09
		- budżet państwa							2 681 301,09		1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00				
32	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	11 911 875,17		1 514 686,17	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	11 911 875,17
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 116 683,04		76 964,14	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	1 116 683,04
		- budżet państwa							1 116 683,04		76 964,14	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 795 192,13		1 437 722,03	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	10 795 192,13
		- budżet państwa							10 795 192,13		1 437 722,03	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	
33	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWS	UMWS	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72							924 790,91
		- Unia Europejska							3 065 100,00	139 509,44	2 925 590,56							
		- budżet państwa							540 900,00	24 619,31	516 280,69							
		- budżet j.s.t.							60 016,00	18 236,53	41 779,47							
34	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 682 505,80	690 632,05	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06				9 991 873,73

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 665 022,58	673 148,83	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06				9 991 873,73
		- Unia Europejska							9 046 402,94	480 832,87	4 065 869,60	1 473 771,68	1 472 072,55	1 553 856,24				
		- budżet j.s.t.							1 598 416,82	187 774,50	339 785,50	340 878,00	340 878,00	389 100,82				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwifikowalne							20 202,82	4 541,46	9 561,21	4 952,14	1 148,01					
		WYDATKI MAŁYTKOWE							17 483,22	17 483,22								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwifikowalne							17 483,22	17 483,22								
35	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		- Unia Europejska							1 390 959,20	325 837,75	680 827,64	384 293,81						
		- budżet państwa							154 921,89	36 291,07	75 829,04	42 801,78						
36	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet 2 Wzmocnienie konkurencyjności MSP Działanie 2.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych i międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	103 521,36	170 682,82	116 391,19	101 338,73	108 618,37	111 350,21			607 781,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68	103 521,36	170 682,82	116 391,19	101 338,73	108 618,37	111 350,21			607 781,32
		- Unia Europejska							604 607,29	87 993,15	144 570,40	98 932,52	86 137,92	92 325,61	94 647,69			
		- budżet j.s.t.							106 695,39	15 528,21	25 512,42	17 458,67	15 200,81	16 292,76	16 702,52			
37	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedkolijnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	35 580,24	931 919,76							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	35 580,24	931 919,76							831 250,00
		- Unia Europejska							822 375,60	3 177,60	819 198,00							
		- budżet państwa							48 575,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,34	64 533,66							
38	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	967 500,00	35 580,26	931 919,74							831 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 500,00	35 580,26	931 919,74							831 250,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- Unia Europejska							822 375,00	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							
39	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
40	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Centrum Multimediale	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		- budżet j.s.t.							2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						
41	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Urządzenie Centrum Usługowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						1 500 000,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						
42	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Szkolenie kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	164 000,00		68 091,62	63 199,92	32 708,46					164 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							164 000,00		68 091,62	63 199,92	32 708,46					164 000,00
		- Unia Europejska							164 000,00		38 091,62	48 199,92	17 708,46					
		- budżet j.s.t.							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
43	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomdzu w m. Umanowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Pomdza	ZSINPK	ZSINPK	2016-2017	925	92502	793 685,89	6 899,07	786 786,82							534 474,12
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j. s t							0,00									
		- budżet j. s t - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							793 685,89	6 899,07	786 786,82							534 474,12
		- Unia Europejska							589 682,50	4 767,65	584 914,85							
		- budżet j. s t							104 061,85	2 131,42	101 930,43							
		- budżet j. s t - wydatki niekwalifikowalne							99 941,54		99 941,54							
44	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osoby kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		- Unia Europejska							308 250,03		246 600,02	61 650,01						
45	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		- Unia Europejska							70 353,32		56 282,66	14 070,66						
46	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 120 298,91		1 183 683,53	2 146 974,91	2 133 190,47	3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	19 120 298,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 057,16		26 226,39	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	923 057,16
		- budżet państwa							923 057,16		26 226,39	107 348,75	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 241,75		1 157 457,14	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	18 197 241,75
		- budżet państwa							18 197 241,75		1 157 457,14	2 039 626,16	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	
47	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkolnictwa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkolnictwa - ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWS	UMWS	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		64 880,00	1 403 960,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					447 140,00

LP	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za kodyfikację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 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 państwa						447 146,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					
			WYDATKI MAJĄTKOWE						2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					2 425 660,00
			- budżet państwa						2 425 660,00		38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00					
48	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Motorow w ciągu DW 796 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		430 000,00							430 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE						430 000,00		430 000,00							430 000,00
			- budżet j.s.t.						430 000,00		430 000,00							
49	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15011	749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62				749 902,87
			WYDATKI BIEŻĄCE						749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62				749 902,87
			- Unia Europejska						637 417,45		287 426,73	311 659,10	25 547,09	12 784,53				
			- budżet j.s.t.						112 485,42		50 722,35	54 998,67	4 508,31	2 256,09				
50	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Muzeum Martyrologii Wą Polskich w Mchmowie	Poprawa warunków ekspozycyjnych i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	UMWS	MWK	2018-2019	921	92118	1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09					1 767 567,72
			WYDATKI MAJĄTKOWE						1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09					1 767 567,72
			- budżet j.s.t.						1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09					
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
			- budżet j.s.t.						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1	1b001	- Priorytet: 0 Działanie: 0.0 Projekt: Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatawanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
			- budżet j.s.t.						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							1 160 364 837,90	406 813 254,63	148 296 343,82	165 627 058,82	169 322 969,63	128 139 581,00	57 910 939,00	45 365 062,00	44 889 629,00	316 227 522,42
			WYDATKI BIEŻĄCE						826 207 266,22	377 318 222,60	76 556 707,03	79 979 355,96	79 922 969,63	78 864 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	11 828 086,83
			- budżet państwa						53 781 973,00			9 532 433,00	9 718 978,00	9 908 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
			- budżet j.s.t.						741 296 916,50	364 520 995,88	70 320 714,03	66 004 656,96	66 111 252,63	66 565 121,00	35 380 505,00	35 858 412,00	36 535 259,00	
			- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						31 128 376,72	12 797 226,72	6 235 993,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE						334 157 571,68	23 495 032,03	71 739 636,79	85 647 702,86	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		304 399 435,59
			- 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		
			- budżet j.s.t.						36 172 713,09	23 497 773,44	9 517 236,79	3 247 702,86						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
1	1e002	Swiadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	296 680 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 680 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		- budżet państwa							5 820 000,00			1 891 000,00	1 940 000,00	1 989 000,00				
		- budżet j.s.t.							290 860 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	31 138 000,00	31 311 000,00	31 727 000,00				
2	1e009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	802 841,89	445 311,16	226 900,00	201 900,00					729 111,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00					676 839,86
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	135 048,95	52 271,30							52 271,30
		- budżet j.s.t.							187 320,25	135 048,95	52 271,30							
3	1e010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							
4	1e011	Nagrody Victora Świętokrzyskiego	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		- budżet j.s.t.							1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						
6	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		- budżet j.s.t.							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	
7	1e016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	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	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00
		- 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	50 000,00	75 000,00	
8	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwazywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		- budżet j.s.t.							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	1e019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	107 600,00
		- budżet j.s.t.							55 436 575,77	24 772 352,77	4 707 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	
10	1e020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2023	921	92108	84 328 577,00	35 435 947,00	6 576 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 328 577,00	35 435 947,00	6 576 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	150 000,00
		- budżet j.s.t.							84 328 577,00	35 435 947,00	6 576 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	
11	1e021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	47 900 698,00	22 455 509,00	3 690 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 900 698,00	22 455 509,00	3 690 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	70 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 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.							47 900 698,00	22 455 509,00	3 690 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury i bajek wsiółki dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 392 079,00	6 457 500,00	1 600 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 392 079,00	6 457 500,00	1 600 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	250 000,00
		- budżet j.s.t.							16 392 079,00	6 457 500,00	1 600 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury cyfrowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		- budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	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	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	0,00
		- 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	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		- budżet j.s.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.							49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	
17	1c037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Broczowka i Jastrzebiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	6 925 329,87	5 956 731,72	968 598,15							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 925 329,87	5 956 731,72	968 598,15							0,00
		- budżet j.s.t.							6 925 329,87	5 956 731,72	968 598,15							
18	1c038	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieszele	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	724 477,00		724 477,00							700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							724 477,00		724 477,00							700 000,00
		- budżet j.s.t.							724 477,00		724 477,00							
19	1c040	Diagnostyka genetyczna na podstawie wskaźnika DNA z grupy	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					325 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					325 617,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					
20	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	296 702,86			296 702,86						296 702,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 702,86			296 702,86						296 702,86
		- budżet j.s.t.							296 702,86			296 702,86						
21	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Stępiec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	3 900 000,00		1 500 000,00	2 400 000,00						3 900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 900 000,00		1 500 000,00	2 400 000,00						3 900 000,00
		- budżet j.s.t.							3 900 000,00		1 500 000,00	2 400 000,00						
22	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		- budżet j.s.t.							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
23	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.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	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	28 500,00				113 700,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
24	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+460 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00			148 000,00						148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00			148 000,00						148 000,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00			148 000,00						
25	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie nchem lotniskiem	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 068 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 068 900,00
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+060 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	SZDW	SZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00		314 100,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00		314 100,00							0,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00		314 100,00							
27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowego - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowego Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	6 917 996,20	5 099 694,20	1 821 302,00							1 179 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 830 737,61	5 009 435,61	1 821 302,00							1 179 450,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							6 830 737,61	5 009 435,61	1 821 302,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 258,59	87 258,59								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	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
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 989 069,93	1 099 069,93	440 000,00	450 000,00						
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 504 425,56	4 004 835,56	1 885 590,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 063 663,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 504 425,56	4 004 835,56	1 885 590,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 063 663,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 504 425,56	4 004 835,56	1 885 590,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00									
30	1c098	Zakup taberu kolejowego do obsługi połączeń między województwami realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie bezpiecznego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
31	1c109	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Lam	Rewalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej strefy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Koniskich m. Koronica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10		505 144,10							23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10		505 144,10							23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10		505 144,10							
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Kępnywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	391 242,60		391 242,60							33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,60		391 242,60							33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,60		391 242,60							
		- kredyty i pożyczki							0,60									
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		330 000,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00							0,00
		- budżet j.s.t.							330 000,00		330 000,00							
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pneczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		333 767,50							29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50		333 767,50							29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50		333 767,50							
37	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00		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							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzinał	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 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
38	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80	212 138,20							
39	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00							
40	1c119	Opracowanie i wdrożenie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Budko - Zdny - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzic oraz rz. Wiałe"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00							8 630,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	155 000,00							8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	155 000,00							
41	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	337 526,58		337 526,58							71 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							337 526,58		337 526,58							71 000,00
		- budżet j.s.t.							337 526,58		337 526,58							
42	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleni wodoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Świeżykryśka ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłow - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		631 182,00							30 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00		631 182,00							30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		631 182,00							
43	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielec - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleczerce"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
44	lc125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		- budżet j.s.t.							771 100,00	453 090,55	318 009,45							
45	lc127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wiały - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomeża	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMiUW	SZMiUW	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
46	lc140	Audyt zewnętrzny w ramach zawartych umów PSC	Sprowadzenie wartygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	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
47	lc142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				494 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				494 400,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				494 400,00
48	lc143	Program "Bezpieczne Świątkozyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	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
49	lc145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-praździenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	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
50	lc146	Świątkozyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00						135 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00						135 667,00
		- budżet j.s.t.							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00						135 667,00
51	lc147	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	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00		43 788,00							43 788,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00							43 788,00
52	lc148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	50 430,00		50 430,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00		50 430,00							0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00							0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 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
53	1c149	Mala Pęta Świątkrzyżda - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy DW 752 na odcinku Podgórze Bodeztyń od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodeztyń-Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03							
54	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kramów - Dalezycze - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							
55	1c152	Diagnostyczny najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75018	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									
56	1c153	Opłacanie 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	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 950,00		12 950,00							0,00
		- budżet j.s.t.							12 950,00		12 950,00							
57	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2018-2023	600	60003	47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	0,00
		- budżet państwa							47 961 973,00			7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
58	1c157	Inwestycje w infrastrukturę Świątkrzyżskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spencrowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pasażerskiej do budynków przy ul. Kuwocińskiego 59 w Kietcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2016-2017	851	85120	999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							999 999,98	685 993,22	314 006,76							0,00
		- budżet j.s.t.							999 999,98	685 993,22	314 006,76							

