

**UCHWAŁA NR XXXV/509/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 24 lipca 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., Nr XXXIV/494/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr XXXIV/495/17 z dnia 22 czerwca 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., Nr 2767/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.,

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

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

**§ 2.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

  
**Arkadiusz Bąk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załączniki do uchwały Nr XXXV/509/17  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 24 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Załącznik Nr 1		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	672 748 376,40	378 246 030,13	30 000 000,00	62 000 000,00	3 257 790,82	0,00	135 189 475,00	137 507 973,35	294 502 346,27	10 000,00	293 753 655,03
	b	1 769 270,27	1 995 908,85	0,00	0,00	803 590,82	0,00	0,00	1 166 523,87	-226 638,58	0,00	-226 638,58
	c	670 979 106,13	376 250 121,28	30 000 000,00	62 000 000,00	2 454 200,00	0,00	135 189 475,00	136 341 449,48	294 728 984,85	10 000,00	293 980 293,61
2018	a	650 063 209,26	349 846 405,85	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	121 802 620,85	300 216 803,41	40 000,00	300 176 803,41
	b	-807 076,15	474 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 835,35	-1 281 911,50	0,00	-1 281 911,50
	c	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
2019	a	608 434 516,49	336 927 672,26	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	105 936 887,26	271 506 844,23	40 000,00	271 466 844,23
	b	363 703,37	363 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 703,37	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	505 786 804,54	344 895 462,49	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	111 152 233,49	160 891 342,05	40 000,00	160 851 342,05
	b	2 382 137,44	364 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 301,18	2 017 836,26	0,00	2 017 836,26
	c	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
2021	a	436 534 528,03	344 857 836,15	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 168 707,15	91 676 691,88	40 000,00	91 636 691,88
	b	434 700,74	133 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,74	301 368,00	0,00	301 368,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	338 269 127,65	332 024 670,65	37 050 000,00	68 850 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	89 388 768,65	6 244 457,00	40 000,00	6 204 457,00
	b	-1 217 600,00	-1 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>41</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	711 240 823,46	344 924 767,29	290 126,00	0,00	0,00	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	366 316 056,17
	b	3 179 478,49	1 329 888,23	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	1 849 590,26
	c	708 061 344,97	343 594 879,06	290 126,00	0,00	0,00	8 559 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	364 466 465,91
2018	a	681 235 696,44	323 025 635,53	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	358 210 060,91
	b	1 558 512,18	513 844,18	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 044 668,00
	c	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
2019	a	627 174 194,87	307 213 598,76	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	319 960 596,11
	b	362 042,51	594 058,68	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	112 698,00	-232 016,17
	c	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
2020	a	509 395 955,61	311 901 318,20	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 439 000,00	197 494 637,41
	b	273 722,32	418 722,32	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	72 535,00	-145 000,00
	c	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
2021	a	423 088 981,98	308 507 387,72	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 470 000,00	114 581 594,26
	b	399 689,00	97 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	-24 408,00	302 689,00
	c	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
2022	a	341 204 858,46	297 359 414,19	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 329 000,00	43 845 444,27
	b	190 000,00	89 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	-19 876,00	101 000,00
	c	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
2023	a	325 728 822,65	289 118 411,61	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 189 000,00	36 610 411,04
	b	-1 055 600,00	-1 043 600,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	-14 343,00	-12 000,00
	c	326 784 422,65	290 162 011,61	0,00	0,00	x	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	1 203 343,00	36 622 411,04
2024	a	280 670 695,00	252 012 500,00	0,00	0,00	x	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	1 051 000,00	28 658 195,00
	b	70 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-9 858,00	80 000,00
	c	280 600 695,00	252 022 500,00	0,00	0,00	x	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	1 060 858,00	28 578 195,00
2025	a	282 394 095,00	253 094 500,00	0,00	0,00	x	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	907 000,00	29 299 595,00
	b	70 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-5 275,00	74 000,00
	c	282 324 095,00	253 098 500,00	0,00	0,00	x	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	912 275,00	29 225 595,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	285 645 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	767 000,00	31 452 995,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	257,00	70 000,00
	c	285 575 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	766 743,00	31 382 995,00
2027	a	289 000 176,32	255 291 700,00	0,00	0,00	x	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	626 000,00	33 708 476,32
	b	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	4 790,00	65 000,00
	c	288 930 176,32	255 286 700,00	0,00	0,00	x	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	621 210,00	33 643 476,32
2028	a	300 400 147,00	256 554 800,00	0,00	0,00	x	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	487 000,00	43 845 347,00
	b	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	9 870,00	59 000,00
	c	300 330 147,00	256 543 800,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	477 130,00	43 786 347,00
2029	a	311 688 495,00	258 207 900,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	345 000,00	53 480 595,00
	b	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	14 858,00	55 000,00
	c	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
2030	a	315 892 668,00	260 140 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	227 000,00	55 752 668,00
	b	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	19 746,00	50 000,00
	c	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
2031	a	320 409 968,00	262 131 200,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	154 000,00	58 278 768,00
	b	-140 000,00	21 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00	-161 000,00
	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	324 092 368,00	264 255 400,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	96 000,00	59 836 968,00
	b	-140 000,00	12 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	12 425,00	-152 000,00
	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	328 376 748,00	266 592 700,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 000,00	61 784 048,00
	b	-140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	4 039,00	-145 000,00
	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-38 492 447,06	55 142 447,06	0,00	0,00	52 009 447,06	38 492 447,06	0,00	0,00	3 133 000,00	0,00
	b	-1 410 208,22	1 410 208,22	0,00	0,00	1 602 208,22	1 410 208,22	0,00	0,00	-192 000,00	0,00
	c	-37 082 238,84	53 732 238,84	0,00	0,00	50 407 238,84	37 082 238,84	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00
2018	a	-31 172 487,18	48 648 649,18	0,00	0,00	29 318 649,18	15 072 487,18	16 100 000,00	16 100 000,00	3 230 000,00	0,00
	b	-2 365 588,33	2 365 588,33	0,00	0,00	645 588,33	265 588,33	2 100 000,00	2 100 000,00	-380 000,00	0,00
	c	-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
2019	a	-18 739 678,38	36 747 118,38	0,00	0,00	23 625 118,38	8 739 678,38	10 000 000,00	10 000 000,00	3 122 000,00	0,00
	b	1 660,86	138 339,14	0,00	0,00	18 339,14	-1 660,86	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	-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
2020	a	-3 609 151,07	21 532 483,07	0,00	0,00	9 534 456,07	0,00	8 400 000,00	3 609 151,07	3 598 027,00	0,00
	b	2 108 415,12	-1 968 415,12	0,00	0,00	11 584,88	0,00	-2 100 000,00	-2 108 415,12	120 000,00	0,00
	c	-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
2021	a	13 445 546,05	5 317 785,95	0,00	0,00	1 630 758,95	0,00	0,00	0,00	3 687 027,00	0,00
	b	35 011,74	-105 011,74	0,00	0,00	-225 011,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	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
2022	a	9 992 305,00	8 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
	b	-190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	12 540 305,00	6 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
	b	-162 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	18 747 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
	c	18 817 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2025	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	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	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	-70 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2027	a	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	-70 000,00	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	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	-70 000,00	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	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	-70 000,00	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	2 913 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	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	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	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	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	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	1 573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	a	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	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	800 000,00
2018	a	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
	b	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	1 626 162,00
2019	a	18 007 440,00	16 923 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	1 084 108,00
	b	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	c	17 867 440,00	16 783 332,00	933 332,00	0,00	933 332,00	1 084 108,00
2020	a	17 923 332,00	17 923 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	c	17 783 332,00	17 783 332,00	1 933 332,00	0,00	1 933 332,00	0,00
2021	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	18 833 332,00	18 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00
2022	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	18 833 332,00	18 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00
2023	a	19 263 332,00	19 263 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	19 333 332,00	19 333 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00
2024	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00
2025	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00
2026	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	c	19 833 332,00	19 833 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 763 350,68	19 763 350,68	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
	c	19 833 350,68	19 833 350,68	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
2028	a	11 729 980,00	11 729 980,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
	c	11 799 980,00	11 799 980,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
2029	a	3 913 332,00	3 913 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
	c	3 983 332,00	3 983 332,00	2 503 332,00	0,00	2 503 332,00	0,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	2 913 332,00	1 433 332,00	0,00	1 433 332,00	0,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
	c	2 983 332,00	2 983 332,00	1 503 332,00	0,00	1 503 332,00	0,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 573 352,00	1 573 352,00	1 073 352,00	0,00	1 073 352,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8,1	8,2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2017	a	166 395 066,76	0,00	33 321 262,84	85 330 709,90
	b	0,00	0,00	666 020,62	2 268 228,84
	c	166 395 066,76	0,00	32 655 242,22	83 062 481,06
2018	a	166 592 295,74	0,00	26 820 770,32	56 139 419,50
	b	2 100 000,00	0,00	-39 008,83	606 579,50
	c	164 492 295,74	0,00	26 859 779,15	55 532 840,00
2019	a	159 643 334,68	0,00	29 714 073,50	53 339 191,88
	b	1 960 000,00	0,00	-230 355,31	-212 016,17
	c	157 683 334,68	0,00	29 944 428,81	53 551 208,05
2020	a	150 120 002,68	0,00	32 994 144,29	42 528 600,36
	b	-280 000,00	0,00	-54 421,14	-42 836,26
	c	150 400 002,68	0,00	33 048 565,43	42 571 436,62
2021	a	131 356 670,68	0,00	36 350 448,43	37 981 207,38
	b	-210 000,00	0,00	36 332,74	-188 679,00
	c	131 566 670,68	0,00	36 314 115,69	38 169 886,38
2022	a	117 593 338,68	0,00	36 848 879,77	36 848 879,77
	b	-140 000,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00
	c	117 733 338,68	0,00	36 937 879,77	36 937 879,77
2023	a	103 330 006,68	0,00	42 906 259,04	42 906 259,04
	b	-70 000,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
	c	103 400 006,68	0,00	43 080 259,04	43 080 259,04
2024	a	83 566 674,68	0,00	46 165 300,00	46 165 300,00
	b	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	83 566 674,68	0,00	46 155 300,00	46 155 300,00
2025	a	63 803 342,68	0,00	47 551 400,00	47 551 400,00
	b	70 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	c	63 733 342,68	0,00	47 547 400,00	47 547 400,00
2026	a	44 040 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 900 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00

2027	a	24 276 660,00	0,00	51 959 700,00	51 959 700,00
	b	210 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	c	24 066 660,00	0,00	51 964 700,00	51 964 700,00
2028	a	12 546 680,00	0,00	54 062 900,00	54 062 900,00
	b	280 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	c	12 266 680,00	0,00	54 073 900,00	54 073 900,00
2029	a	8 633 348,00	0,00	55 881 200,00	55 881 200,00
	b	350 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	c	8 283 348,00	0,00	55 896 200,00	55 896 200,00
2030	a	5 720 016,00	0,00	57 424 000,00	57 424 000,00
	b	420 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	5 300 016,00	0,00	57 444 000,00	57 444 000,00
2031	a	3 646 684,00	0,00	59 109 800,00	59 109 800,00
	b	280 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
	c	3 366 684,00	0,00	59 130 800,00	59 130 800,00
2032	a	1 573 352,00	0,00	60 667 700,00	60 667 700,00
	b	140 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	c	1 433 352,00	0,00	60 679 700,00	60 679 700,00
2033	a	0,00	0,00	62 114 500,00	62 114 500,00
	b	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	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 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 przez 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 przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spehieniu 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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1) + 1.2.1] - [(2.1) - [2.1.1] + [5.2.1)]] / [(1) - [(5.1.1)]]}$	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	7,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,86%	15,83%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,11%	6,09%	0,00	6,09%	16,86%	15,83%	TAK	TAK
2028	a	4,15%	3,22%	0,00	3,22%	17,35%	16,31%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,17%	3,22%	0,00	3,22%	17,35%	16,31%	TAK	TAK
2029	a	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	17,73%	16,84%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	0,59%	0,00	0,59%	17,74%	16,84%	TAK	TAK
2030	a	1,08%	0,56%	0,00	0,56%	18,03%	17,31%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,10%	0,56%	0,00	0,56%	18,03%	17,32%	TAK	TAK
2031	a	0,76%	0,38%	0,00	0,38%	18,34%	17,70%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,71%	0,38%	0,00	0,38%	18,35%	17,71%	TAK	TAK
2032	a	0,72%	0,36%	0,00	0,36%	18,61%	18,03%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,67%	0,36%	0,00	0,36%	18,62%	18,04%	TAK	TAK
2033	a	0,52%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	TAK	TAK
	b	0,04%	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 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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	112 772 114,27	42 546 657,12	477 309 783,99	158 989 755,52	318 320 028,47	269 207 732,12	70 889 428,43	22 021 680,63
	b	0,00	0,00	-961 285,43	-12 973,88	947 899,76	1 221 567,76	-273 668,00	800 000,00	847 029,42	202 560,84
	c	0,00	0,00	113 733 399,70	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
2018	a	0,00	0,00	117 431 582,91	42 240 176,06	503 219 220,21	159 996 650,67	343 222 569,54	306 890 699,35	27 506 491,37	19 141 870,19
	b	0,00	0,00	187 821,67	0,00	1 558 512,18	484 844,18	1 073 668,00	0,00	0,00	1 073 668,00
	c	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
2019	a	0,00	0,00	117 412 251,79	42 450 808,06	448 889 395,48	143 080 283,37	305 809 112,11	290 924 611,52	8 914 484,00	15 674 500,59
	b	0,00	0,00	168 953,17	0,00	502 042,51	481 058,68	20 983,83	20 983,83	0,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	0,00	114 509 652,06	42 671 749,31	319 192 194,62	135 856 768,99	183 335 425,63	169 037 556,13	10 104 357,84	15 107 869,50
	b	0,00	0,00	120 409,37	0,00	313 722,32	313 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	13 445 546,05	13 445 546,05	112 973 290,78	42 747 490,00	158 198 767,06	96 369 391,46	61 829 375,60	50 031 859,30	44 888 865,46	14 987 869,50
	b	35 011,74	35 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 689,00	0,00
	c	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
2022	a	9 992 305,00	9 992 305,00	112 497 384,41	42 961 237,00	109 112 488,11	93 374 618,61	15 737 869,50	1 560 000,00	27 316 574,77	14 987 869,50
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	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
2023	a	12 540 305,00	12 540 305,00	108 745 258,95	43 176 032,00	90 233 614,76	85 238 834,80	4 994 779,96	268 819,46	30 805 631,08	5 535 960,50
	b	-162 000,00	-162 000,00	1 112 170,59	0,00	-1 041 129,41	-1 041 129,41	0,00	0,00	-12 000,00	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	18 747 305,00	18 747 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	3,00	3,00	0,00	0,00	28 564 527,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 927,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 327,00	0,00
	b	-70 000,00	-70 000,00	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2027	a	19 492 323,68	19 492 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302 808,32	0,00	
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	11 458 953,00	11 458 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337 679,00	0,00	
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	3 642 305,00	3 642 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867 927,00	0,00	
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	2 913 332,00	2 913 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044 000,00	0,00	
	b	-70 000,00	-70 000,00	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	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007 100,00	0,00	
	b	140 000,00	140 000,00	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	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 506 300,00	0,00	
	b	140 000,00	140 000,00	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	1 573 352,00	1 573 352,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394 400,00	0,00	
	b	140 000,00	140 000,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	a	72 506 354,26	44 953 223,54	44 346 127,92	224 011 849,61	202 437 825,50	170 506 569,65	78 530 339,61	45 277 851,11	77 529 068,90
	b	1 166 523,87	-907 144,13	-1 100 884,13	-1 073 668,00	0,00	0,00	1 208 593,88	-714 752,10	897 197,41
	c	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
2018	a	69 312 647,35	43 461 593,06	42 658 783,93	215 782 100,55	191 550 286,22	120 461 261,83	76 127 559,71	43 523 597,49	74 902 559,70
	b	474 835,35	330 903,35	100 884,13	-1 281 911,50	0,00	0,00	484 844,18	292 023,65	143 932,00
	c	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
2019	a	52 902 020,56	39 570 920,06	39 102 640,27	180 816 844,23	158 117 537,59	137 178 513,20	59 267 578,74	39 594 164,68	58 645 549,46
	b	363 703,37	363 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	481 058,68	386 947,99	0,00
	c	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
2020	a	47 531 195,49	35 517 022,99	35 132 246,58	108 326 142,05	94 028 272,55	94 010 436,29	53 102 652,99	35 473 598,78	52 699 343,82
	b	310 089,68	310 089,68	0,00	17 836,26	17 836,26	0,00	313 722,32	266 665,47	0,00
	c	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
2021	a	42 879 931,15	32 122 430,09	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	133 332,74	133 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	34 738 928,65	27 696 917,65	27 654 417,65	4 954 457,00	228 496,50	228 496,50	39 159 470,80	27 696 917,65	39 159 470,80
	b	-1 217 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 041 129,41	1 000 000,00	-1 041 129,41
	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	a	244 676 995,20	192 122 627,25	202 891 752,79	78 274 953,06	68 512 195,43	52 932 652,47	46 768 350,43	0,00	0,00			
	b	-1 073 668,00	0,00	-1 073 668,00	839 677,98	823 529,41	13 657 074,98	13 640 926,41	0,00	0,00			
	c	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			
2018	a	257 574 866,68	191 545 041,38	167 570 596,25	84 542 513,03	68 836 657,42	52 668 963,23	38 921 837,42	16 100 000,00	11 061 000,00			
	b	1 073 668,00	0,00	1 073 668,00	1 266 488,53	1 217 600,00	48 888,53	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
	c	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			
2019	a	216 409 112,11	163 130 129,01	187 681 101,19	69 553 669,49	65 055 658,55	43 178 018,49	38 695 007,55	10 000 000,00	10 000 000,00			
	b	20 983,83	17 836,26	0,00	65 532,26	0,00	65 532,26	0,00	0,00	0,00			
	c	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			
2020	a	134 060 225,63	96 008 687,59	134 060 225,63	55 680 592,25	55 620 355,39	34 077 922,25	34 017 685,39	3 600 000,00	3 600 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	47 056,85	0,00	47 056,85	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00			
	c	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 437 869,50	221 000,00	14 437 869,50	29 459 805,65	29 459 805,65	9 223 141,65	9 223 141,65	0,00	0,00			
2023	a	4 994 779,96	228 496,50	4 994 779,96	16 228 836,61	16 228 836,61	6 017 289,61	6 017 289,61	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-2 041 129,41	-2 041 129,41	-2 041 129,41	-2 041 129,41	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
Formula									
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	16 100 000,00	11 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 100 000,00	2 100 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 700 000,00	5 700 000,00	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 długi i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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)				2 722 054 700,91	477 309 783,99	503 219 220,21	448 889 395,48	319 192 194,62	158 198 767,06
1.a	- wydatki bieżące				1 302 747 379,62	158 989 755,52	159 996 650,67	143 080 283,37	135 856 768,99	96 369 391,46
1.b	- wydatki majątkowe				1 419 307 321,29	318 320 028,47	343 222 569,54	305 809 112,11	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:				1 541 989 863,01	325 513 440,17	334 892 161,39	276 866 425,85	188 352 613,62	97 587 828,06
1.1.1	- wydatki bieżące				457 640 113,40	79 733 048,49	77 317 294,71	60 457 313,74	54 292 387,99	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	90 233 614,76	1 151 464 265,68
93 374 618,61	85 238 834,80	177 934 541,01
15 737 869,50	4 994 779,96	973 529 724,67
61 047 426,11	45 343 985,76	834 436 743,26

46 609 556,61	40 349 205,80	166 106 454,18
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 RPOWŚ 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	211 114 142,52	21 913 583,98	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 RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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	25 060 664,55	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 kształcych się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET Działanie 2.1. Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. - Wdrożenie systemu ECVET	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku	2015	2017	79 842,82	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	5 448 762,00	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	172 271,00	32 692 124,73
--------------	------------	---------------

4 718 000,00	5 038 654,00	30 829 718,12
--------------	--------------	---------------

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	0,00	254 417,21	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	0,00	271 911,34	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	973 986,94	938 406,70	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	973 986,94	938 406,68	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	10 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 500,00
------	------	-----------

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						
1.1.1.32	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 przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	923 057,16	26 225,94	107 349,20	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 przemysłowych	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
1.1.1.38	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	532 617,00	84 166,00	134 462,00	197 539,00	116 450,00	0,00
1.1.1.39	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	672 297,55	33 490,47	191 450,18	250 084,58	197 272,32	0,00
1.1.1.40	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskrymina	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	242 175,10	193 740,00	15 000,00	33 435,10	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
------	------	------------

0,00	0,00	532 617,00
------	------	------------

0,00	0,00	672 297,55
0,00	0,00	242 175,10

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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 084 349 749,61</b>	<b>245 780 391,68</b>	<b>257 574 866,68</b>	<b>216 409 112,11</b>	<b>134 060 225,63</b>	<b>48 529 375,60</b>
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
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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	61 760 358,22	23 579 848,08	38 180 510,14	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
14 437 869,50	4 994 779,96	668 330 289,08
0,00	0,00	1 103 396,48

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



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						
1.1.2.8	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 multimodalnymi	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
1.1.2.9	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	72 500,00	0,00	34 812,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	116 000 000,00

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

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						
1.1.2.14	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
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	476 286,79

0,00	0,00	55 680,20
------	------	-----------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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
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	364 054,03	2 828 192,80	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" - R	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2016	2017	793 685,89	786 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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						
1.1.2.28	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	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 przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	2 425 660,00	38 928,00	1 193 366,00	1 193 366,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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 ekspozycji 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
1.1.2.32	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	20 983,83	0,00	0,00	20 983,83	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 900 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 010 366,10	1 336 779,20	18 197 241,75

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

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

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

0,00	0,00	20 983,83
<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 700 000,00	0,00	0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 161 164 837,90</b>	<b>149 096 343,82</b>	<b>165 627 058,82</b>	<b>169 322 969,63</b>	<b>128 139 581,00</b>	<b>57 910 939,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>826 207 266,22</b>	<b>76 556 707,03</b>	<b>79 979 355,96</b>	<b>79 922 969,63</b>	<b>78 864 381,00</b>	<b>44 610 939,00</b>
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
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
45 365 062,00	44 889 629,00	317 027 522,42
44 065 062,00	44 889 629,00	11 828 086,83
0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 322 885,84	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 - Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 701 410,00	3 764 431,00	70 000,00

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

5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
--------------	--------------	------

4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
--------------	--------------	------

357 042,00	358 827,00	0,00
------------	------------	------

4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
--------------	--------------	------------

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

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

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

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						
1.3.1.19	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
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
0,00	0,00	1 179 450,00

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

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						
1.3.1.26	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
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 budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 532,99

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

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

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



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						
1.3.1.30	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
1.3.1.33	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	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 świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>334 957 571,68</b>	<b>72 539 636,79</b>	<b>85 647 702,86</b>	<b>89 400 000,00</b>	<b>49 275 200,00</b>	<b>13 300 000,00</b>
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	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 Świętokrzyskiego	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	6 925 329,87	968 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	135 667,00
------	------	------------

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

<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 199 435,59</b>
0,00	0,00	52 271,30

0,00	0,00	400 000,00
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						
1.3.2.4	1c038 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	1 524 477,00	1 524 477,00	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	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	296 702,86	0,00	296 702,86	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00

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

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

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						
1.3.2.10	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 Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	23 906,60

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.16	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodną 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 wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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

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

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

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						
1.3.2.22	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	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. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 143.932,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.073.668,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 143.932,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.073.668,00 zł na realizację przedsięwzięć **(1a223)** „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, **(1a249)** „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 2.217.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 2.217.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
3. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 19.024,50 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego (należność główna-18.900,00 zł, odsetki-124,50 zł) oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 19.024,50 zł w związku ze zwrotem na rzecz krajowych pasażerskich przewozów autobusowych nałożonych kar pieniężnych na przewoźników zgodnie z prawomocnymi decyzjami SKO w Kielcach;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 193.740,00 zł pochodzących z budżetu UE oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 193.740,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia **(1a256)** „Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość” w ramach Programu ERASMUS+;
5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 12.037,80 zł a zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 12.037,80 zł w związku z realizacją zadania pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”;

**II Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.**

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o łączną kwotę 340.000,00 zł na pomoc finansową dla: Gminy Michałów na realizację zadania **(00070)** „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie” (200.000,00 zł), Miasta i Gminy Zawichost na realizację zadania **(00072)** „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie” (50.000,00 zł), Miasta i Gminy Działoszyce na realizację zadania **(00073)** „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach” (20.000,00 zł), Gminy Samborzec na realizację zadania **(00074)** „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej”

- w Gorzyczanach” (10.000,00 zł) oraz zadania (00075) „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach” (20.000,00 zł), Gminy Morawica na realizację zadania (00076) „Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej” (20.000,00 zł), Gminy Łoniów na realizację zadania (00077) „Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie” (20.000,00 zł);
2. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.176.470,59 zł na realizację przedsięwzięcia (1a194) „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
  3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 800.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia (1c038) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki”;
  4. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 84.166,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięcia (1a254) „Rural RDI...- I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
  5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 33.490,47 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne przedsięwzięcia (1a255) „Rural RDI...- II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
  6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na dotacje celowe dla uczelni wyższych, w tym dla Uniwersytetu Śląskiego na pokrycie częściowych kosztów produkcji filmowej adaptacji powieści M. Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”;
  7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 101.180,00 zł pochodzących z wpływów z opłat egzaminacyjnych za I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 75.277,92 zł na realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik socjalny” w ramach POWER 2014-2020;
  8. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 100.884,13 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia (1a222) „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (dostosowanie do harmonogramu);
  9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 709.180,48 zł pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej i odsetek oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 948.266,64 zł na realizację zadania (00032) „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;
  10. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 45,87 zł na realizację zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski;

## ZMIANY

### TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 100.884,13 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia (1a222)

- „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (dostosowanie do harmonogramu);
2. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 143.932,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.073.668,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 143.932,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.073.668,00 zł na realizację przedsięwzięć **(1a223)** „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, **(1a227)** „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, **(1a249)** „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
  3. Zwiększenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a194)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
  4. Zmniejszenia w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 2.217.600,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 2.217.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
  5. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 120.186,00 zł, w 2019 r. o kwotę 127.616,00 zł, w 2020 r. o kwotę 119.963,00 zł, w 2021 r. o kwotę 49.492,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 134.462,00 zł, w 2019 r. o kwotę 197.539,00 zł, w 2020 r. o kwotę 116.450,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięcia **(1a254)** „Rural RDI...- I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
  6. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 109.833,22 zł, w 2019 r. o kwotę 187.652,27 zł, w 2020 r. o kwotę 190.126,68 zł, w 2021 r. o kwotę 83.840,74 zł i zwiększenia w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 17.836,26 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 191.450,18 zł, w 2019 r. o kwotę 250.084,58 zł, w 2020 r. o kwotę 197.272,32 zł i zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.983,83 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne przedsięwzięcia **(1a255)** „Rural RDI...- II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
  7. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.355.579,50 zł a zwiększenia w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 54.211,50 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 301.368,00 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego oraz zwiększenia w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 329.689,00 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu krajowych pasażerskich przewozów kolejowych;
  8. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 407.029,42 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Kazimierskiego (203.514,71 zł) i Gminy Kazimierza Wielka (203.514,71 zł) oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 407.029,42 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00052)** „Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb” - zmiana dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017 r.;
  9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 440.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Busko-Zdrój (320.000,00 zł) i Powiatu

- Buskiego (120.000,00 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania **(00053)** „Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika” - zmiana dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2017 r.;
10. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 48.435,10 zł pochodzących z budżetu UE i zwiększenia w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 33.435,10 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia **(1a256)** „Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość” w ramach Programu ERASMUS+;
  11. Zwiększenia wydatków bieżących w latach 2018 - 2033 ogółem o kwotę 682.000,00 zł a zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2018 - 2033 ogółem o kwotę 370.000,00 zł.

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

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących w kwocie 12.973,88 zł na realizację przedsięwzięć **(1a235)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych” (6.486,94 zł) oraz **(1a236)** „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego” (6.486,94 zł);
2. Zwiększenia w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 176.470,59 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a194)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
3. Przesunięcia w 2018 r. i w 2020 r. w ramach wydatków majątkowych o kwotę 2.100.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a092)** w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. W 2017 r. zwiększa się wolne środki o kwotę 1.602.208,22 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 645.588,33 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 18.339,14 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 11.584,88 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 225.011,74 zł;
2. W 2017 r. zmniejsza się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 192.000,00 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł, w latach 2019 - 2022 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł rocznie, w 2023 r. zwiększa się o kwotę 92.000,00 zł;
3. Zwiększenie w 2018 r. przychodów w kwocie 2.100.000,00 zł a zmniejszenie w 2020 r. w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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 oraz w związku ze zmianą przychodów zwiększenie rozchodów w latach 2019-2020 i w latach 2031-2033 o kwotę 140.000,00 zł rocznie a zmniejszenie w latach 2021-2030 o kwotę 70.000,00 zł rocznie, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

## WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zwiększa się o kwotę 1.410.208,22 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 2.365.588,33 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 1.660,86 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 2.108.415,12 zł;
2. Nadwyżka budżetu w 2021 r. zwiększa się o kwotę 35.011,74 zł, w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł, w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 162.000,00 zł, w latach 2024-2030 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł rocznie, w latach 2031-2033 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł rocznie.

## WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody budżetu	w tym		Rozchody	w tym
					wolne środki	splaty udzielonej pożyczki		splaty rat kapitałowych
2017	1 769 270,27 zł	3 179 478,49 zł	-1 410 208,22 zł	1 410 208,22 zł	1 602 208,22 zł	-192 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	-807 076,15 zł	1 558 512,18 zł	-2 365 588,33 zł	2 365 588,33 zł	645 588,33 zł	-380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	363 703,37 zł	362 042,51 zł	1 660,86 zł	138 339,14 zł	18 339,14 zł	120 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
2020	2 382 137,44 zł	273 722,32 zł	2 108 415,12 zł	-1 968 415,12 zł	11 584,88 zł	120 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
2021	434 700,74 zł	399 689,00 zł	35 011,74 zł	-105 011,74 zł	-225 011,74 zł	120 000,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2022	0,00 zł	190 000,00 zł	-190 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2023	-1 217 600,00 zł	-1 055 600,00 zł	-162 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	92 000,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2024	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2025	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2026	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2027	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2028	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2029	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2030	0,00 zł	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-70 000,00 zł	-70 000,00 zł
2031	0,00 zł	-140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
2032	0,00 zł	-140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
2033	0,00 zł	-140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

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
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>							2 722 054 700,91	615 899 236,68	477 309 783,99	503 219 220,21	448 889 395,48	319 192 194,62	158 198 767,06	109 112 488,11	90 233 614,76	1 151 464 265,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 302 747 379,62	429 841 076,20	158 989 755,52	159 996 650,67	143 080 283,37	135 856 768,99	96 369 391,46	93 374 618,61	85 238 834,80	177 934 541,01
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 419 307 321,29	186 058 160,48	318 320 028,47	343 222 569,54	305 809 112,11	183 335 425,63	61 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	973 529 724,67
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 722 054 700,91	615 899 236,68	477 309 783,99	503 219 220,21	448 889 395,48	319 192 194,62	158 198 767,06	109 112 488,11	90 233 614,76	1 151 464 265,68
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 302 747 379,62	429 841 076,20	158 989 755,52	159 996 650,67	143 080 283,37	135 856 768,99	96 369 391,46	93 374 618,61	85 238 834,80	177 934 541,01
		- Unia Europejska							288 692 689,31	34 960 576,79	45 277 851,11	43 523 597,49	39 594 164,68	35 473 598,78	31 989 697,35	30 176 885,46	27 696 917,65	
		- budżet państwa							170 510 962,53	9 797 721,96	27 553 130,72	35 383 487,29	23 050 078,50	21 922 172,50	18 819 043,06	18 589 947,50	15 396 381,00	
		- budżet j.a.t.							803 274 627,44	372 137 798,83	78 296 781,50	75 261 876,37	75 120 692,18	74 880 002,71	43 202 624,05	43 419 050,65	40 955 801,15	
		- budżet j.a.t. - wydatki mikwalifikacyjne							9 077 796,08	84 824,36	1 625 999,19	1 385 423,52	1 222 609,01	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.a.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			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 419 307 321,29	186 058 160,48	318 320 028,47	343 222 569,54	305 809 112,11	183 335 425,63	61 829 375,60	15 737 869,50	4 994 779,96	973 529 724,67
		- Unia Europejska							775 451 345,46	102 996 583,55	192 122 627,25	191 545 041,38	163 130 129,01	96 008 687,59	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							406 398 052,72	1 382 110,36	83 796 424,11	103 426 418,22	106 538 331,03	63 573 069,50	27 477 869,50	15 477 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j.a.t.							120 892 731,12	24 677 967,67	34 188 967,55	16 060 402,02	20 579 676,46	20 153 668,54	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.a.t. - wydatki mikwalifikacyjne							38 385 034,25	19 643 292,38	8 212 009,56	10 529 732,31						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.a.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
		- kredyty i pożyczki mikwalifikacyjne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikacyjne							55 197 989,89	25 497 989,89		16 100 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikacyjne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki mikwalifikacyjne							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)							1 541 989 863,01	212 385 982,05	325 513 440,17	334 892 161,39	276 866 425,85	188 352 613,62	97 587 828,06	61 047 426,11	45 343 985,76	834 436 743,26
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							457 640 113,40	49 822 853,60	79 733 048,49	77 317 294,71	60 457 313,74	54 292 387,99	49 058 452,46	46 609 556,61	40 349 205,80	166 106 454,18
		- Unia Europejska							288 692 689,31	34 960 576,79	45 277 851,11	43 523 597,49	39 594 164,68	35 473 598,78	31 989 697,35	30 176 885,46	27 696 917,65	
		- budżet państwa							116 728 989,53	9 797 721,96	27 553 130,72	25 851 054,29	13 331 100,50	12 014 172,50	10 737 501,06	10 382 297,50	7 942 011,00	
		- budżet j.a.t.							43 077 710,94	4 916 802,95	5 276 067,47	6 557 219,41	6 309 439,55	5 614 881,71	5 122 119,05	4 800 638,65	4 420 542,15	
		- budżet j.a.t. - wydatki mikwalifikacyjne							9 077 796,08	84 824,36	1 625 999,19	1 385 423,52	1 222 609,01	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								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 084 349 749,61	162 563 128,45	245 780 391,68	257 574 866,68	216 409 112,11	134 060 225,63	48 529 375,60	14 437 869,50	4 994 779,96	668 330 289,08
		- Unia Europejska							775 451 345,46	102 996 583,55	192 122 627,25	191 545 041,38	163 130 129,01	96 008 687,59	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							108 500 452,72	1 382 110,36	21 574 024,11	21 026 418,22	17 138 331,03	14 297 869,50	14 177 869,50	14 177 869,50	4 725 960,50	
		- budżet j.a.t.							85 920 018,03	1 270 194,23	23 871 730,76	12 812 699,16	20 579 676,46	20 153 668,54	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.a.t. - wydatki mikwalifikacyjne							38 385 034,25	19 643 292,38	8 212 009,56	10 529 732,31						
		- kredyty i pożyczki mikwalifikacyjne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikacyjne							55 197 989,89	25 497 989,89		16 100 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikacyjne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki mikwalifikacyjne							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	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
1	1a015	Szwajcaria - Polski Program Współpracy Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wskazywanie 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52							60 645,58
		- Unia Europejska							2 200 904,97	2 144 284,99	56 619,98							
		- budżet jst							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	ŚZDW	ŚZDW	2009-2017	600	60013	144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		<b>WYDATKI MIAJĄTKOWE</b>							144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		- Unia Europejska							88 141 109,35	88 141 109,35								
		- budżet jst - wydatki niekwalifikowalne							18 648 113,51	17 544 717,05	1 103 396,48							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							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 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	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
		<b>WYDATKI MIAJĄTKOWE</b>							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
		- Unia Europejska							469 449 994,33	13 798 414,22	120 074 532,80	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 jst							56 303 960,62	1 209 483,43	7 182 756,35	4 356 009,28	18 327 317,10	20 114 668,54	5 113 725,92			
		- budżet jst - wydatki niekwalifikowalne							13 523 996,66	2 074 592,81	5 958 671,54	5 490 732,31						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							15 700 000,00				2 100 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00			
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 - Miłobocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w w tym z węzłami multianodowymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		<b>WYDATKI MIAJĄTKOWE</b>							1 288 172,00		1 288 172,00							1 288 172,00
		- budżet jst							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	7 464 038,66	1 944 038,66	1 470 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				4 997 170,25
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 cennyh siedlisk przyrodniczych na Poniżu Działanie 1.1. LIFE - Ochrona cennyh siedlisk przyrodniczych na Poniżu Projekt: LIFE - Ochrona cennyh siedlisk przyrodniczych na Poniżu	Ochrona cennyh siedlisk przyrodniczych na Poniżu	ZŚNPK	ZŚNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	2 694 613,31	1 717 154,69	872 178,00						1 836 087,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	403 729,10	153 338,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							926 371,00	828 874,54	97 496,46							0,00
		- Unia Europejska							737 317,22	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 Polka Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoców - węzeł Jaworzna (S7)	Związkazene mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	4 119 269,86	6 499,32	4 112 770,54							62 079,37
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Polka Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kiekie Południe (S7) - granica gminy Choszcz	Związkazene mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	61 760 358,22		23 579 848,08	38 180 510,14						61 760 358,22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 704 na odcinku granicy miasta Kielce - granica gminy Dalezysze wraz z budową obwodnicy m. Suków i Dalezysze	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.a.t.							12 361 000,00		5 550 000,00	5 311 000,00	1 500 000,00					
		- budżet j.a.t. - wydatki niekwalifikowalne																
		- 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 703 od skrzyżowania z DK 71	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	47 025 013,57		19 907 126,81	27 117 886,76						47 025 013,57
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							47 025 013,57		19 907 126,81	27 117 886,76						47 025 013,57
		- Unia Europejska							37 846 261,52		16 496 057,78	21 350 203,74						
		- budżet j.a.t.							2 988 978,58		2 911 069,03	77 909,55						
		- budżet j.a.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne									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	UMiWS	UMiWS	2015-2021	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		- Unia 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	510 549,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 443,56	280 000,00	182 000,00	
		- budżet j.a.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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
12	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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
		- Unia Europejska							12 397 551,38	2 403 946,12	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 j.a.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 395 290,00		1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	1 056 470,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit 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
		- Unia 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	22 287 760,98	28 117 992,19	31 451 013,61	28 212 778,00	26 168 484,00	27 246 941,11	25 329 484,01	33 281 236,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	22 355 039,94	21 913 583,98	27 766 867,97	31 169 782,97	27 952 778,00	27 908 484,00	26 986 941,11	25 060 664,55	31 495 303,66
		- Unia Europejska							179 447 021,14	19 001 783,42	18 626 546,38	23 601 838,07	26 494 315,53	23 759 861,70	23 722 211,40	22 938 859,94	21 301 565,10	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	3 353 256,52	3 287 037,60	4 165 029,90	4 675 467,44	4 192 916,70	4 186 272,60	4 048 041,17	3 759 099,45	1 783 873,10
		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	228 496,50	
		- Unia 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
		- Unia 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	1 409 349,03	
		- 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	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Unia 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.z. bez pncy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	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
		- Unia 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	35 745,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,30	25 780,70		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		50 126,39						
		- 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00	37 687,30								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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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						0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 (P1 7d) Projekt: Dostawa tabory kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMiWS	UMiWS	2018-2021	600	60001	36 200 000,00			18 200 000,00	18 000 000,00					36 200 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	43 918,55	35 924,27							0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMiWS	UMiWS	2016-2023	801	80155	35 827 297,93	425 231,18	5 524 336,00	6 761 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	172 271,00	33 168 411,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 333 104,75	422 070,26	5 448 762,00	6 552 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	4 362 053,00	172 271,00	32 692 124,73
		- Unia Europejska							10 033 400,00		522 750,00	2 167 500,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	1 095 650,00		
		- budżet państwa							24 054 804,75	422 070,26	4 800 012,00	4 129 890,49	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 137 503,00	172 271,00	
		- budżet j.a.t.							1 244 900,00		126 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00				476 286,79
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							494 193,18	3 160,92	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00				
		- 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 wszelką dyskryminacją	UMiWS	UMiWS	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	30 883 398,32
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	30 829 718,12
		- 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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00				55 680,20
		- 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	722 394,64	
		- 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 j.a.t. - wydatki niekwalifikowalne							753 550,00		107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00		0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 357,67	26 357,67								
		- 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 wysoko jakości 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	UMiWS	UMiWS	2016-2018	801	80110	9 415 597,00	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 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 357 698,00	2 001 401,76	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 j.s.t.							35 650,00		16 650,00	19 000,00						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Wzmacnianie społecznej i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świątokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie pomocy i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	615 951,16	737 128,47	804 568,13						685 882,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 153 647,76	615 951,16	733 128,47	804 568,13						685 882,00
		- Unia Europejska							1 830 000,60	523 557,86	622 558,91	683 883,83						
		- budżet j.s.t.							323 647,16	92 393,30	110 569,56	120 684,30						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000,00		4 000,00							0,00
		- Unia Europejska							4 000,00		4 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00									
28	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywność 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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	11 428 082,47	1 363 788,06	1 941 465,41	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 857,00	11 428 082,47
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 066 700,11		254 417,21	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		254 417,21	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	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	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	UMWŚ	UMWŚ	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	1 182 949,00	394 322,00	7 401 497,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	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	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 uzupełniającej 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	2 818 785,02		1 068 994,40	670 503,09	684 287,53	415 000,00				2 818 785,02
		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 Sprawy 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		364 054,03	3 100 104,14	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			271 911,34	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			271 911,34	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 795 192,13		364 054,03	2 828 192,80	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		364 054,03	2 828 192,80	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 Skuteczne beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	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							3 665 100,00	139 509,44	2 925 590,56							
		- budżet państwa							540 900,00	24 619,31	516 280,69							
		- budżet j.a.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				9 991 873,75



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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 665 022,58	673 148,83	4 415 216,31	1 819 601,82	1 814 098,56	1 942 957,06				9 991 870,75
		- Unia Europejska							9 046 402,94	480 832,87	4 065 869,60	1 473 771,68	1 472 072,55	1 555 856,24				
		- 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 niekwalifikowalne							20 202,82	4 541,46	9 561,21	4 952,14	1 148,01					0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 483,22	17 483,22								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							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 szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	SCDN	SCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		- Unia Europejska							1 390 959,20	525 837,75	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 - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	103 521,36	170 082,82	116 391,19	101 338,73	108 618,37	111 350,21			607 781,32
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							711 302,68	103 521,36	170 082,82	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	92 525,61	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 przedzakołowej 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	973 986,94	35 580,24	938 406,70							10 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							973 986,94	35 580,24	938 406,70							10 500,00
		- Unia Europejska							822 375,00	3 177,00	819 198,00							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,34	64 533,66							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 486,94		6 486,94							
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 szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	973 986,94	35 580,26	938 406,68							10 500,00

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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							973 986,94	35 580,26	938 406,68							10 500,00
		- Unia Europejska							822 375,00	3 177,01	819 197,99							
		- budżet państwa							48 575,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,35	64 533,65							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 486,94		6 486,94							
39	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpracy 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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	0,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
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. Władysława Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00		900 000,00	600 000,00						1 500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji usług o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	164 000,00		68 091,62	63 199,92	32 708,46					164 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							164 000,00		68 091,62	63 199,92	32 708,46					164 000,00
		- Unia Europejska							104 000,00		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 Funduszu w m. Umanowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Fundusza	ZSiNFK	ZSiNFK	2016-2017	925	92502	793 685,89	6 899,07	786 786,82							534 474,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								0,00								0,00
		- Unia Europejska								0,00								
		- budżet j.s.t.								0,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								0,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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.							104 003,39	2 131,42	101 871,97							
		- 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 merytorycznego kształcenia zawodowego	Doświadczenia zawodowe i rozwój srodków pedagogicznych	CKZU Morawica	CKZU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 - poznaj - zdobywasz - doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZU Skarżysko	CKZU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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-gospodarczego, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 120 298,91		1 183 683,08	2 146 975,36	2 133 190,47	3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	19 120 298,91
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							923 057,16		26 225,94	107 349,20	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	923 057,16
		- budżet państwa							923 057,16		26 225,94	107 349,20	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							447 140,00		25 932,00	210 594,00	210 594,00					447 140,00

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
		- budżet państwa							447 140,00		25 952,00	210 594,00	210 594,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Półka Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogową Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Mosawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami międzynarodowymi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		430 000,00							430 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	UNWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	749 902,87		338 149,08	366 657,77	30 055,40	15 040,62				749 902,87
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 Środowisko 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 Marynologii Wsi Półkich w Miśdnowie	Poprawa warunków ekspozycyjnych i przygotowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	UNWŚ	MW	2018-2019	921	92118	1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09					1 767 567,72
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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					
51	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój bogospeki na obszarach wiejskich	UNWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	532 617,00		84 166,00	134 462,00	197 539,00	116 450,00				532 617,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							532 617,00		84 166,00	134 462,00	197 539,00	116 450,00				532 617,00
		- Unia Europejska							417 257,00		63 041,00	114 291,00	140 941,00	98 984,00				
		- budżet j.s.t.							75 634,00		11 125,00	20 171,00	24 872,00	17 466,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							41 726,00		10 000,00		31 726,00					
52	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - II partner	Rozwój bogospeki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,38		33 490,47	191 450,18	271 068,41	197 272,32				693 281,38
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							672 297,55		33 490,47	191 450,18	250 084,58	197 272,32				672 297,55
		- Unia Europejska							571 452,91		28 466,90	162 732,65	212 571,89	167 681,47				
		- budżet j.s.t.							100 844,64		5 023,57	28 717,53	37 512,69	29 590,85				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							20 983,83				20 983,83					20 983,83
		- Unia Europejska							17 836,26				17 836,26					
		- budżet j.s.t.							3 147,57				3 147,57					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Główny realizator	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	1a256	ER-ASMUS+ Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja- Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	242 175,10		193 740,00	15 000,00	33 435,10					242 175,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							242 175,10		193 740,00	15 000,00	33 435,10					242 175,10
		- Unia Europejska							242 175,10		193 740,00	15 000,00	33 435,10					
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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		0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		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		0,00
1	1b001	- Priorytet: 0.0. - Projekt: Umowa partnerswa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szenkopanowej	Dotarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatawanie sieci SSPW	UMiWS	UMiWS	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		0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		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		0,00
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a i b)							1 161 164 837,90	400 813 254,63	149 036 343,82	165 627 058,82	169 322 969,63	128 139 581,00	57 910 979,00	45 365 062,00	44 889 629,00	317 027 522,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							334 957 571,68	23 495 032,03	72 539 636,79	85 647 702,86	89 400 000,00	49 275 200,00	13 300 000,00	1 300 000,00		305 199 435,59
		- 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.							36 972 713,09	23 407 773,44	10 317 236,79	3 247 702,86						
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMiWS	UMiWS	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portali "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-SOD oraz serwisu internetowego UMiWS	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portali "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-SOD oraz serwisu internetowego UMiWS	UMiWS	UMiWS	2011-2019	720	72095	1 676 933,05	802 841,89	445 311,16	226 900,00	201 900,00					729 111,16
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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					52 271,30
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							187 320,25	135 048,95	52 271,30							
		- budżet j.s.t.							187 320,25	135 048,95	52 271,30							
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku G2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMiWS	UMiWS	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	14 357 010,00	400 000,00							400 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	1c011	Nagrody Viktoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMiWS	UMiWS	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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

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
		- budżet j.a.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	1c013	Dzień Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Dому 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.a.t.							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						
6	1c015	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.a.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	0,00
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałaniom Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia 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.a.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	100 000,00
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rehabilitacji 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.a.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	322 478,48
9	1c019	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.a.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	107 600,00
10	1c020	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.a.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	150 000,00
11	1c021	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
		- budżet j.a.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	70 000,00
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie białej i białek wśród 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.a.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	250 000,00
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.a.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	0,00
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie 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.a.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	0,00
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	357 024,00	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	357 024,00	358 827,00	0,00
		- budżet j.a.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 024,00	358 827,00	0,00
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.a.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	100 000,00

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
17	1c037	Przebudowa drogi wojew. oddział nr 736 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzezówka i Jastrzębiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	6 925 329,87	5 956 731,72	968 598,15							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 wojew. oddział nr 764 w miejscowości Osieki	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 524 477,00		1 524 477,00							1 500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 524 477,00		1 524 477,00							1 500 000,00
		- budżet j.s.t.							1 524 477,00		1 524 477,00							
19	1c040	Diagnostyka genetyczna na podłożu molekularnym DNA guza	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 pieszko-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	296 702,86			296 702,86						296 702,86
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							296 702,86			296 702,86						296 702,86
		- budżet j.s.t.							296 702,86			296 702,86						
21	1c043	Przebudowa drogi wojew. oddział nr 757 na odcinku Starzów - Sielce w km. 36-393 do km. 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	3 900 000,00		1 500 000,00	2 400 000,00						3 900 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	50 500,00	50 500,00		226 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	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	50 500,00	50 500,00		
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	28 500,00			113 700,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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. 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	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00			148 000,00						148 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 ruchem lotniskowym	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	2 008 900,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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	2 008 900,00
		- 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	

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
26	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 Kamiennie"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz uprzątnięcie jej powiązani 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 Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	6 917 596,20	5 096 694,20	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 laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego 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			
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Revitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zarobków imowacyjnej wiedzy remigrantów	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 Komunikacji m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	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 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	391 242,00		391 242,00							33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00		391 242,00							33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,00		391 242,00							
		- kredyty i pożyczki							0,00									



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wądzółki Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00		330 000,00							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							330 000,00		330 000,00							0,00
		- budżet j.a.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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 656 041,00	820 041,00	433 000,00	403 000,00						836 000,00
		- budżet j.a.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 Pińczów - Wychodów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50		333 767,50							29 957,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 767,50		333 767,50							29 957,50
		- budżet j.a.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	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00		150 000,00							36 532,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							150 000,00		150 000,00							36 532,99
		- budżet j.a.t.							150 000,00		150 000,00							
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	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							256 000,00	43 861,80	212 138,20							36 691,00
		- budżet j.a.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 - Otrawiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.a.t.							552 885,00		552 885,00							
40	1c119	Opracowanie wieloetapowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bunko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzic oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00	43 296,00	155 000,00							8 630,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wyniki 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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-pracownią oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Biezin w ciągu DW 763 dł ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	337 526,58		337 526,58							71 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 pozwoleń wodoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00		631 182,00							30 450,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Dalezysze	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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							
44	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpożądowej Drozicza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpożądowa Sandomierza	Ochrona przeciwpożądowa	SZMIUW	SZMRUW	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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			
46	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawartych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rachunków 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	100 000,00			400 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							400 000,00		100 000,00	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	100 000,00			
47	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			494 400,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							800 000,00	140 800,00	164 800,00	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	164 800,00			
48	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przebieżną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	162 526,00		162 526,00							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							162 526,00		162 526,00							0,00
		- budżet j.a.t.							162 526,00		162 526,00							
50	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji i 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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00						135 667,00
		- budżet j.a.t.							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00						
51	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00		43 788,00							43 788,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.a.t.							43 788,00		43 788,00							
52	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	50 430,00		50 430,00							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							50 430,00		50 430,00							0,00
		- budżet j.a.t.							50 430,00		50 430,00							
53	1c149	Mala Pęta - Świętokrzyska - aktualizacja projektu przebudowy DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		- budżet j.a.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03							
54	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kramów - Dalezycze - Niewy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		- budżet j.a.t.							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							
55	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75018	0,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00									0,00
		- budżet j.a.t.							0,00									
56	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 950,00		12 950,00							0,00
		- budżet j.a.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	UMWŚ	UMWŚ	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

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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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 w gminie Kiekielice Centrum Psychiatry w tym dostosowanie części budynku C przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymagań prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kiekielskiej 59 w Kiekielicach	Dostosowanie infrastruktury do wymagań prawa	UMWS	SCP	2016-2017	851	85120	999 999,98	685 993,22	314 066,76							0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							999 999,98	685 993,22	314 066,76							0,00
		- budżet j.s.t.							999 999,98	685 993,22	314 066,76							

