

UCHWAŁA NR XXXVI/531/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 września 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., Nr XXXV/509/17 z dnia 24 lipca 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., Nr 2869/17 z dnia 26 lipca 2017 r., Nr 2968/17 z dnia 28 sierpnia 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 XXXVI/531/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 września 2017 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ⁸	z tego:									w tym:	
		Dochody bieżące ⁹	w tym:					Dochody majątkowe ⁷	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 ¹⁰	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	595 616 251,25	378 613 691,16	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	135 189 475,00	137 408 929,46	217 002 560,09	10 000,00	216 253 866,85
	b	-76 716 174,26	283 611,92	0,00	0,00	137 982,83	0,00	0,00	-165 533,18	-76 999 786,18	0,00	-76 999 786,18
	c	672 332 425,51	378 330 079,24	30 000 000,00	62 000 000,00	3 257 790,82	0,00	135 189 475,00	137 574 462,64	294 002 346,27	10 000,00	293 253 655,03
2018	a	683 426 677,56	354 976 987,50	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	126 933 202,50	328 449 690,06	40 000,00	328 409 690,06
	b	33 363 468,30	5 130 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 581,65	28 232 886,65	0,00	28 232 886,65
	c	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	300 216 503,41	40 000,00	300 176 803,41
2019	a	604 088 672,27	345 421 825,56	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	114 431 040,56	258 666 846,71	40 000,00	258 626 846,71
	b	-4 345 844,22	8 494 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 153,30	-12 839 997,52	0,00	-12 839 997,52
	c	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
2020	a	510 593 049,39	349 370 071,49	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	115 626 842,49	161 224 977,90	40 000,00	161 184 977,90
	b	4 808 244,85	4 474 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 609,00	333 635,85	0,00	333 635,85
	c	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
2021	a	426 902 234,84	344 837 961,68	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 146 832,68	81 764 273,16	40 000,00	81 724 273,16
	b	-9 932 293,19	-19 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 874,47	-9 912 418,72	0,00	-9 912 418,72
	c	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	108 166 707,15	91 676 691,88	40 000,00	91 636 691,88
2022	a	351 808 137,21	333 777 406,33	35 850 000,00	67 850 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	94 091 425,33	18 030 730,88	40 000,00	17 990 730,88
	b	610 973,75	-430 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 887,63	1 041 861,38	0,00	1 041 861,38
	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	336 650 958,49	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	6 626 287,84	40 000,00	6 586 287,84
	b	381 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 830,84	0,00	381 830,84
	c	336 269 127,65	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:										
		Dochody bieżące ¹	w tym:					Dochody majątkowe ²	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 ¹⁾	z tego:										
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:							Dochody majątkowe ³⁾	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ¹⁾		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]											
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 ¹	Wydatki bieżące ²	z tego:							Wydatki majątkowe ³	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴	na spłatę przeciętnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w pełni nie przekraczającej skrajnie wyjątkowo budżetu państwa ⁵		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁶	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w leżym na 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) ⁷	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁸		
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	632 551 481,54	344 656 455,99	270 126,00	0,00	0,00	7 881 857,13	7 881 857,13	0,00	0,00	287 895 025,55
	b	-78 273 391,03	-352 360,41	-20 000,00	0,00	0,00	-607 142,87	-607 142,87	0,00	0,00	-77 921 030,62
	c	710 824 872,57	345 008 816,40	290 126,00	0,00	0,00	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	365 816 056,17
2018	a	726 361 824,80	325 753 384,81	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	400 608 439,99
	b	45 126 128,36	2 727 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398 379,08
	c	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
2019	a	620 191 631,30	313 147 112,50	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	307 044 518,80
	b	-6 982 563,57	5 933 513,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 916 077,31
	c	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
2020	a	508 664 887,68	313 892 327,20	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 385 000,00	194 772 560,48
	b	-731 067,93	1 991 009,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-2 722 076,93
	c	509 385 955,81	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
2021	a	413 153 181,53	308 484 005,99	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 262 000,00	104 669 175,54
	b	-9 939 800,45	-23 381,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	-9 912 418,72
	c	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
2022	a	341 815 832,21	296 928 528,56	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 143 000,00	44 887 305,55
	b	610 973,75	-430 887,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	1 041 861,38
	c	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
2023	a	326 110 653,49	289 118 411,61	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 024 000,00	36 992 241,68
	b	381 830,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	381 830,84
	c	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	36 810 411,04
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	908 000,00	28 658 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	0,00
	c	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
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	786 000,00	29 299 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-121 000,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	285 645 595,00	254 192 600,00	0,00	0,00	x	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	667 000,00	31 452 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	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
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	548 000,00	33 708 476,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00
	c	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
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	430 000,00	43 845 347,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00
	c	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
2029	a	311 688 495,00	258 207 900,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	310 000,00	53 480 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	c	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
2030	a	315 892 668,00	260 140 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	213 000,00	55 752 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{51 x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	a	-36 935 230,29	53 585 230,29	0,00	0,00	50 502 230,29	36 935 230,29	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
	b	1 557 216,77	-1 557 216,77	0,00	0,00	-1 507 216,77	-1 557 216,77	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	c	-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
2018	a	-42 935 147,24	60 411 309,24	0,00	0,00	41 201 309,24	26 835 147,24	16 100 000,00	16 100 000,00	3 110 000,00	0,00
	b	-11 762 660,06	11 762 660,06	0,00	0,00	11 882 660,06	11 762 660,06	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
	c	-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
2019	a	-16 102 959,03	34 110 399,03	0,00	0,00	20 918 399,03	6 102 959,03	10 000 000,00	10 000 000,00	3 192 000,00	0,00
	b	2 636 719,35	-2 636 719,35	0,00	0,00	-2 706 719,35	-2 636 719,35	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	c	-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
2020	a	1 930 181,71	15 993 170,29	0,00	0,00	3 931 143,29	0,00	8 400 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
	b	5 539 312,78	-5 539 312,78	0,00	0,00	-5 603 312,78	0,00	0,00	-3 609 151,07	64 000,00	0,00
	c	-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
2021	a	13 449 053,31	5 314 276,69	0,00	0,00	1 591 251,69	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00	0,00
	b	3 507,26	-3 507,26	0,00	0,00	-39 507,26	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	18 747 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 747 305,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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}								
2027	a	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 323,68	271 027,00	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	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 458 953,00	271 027,00	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	271 027,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 642 305,00	271 027,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 007 440,00	16 923 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 923 332,00	17 923 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
2021	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
2022	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
2023	a	19 263 332,00	19 263 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	19 263 332,00	19 263 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
2024	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
2025	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00
2026	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	19 763 350,68	19 763 350,68	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
2028	a	11 729 980,00	11 729 980,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	11 729 980,00	11 729 980,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
2029	a	3 913 332,00	3 913 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	3 913 332,00	3 913 332,00	2 433 332,00	0,00	2 433 332,00	0,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	2 913 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	2 913 332,00	1 433 332,00	0,00	1 433 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	1 573 352,00	1 073 352,00	0,00	1 073 352,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (1.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1)	
2017	a	166 395 066,76	0,00	33 957 235,17	84 459 465,46
	b	0,00	0,00	535 972,33	-871 244,44
	c	166 395 066,76	0,00	33 321 262,84	85 330 709,90
2018	a	166 592 295,74	0,00	29 223 602,69	70 424 911,93
	b	0,00	0,00	2 402 832,37	14 285 492,43
	c	166 592 295,74	0,00	26 820 770,32	56 139 419,50
2019	a	159 643 334,68	0,00	32 274 713,06	53 193 112,09
	b	0,00	0,00	2 560 639,56	-146 079,79
	c	159 643 334,68	0,00	29 714 073,50	53 339 191,88
2020	a	150 120 002,68	0,00	35 477 744,29	39 408 887,58
	b	0,00	0,00	2 483 600,00	-3 119 712,78
	c	150 120 002,68	0,00	32 994 144,29	42 528 600,36
2021	a	131 356 670,68	0,00	36 353 955,69	37 945 207,38
	b	0,00	0,00	3 507,26	-36 000,00
	c	131 356 670,68	0,00	36 350 448,43	37 981 207,38
2022	a	117 593 338,68	0,00	36 848 879,77	36 848 879,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 593 338,68	0,00	36 848 879,77	36 848 879,77
2023	a	103 330 006,68	0,00	42 906 259,04	42 906 259,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 330 006,68	0,00	42 906 259,04	42 906 259,04
2024	a	83 566 674,68	0,00	46 165 300,00	46 165 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 566 674,68	0,00	46 165 300,00	46 165 300,00
2025	a	63 803 342,68	0,00	47 551 400,00	47 551 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 803 342,68	0,00	47 551 400,00	47 551 400,00
2026	a	44 040 010,68	0,00	49 704 500,00	49 704 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 040 010,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 276 660,00	0,00	51 959 700,00	51 959 700,00
2028	a	12 546 680,00	0,00	54 062 900,00	54 062 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 546 680,00	0,00	54 062 900,00	54 062 900,00
2029	a	8 633 348,00	0,00	55 881 200,00	55 881 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 633 348,00	0,00	55 881 200,00	55 881 200,00
2030	a	5 720 016,00	0,00	57 424 000,00	57 424 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 720 016,00	0,00	57 424 000,00	57 424 000,00
2031	a	3 646 684,00	0,00	59 109 800,00	59 109 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 646 684,00	0,00	59 109 800,00	59 109 800,00
2032	a	1 573 352,00	0,00	60 667 700,00	60 667 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	0,00	60 667 700,00	60 667 700,00
2033	a	0,00	0,00	62 114 500,00	62 114 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	62 114 500,00	62 114 500,00

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 dochczeniu 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [5.1)]}{111}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [5.1)]}{111}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [5.1)]}{111}$	$\frac{[(1.) - (10.) - (11.) + (12.)] \cdot [13.]}{[(2.) - (3.) - (4.) - (5.) - (6.) - (7.) - (8.) - (9.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,70%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,74%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,96%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	3,54%	3,51%	0,00	3,51%	4,28%	8,97%	11,27%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,15%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	3,73%	3,69%	0,00	3,69%	4,13%	8,72%	11,02%	TAK	TAK
2019	a	4,19%	3,84%	0,00	3,84%	5,35%	6,41%	8,71%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,46%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	c	4,16%	3,81%	0,00	3,81%	4,89%	6,11%	8,41%	TAK	TAK
2020	a	5,10%	4,42%	0,00	4,42%	6,96%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,43%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	5,15%	4,45%	0,00	4,45%	6,53%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	a	6,19%	5,41%	0,00	5,41%	8,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,26%	0,00	0,26%	0,19%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	c	6,05%	5,15%	0,00	5,15%	8,34%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	a	7,25%	6,33%	0,00	6,33%	10,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,14%	0,00	0,14%	-0,01%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	c	7,26%	6,19%	0,00	6,19%	10,50%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	a	7,47%	6,56%	0,00	6,56%	12,68%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,15%	0,00	0,15%	-0,02%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	7,48%	6,41%	0,00	6,41%	12,70%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	a	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	c	8,33%	7,17%	0,00	7,17%	15,43%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	a	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,92%	6,81%	0,00	6,81%	15,76%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	a	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,50%	6,45%	0,00	6,45%	16,30%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku.	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 w danym roku	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 w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100))}{(1)}$	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%	6,24%	0,00	6,24%	16,86%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,86%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2028	a	4,15%	3,35%	0,00	3,35%	17,35%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,15%	3,22%	0,00	3,22%	17,35%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2029	a	1,48%	0,72%	0,00	0,72%	17,73%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	17,73%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	a	1,08%	0,68%	0,00	0,68%	18,03%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,08%	0,56%	0,00	0,56%	18,03%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	a	0,76%	0,38%	0,00	0,38%	18,34%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,76%	0,38%	0,00	0,38%	18,34%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	a	0,72%	0,36%	0,00	0,36%	18,61%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,72%	0,36%	0,00	0,36%	18,61%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2033	a	0,52%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,52%	0,19%	0,00	0,19%	18,84%	18,33%	18,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]							
2017	a	0,00	0,00	113 175 520,73	42 547 380,12	399 961 887,90	159 017 185,53	240 944 702,37	192 548 713,25	71 611 007,78	19 758 755,87	
	b	0,00	0,00	430 133,18	723,00	-77 347 896,09	27 430,01	-77 375 326,10	-76 659 018,87	1 221 579,35	-2 262 924,76	
	c	0,00	0,00	112 745 387,55	42 546 657,12	477 309 783,99	158 989 755,52	318 320 028,47	269 207 732,12	70 389 428,43	22 021 680,63	
2018	a	0,00	0,00	115 912 656,37	42 240 176,06	548 345 348,57	165 224 399,95	383 120 948,62	340 892 851,20	29 318 491,37	23 226 097,42	
	b	0,00	0,00	-1 518 926,54	0,00	45 126 128,36	5 227 749,28	39 898 379,08	34 002 151,85	1 812 000,00	4 084 227,23	
	c	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	
2019	a	0,00	0,00	115 366 052,09	42 450 808,06	441 906 831,91	151 513 797,11	290 393 034,80	275 508 534,21	8 914 484,00	15 674 500,59	
	b	0,00	0,00	-2 046 199,70	0,00	-6 982 563,57	8 433 513,74	-15 416 077,31	-15 416 077,31	0,00	0,00	
	c	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	
2020	a	1 930 161,71	1 930 161,71	112 418 057,50	42 671 749,31	318 461 126,69	140 347 777,99	178 113 348,70	163 815 479,20	10 104 357,84	15 107 869,50	
	b	1 930 161,71	1 930 161,71	-2 091 594,56	0,00	-731 067,93	4 491 009,00	-5 222 076,93	-5 222 076,93	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	13 449 053,31	13 449 053,31	112 957 909,05	42 747 490,00	148 262 966,61	96 346 009,73	51 916 956,88	40 119 440,58	44 888 865,46	14 987 869,50	
	b	3 507,26	3 507,26	-15 381,73	0,00	-9 935 800,45	-23 381,73	-9 912 418,72	-9 912 418,72	0,00	0,00	
	c	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	
2022	a	9 992 305,00	9 992 305,00	112 472 809,41	42 961 237,00	109 698 886,86	92 919 155,98	16 779 730,88	2 601 861,38	27 297 574,77	14 987 869,50	
	b	0,00	0,00	-24 575,00	0,00	586 398,75	-455 462,63	1 041 861,38	1 041 861,38	-19 000,00	0,00	
	c	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	
2023	a	12 540 305,00	12 540 305,00	108 745 258,95	43 176 032,00	90 615 445,60	85 238 834,80	5 376 610,80	650 650,30	30 805 631,08	5 535 960,50	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	381 830,84	0,00	381 830,84	381 830,84	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
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	72 340 821,08	44 839 008,55	44 463 744,55	189 278 735,27	172 744 187,58	141 879 102,43	78 359 769,62	45 176 068,24	77 635 330,53
	b	-165 533,18	-114 214,99	117 616,63	-34 733 114,34	-29 693 637,92	-28 627 467,22	-170 569,99	-101 782,87	106 261,63
	c	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
2018	a	74 443 229,00	48 244 861,78	47 492 820,45	266 148 983,99	234 521 944,51	163 289 235,57	81 355 308,99	48 428 259,33	80 029 575,90
	b	5 130 581,65	4 783 268,72	4 834 036,52	50 366 883,44	42 971 658,29	42 827 973,74	5 227 749,28	4 904 661,84	5 127 016,20
	c	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
2019	a	61 396 173,86	47 607 223,92	47 056 262,45	197 539 239,38	167 414 455,33	146 475 430,94	67 701 092,48	47 496 643,30	67 145 206,76
	b	8 494 153,30	8 036 303,86	7 953 622,18	16 722 395,15	9 296 917,74	9 296 917,74	8 433 513,74	7 902 478,62	8 499 657,30
	c	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
2020	a	52 005 804,49	39 735 355,26	39 350 578,85	98 204 089,22	78 242 926,36	78 225 090,10	57 593 661,99	39 691 931,05	57 190 352,82
	b	4 474 609,00	4 218 332,27	4 218 332,27	-10 122 052,83	-15 785 346,19	-15 785 346,18	4 491 009,00	4 218 332,27	4 491 009,00
	c	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
2021	a	42 860 056,68	32 102 555,62	31 901 811,25	74 376 649,68	60 198 780,18	29 198 780,18	47 845 335,73	31 969 222,88	47 766 027,93
	b	-19 874,47	-19 874,47	-19 874,47	0,00	0,00	0,00	-23 381,73	-19 874,47	-23 381,73
	c	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
2022	a	40 128 295,33	29 769 747,98	29 769 747,98	14 398 869,50	221 000,00	221 000,00	44 964 358,98	29 769 747,98	44 964 358,98
	b	-430 887,63	-407 137,48	-407 137,48	0,00	0,00	0,00	-455 462,63	-407 137,48	-455 462,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	a	208 239 674,60	163 053 929,73	167 033 299,01	66 719 839,79	57 031 462,59	44 353 944,37	38 264 022,76		0,00		0,00	
	b	-36 437 320,60	-29 068 697,52	-35 858 453,78	-11 555 113,27	-11 480 732,84	-8 578 708,10	-8 504 327,67		0,00		0,00	
	c	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	
2018	a	312 935 242,55	233 729 782,62	222 930 972,12	96 626 506,83	80 897 035,00	61 776 551,86	48 005 809,83	16 100 000,00		11 061 000,00		
	b	55 360 375,87	42 184 741,24	55 360 375,87	12 083 993,80	12 060 377,58	9 107 588,63	9 083 972,41		0,00		0,00	
	c	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		
2019	a	226 785 427,47	172 427 046,75	198 057 416,55	67 478 240,81	62 980 229,87	41 102 589,81	36 619 578,87	10 000 000,00		10 000 000,00		
	b	10 376 315,36	9 296 917,74	10 376 315,36	-2 075 428,68	-2 075 428,68	-2 075 428,68	-2 075 428,68		0,00		0,00	
	c	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		
2020	a	118 382 460,02	80 223 341,40	118 382 460,02	46 356 660,71	46 296 423,85	24 753 990,71	24 693 753,85		0,00		0,00	
	b	-15 677 765,61	-15 785 346,19	-15 677 765,61	-9 323 931,54	-9 323 931,54	-9 323 931,54	-9 323 931,54	-3 600 000,00		-3 600 000,00		
	c	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		
2021	a	79 529 375,60	60 198 780,18	48 529 375,60	35 206 708,27	35 194 812,10	15 173 044,27	15 161 148,10		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-3 507,26	-3 507,26	-3 507,26	-3 507,26		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	29 411 480,50	29 411 480,50	9 174 816,50	9 174 816,50		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-48 325,15	-48 325,15	-48 325,15	-48 325,15		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	c	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	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 100 000,00	11 061 000,00	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	16 100 000,00	11 061 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁴	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym.			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴	
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
	b	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
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00
	b	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
2019	a	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00
	b	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
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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)				2 672 876 183,03	399 961 887,90	548 345 348,57	441 906 831,91	318 461 126,69	148 262 966,61
1.a	- wydatki bieżące				1 320 448 237,29	159 017 185,53	165 224 399,95	151 513 797,11	140 347 777,99	96 346 009,73
1.b	- wydatki majątkowe				1 352 427 945,74	240 944 702,37	383 120 948,62	290 393 034,80	178 113 348,70	51 916 956,88
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:				1 573 191 815,70	288 905 549,58	395 480 286,54	295 676 254,95	177 165 857,01	97 564 446,33
1.1.1	- wydatki bieżące				475 142 971,07	79 562 478,50	82 545 043,99	68 890 827,48	58 783 396,99	49 035 070,73
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 Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	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
109 698 886,86	90 615 445,60	965 017 492,72
92 919 155,98	85 238 834,80	193 136 098,16
16 779 730,88	5 376 610,80	771 881 394,56
60 591 963,48	45 343 985,76	728 310 185,64

46 154 093,98	40 349 205,80	181 354 689,99
0,00	0,00	60 645,58

0,00	0,00	4 729 293,19
------	------	--------------

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	1 673 589,54	1 793 274,15	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	6 810 019,54	2 338 824,00	2 477 849,00	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	188 260,00
------	------	------------

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						
1.1.1.12	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	450 000,00	100 000,00	214 134,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a205 Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i 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	32 277 354,75	4 788 474,63	4 612 390,49	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
------	------	------

3 906 590,37	172 271,00	29 636 374,73
--------------	------------	---------------

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	223 764,55	113 091,19	90 338,73	92 618,37	87 968,48
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	193 242,32
------	------	------------

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 Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 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	764 864,08	225 355,62	386 640,23	152 868,23	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	0,00	133 575,14	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	0,00	236 546,00	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	754 190,31	342 436,52	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	241 014,61	192 811,69	15 000,00	33 202,92	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	622 664,00

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	754 190,31
------	------	------------

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

0,00	0,00	672 297,55
------	------	------------

0,00	0,00	241 014,61
------	------	------------

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						
1.1.1.41	<i>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe. - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 118,10	151 401,50	4 628 648,60	8 050 059,00	4 507 009,00	0,00
1.1.1.42	<i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 250,00	72 469,18	1 294 780,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	<i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 500,00	88 719,78	1 599 780,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	<i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna - Pobudzenie przedsiębiorczości w obszarze turystyka zdrowotna i prozdrowotna poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom z terenu woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem RCNT, wysokiej jakości usług specjalistycznych.</i>	Regionalne Centrum Naukowo– Technologiczne	2017	2018	193 933,00	15 000,00	178 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 098 048 844,63	209 343 071,08	312 935 242,55	226 785 427,47	118 382 460,02	48 529 375,60
1.1.2.1	<i>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</i>	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	144 060 170,79	1 103 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 901 612,38

0,00	0,00	1 367 250,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 688 500,00
------	------	--------------

0,00	0,00	193 933,00
------	------	------------

14 437 869,50	4 994 779,96	546 955 495,65
0,00	0,00	1 103 396,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	1a092 RPOWŚ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	577 846 335,12	126 170 019,13	127 232 746,31	168 219 451,74	103 824 590,52	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 Poniżiu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniżiu.	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	4 369 269,86	4 362 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	62 343 722,28	22 389 034,79	34 728 921,32	5 225 766,17	0,00	0,00
1.1.2.8	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	116 000 000,00	37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	268 424 452,06

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	9 624 153,25
------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	47 025 013,57	8 179 735,50	37 086 856,32	1 758 421,75	0,00	0,00
1.1.2.10	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 381 177,00	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00
1.1.2.11	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	61 526,30	0,00	35 745,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	97 687,30	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	494 193,18	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 807 270,28

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

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

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	476 286,79
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.15	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	78 000,00	37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.1.2.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	77 899,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 361 382,36	0,00	3 050 836,26	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20
1.1.2.20	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	6 778 160,30	1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10
1.1.2.21	1a225 Projekt: Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	32 570 578,37	2 377 104,77	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30	5 661 276,30

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 680,20

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

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

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

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

1 064 654,10	354 889,80	6 647 568,30
--------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.22	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 681 301,09	1 000 000,00	636 977,94	650 073,15	394 250,00	0,00
1.1.2.23	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	10 795 192,13	0,00	3 192 246,83	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80
1.1.2.24	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce. easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 724 013,39	1 380 283,59	1 343 729,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2015	2019	14 470 000,00	786 786,82	5 183 751,36	8 415 072,75	0,00	0,00
1.1.2.28	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	18 197 241,75	0,00	3 197 083,30	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	0,00	1 232 294,00	1 193 366,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 705 206,19

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	14 217 302,28
------	------	---------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.30	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 767 567,72	0,00	1 060 540,63	707 027,09	0,00	0,00
1.1.2.32	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
1.1.2.33	Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna - Pobudzenie przedsiębiorczości w obszarze turystyka zdrowotna i prozdrowotna poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom z terenu woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem RCNT, wysokiej jakości usług specjalistycznych.	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2018	207 920,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.1.1	1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	20 983,83
0,00	0,00	207 920,00

2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	0,00	0,00

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 080 784 387,33	108 356 338,32	150 185 062,03	143 530 576,96	138 595 269,88	47 998 520,28
1.3.1	- wydatki bieżące				826 405 266,22	76 754 707,03	79 979 355,96	79 922 969,63	78 864 381,00	44 610 939,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	296 680 336,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00	0,00
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
46 406 923,38	45 271 459,84	236 707 307,08
44 065 062,00	44 889 629,00	11 781 408,17
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	16 410 079,00	1 618 000,00	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	268 000,00
--------------	--------------	------------

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 lotnictwem - 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	2 169 069,93	620 000,00	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
1.3.1.24	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania p1. 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

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	724 865,34
------	------	------------

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

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						
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	333 767,50	333 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	198 296,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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 dl. 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	29 957,50

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

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						
1.3.1.29	1c140 Audyty zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.30	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.31	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.3.1.32	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	226 258,91	43 667,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 379 101,11	31 601 631,29	70 185 706,07	63 607 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ - 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	2018	14 403 972,21	200 000,00	200 000,00	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	6 885 329,87	928 598,15	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
--------------	--------------	------

2 341 861,38	381 830,84	224 925 898,91
0,00	0,00	52 271,30

0,00	0,00	311 896,10
------	------	------------

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	1c049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 us	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	314 100,00	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	2 980 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	790 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.11	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2017	87 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	1c116 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.17	1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	631 182,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c124 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - staszów wraz z budową obwodą obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	608 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	1c127 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2023	205 470 167,22	19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28
1.3.2.21	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 450,00

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

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

2 341 861,38	381 830,84	205 470 167,22
--------------	------------	----------------

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	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
1.3.2.23	1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	1c157 Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2017	999 999,98	314 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.28	1c158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	1c159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 212 000,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 160 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	--------------

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. wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na zadanie **(00006)** „Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania” oraz **(00014)** „Zakup serwera, przełącznika sieciowego, serwerowego systemu operacyjnego oraz licencji dostępowych” (rezygnacja z realizacji zadań) a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego;
2. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 7.256,00 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego oraz wydatków bieżących o kwotę 7.256,00 zł w związku ze zwrotem na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych nałożonych kar pieniężnych wraz z odsetkami, zgodnie z prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 928,31 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 928,31 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedsięwzięcia **(1a256)** „Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 294.865,00 zł, w tym otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Kielcach (44.865,00 zł) oraz z tytułu kursów, szkoleń i konferencji (250.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 294.865,00 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
5. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.693,57 zł tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.693,57 zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach;
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 723,00 zł stanowiących 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 723,00 zł na realizację przez Samorząd Województwa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 157.264,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 157.264,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a244)** „Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020;
8. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 3.305,06 zł z tytułu kary umownej nałożonej na Wykonawcę za niewywiązywanie się z zapisów umowy w związku z realizacją Działania w ramach RPOWŚ 2014-2020;
9. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 204.614,94 zł na obsługę długu;

10. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 207.920,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a260)** „*Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
11. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 45.629,47 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 45.629,47 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
12. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 42.698.005,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 42.698.005,50 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;
13. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących (w tym na zimowe utrzymanie dróg) o kwotę 421.623,35 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 421.623,35 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00092)** „*Zakup trzech kompletów fabrycznie nowych piaskarko-solarek i pługów odśnieżnych*”;

II Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c010)** „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.708.286,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00033)** „*Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych*”;
3. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 20.189.939,77 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 21.052.808,77 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 68.565,47 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 161.188,96 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a258)** „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” (72.469,18 zł), **(1a259)** „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (88.719,78 zł) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
5. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 534.287,37 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 660.287,37 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
6. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1c095)** „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” – trwałość projektu;
7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a166)** *Rozbudowa*

- „DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)” w ramach POPW na lata 2014-2020;
8. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych na kwotę 11.137.691,49 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć **(1a171)** - 1.638.141,72 zł i **(1a174)** - 9.499.549,77 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2017 r. na kwotę 12.918.204,60 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (1.190.813,29 zł) i **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (11.727.391,31 zł);
 9. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy” (zmiana realizacji zadania z rocznego na wieloletnie);
 10. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zadania **(00089)** „Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”;
 11. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 481.255,85 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 12. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Lipusz (powiat Kościerski) z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy;
 13. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu poręczeń, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla gminy Chęciny na realizację zadania inwestycyjnego rocznego **(00093)** „Nagroda w konkursie „Sołtys Roku”;
 14. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 52.177,94 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.924.227,23 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 52.177,94 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.924.227,23 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”, **(1a250)** „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
 15. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 150.401,50 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 150.401,50 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a257)** „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach POWER 2014-2020;
 16. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 141.302,47 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (w tym kosztów egzekucyjnych i odsetek) oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 141.302,47 zł na dotacje celowe dla gmin na realizację zadania **(00032)** „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych na łączną kwotę 3.973.623,56 zł oraz zwiększenia w 2019 r. dochodów majątkowych na łączną kwotę 4.219.491,95 zł pochodzących z budżetu UE na realizację przedsięwzięć **(1a171, 1a174)** oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.517.380,74 zł oraz zwiększenia w 2019 r. na łączną kwotę 6.984.187,92 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a171, 1a174)** w ramach POPW na lata 2014-2020.
2. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c010)** „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2”.
3. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 52.177,94 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.924.227,23 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 52.177,94 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.924.227,23 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”, **(1a250)** „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
4. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 4.617.455,00 zł, w 2019 r. o kwotę 8.018.379,00 zł oraz w 2020 r. o kwotę 4.488.209,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 4.628.648,60 zł, w 2019 r. o kwotę 8.050.059,00 zł oraz w 2020 r. o kwotę 4.507.009,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a257)** „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach POWER 2014-2020;
5. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 12.432,12 zł a w 2019 r. o kwotę 133.825,24 zł i zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 143.684,55 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 178.933,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Technologiczno - Naukowe przedsięwzięcia **(1a260)** „Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
6. Zmniejszenia w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 232,18 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków bieżących o kwotę 232,18 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedsięwzięcia **(1a256)** „Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość” w ramach ERASMUS+;
7. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 39.074.352,76 zł w 2019 r. o kwotę 6.682.159,33 zł zmniejszenia w 2020 r. o kwotę 10.122.052,83 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.709.829,24 zł, zmniejszenia w 2019 r. o kwotę 5.022.945,31 zł, zmniejszenia w 2020 r. o kwotę 15.677.765,61 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
8. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.812.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c158)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist.

- 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)" – 1.212.000,00 zł, **(1c159)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)"- 600.000,00 zł;
9. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.681.609,53 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 2.894.561,04 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a258)** „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących” (1.294.780,82 zł), **(1a259)** „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (1.599.780,22 zł) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 10. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 231.371,47 zł a zwiększenia w 2019 r. o kwotę 231.371,47 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 274.527,15 zł a zwiększenia w 2019 r. o kwotę 274.527,15 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a197)** „Pomoc Techniczna” w ramach POWER 2014-2020;
 11. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 1.785.000,00 zł i w 2022 r. o kwotę 430.887,63 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 1.940.000,00 zł i w 2022 r. o kwotę 430.887,63 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
 12. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 323.440,31 zł i w 2019 r. o kwotę 120.159,77 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 323.440,31 zł i w 2019 r. o kwotę 120.159,77 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a244)** „Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020;
 13. Zwiększenia w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.770.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c049)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowic” – 2.980.000,00 zł oraz **(1c083)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” – 790.000,00 zł;
 14. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 537.356,78 zł a zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21.409,21 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 632.184,46 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.187,30 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia **(1a202)** „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
 15. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 3.500.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c161)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”;
 16. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.805,00 zł, w 2019 r. o kwotę 9.350,00 zł, w 2020 r. o kwotę 13.600,00 zł, w 2021 r. o kwotę 19.874,47 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia w 2018 r. wydatków

- bieżących o kwotę 3.300,00 zł, w 2019 r. o kwotę 11.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 16.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 23.381,73 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”;
17. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.160.000,00 zł na realizację przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przedsięwzięcia **(1c160)** *Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*;
18. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.229.586,13 zł i w 2019 r. o kwotę 5.820.743,87 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.183.751,36 zł i w 2019 r. o kwotę 8.415.072,75 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
19. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 22.133.996,79 zł, w 2019 r. o kwotę 29.562.392,67 zł, zwiększenia w 2020 r. o kwotę 10.455.688,68 zł, zmniejszenia w 2021 r. o kwotę 9.912.418,72 zł, zwiększenia w 2022 r. o kwotę 1.041.861,38 zł, zwiększenia w 2023 r. o kwotę 381.830,84 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zmniejszenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 22.133.996,79 zł, w 2019 r. o kwotę 29.562.392,67 zł, zwiększenia w 2020 r. o kwotę 10.455.688,68 zł, zmniejszenia w 2021 r. o kwotę 9.912.418,72 zł, zwiększenia w 2022 r. o kwotę 1.041.861,38 zł, zwiększenia w 2023 r. o kwotę 381.830,84 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przedsięwzięcia **(1c127)** „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”;
20. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 126.750,00 zł (na bieżące utrzymanie dróg) a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 126.750,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00059)** „*Zakup 2 szt. samochodów dla brygad interwencyjnych*” - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2017 r.;
21. Zmniejszenia w latach 2018 -2020 wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie po 2.500.000,00 zł rocznie;
22. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 431.333,66 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Starachowice (215.666,83 zł) i Powiatu Starachowickiego (215.666,83 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 431.333,66 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00069)** „*Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo*” - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2017 r.;

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

1. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych (w tym pomiędzy źródłami finansowania) w 2017 r. w kwocie 211.533,10 zł w 2019 r. w kwocie 9.537.982,83 zł w 2020 r. w kwocie 15.376.482,21 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;

2. Przesunięcia w ramach źródła finansowania wydatków majątkowych w 2017 r. w kwocie 3.909.305,65 zł i w 2018 r. w kwocie 659.662,21 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny”.
3. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(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”;
4. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł na **(1c022)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie;
5. Zwiększenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przedsięwzięcia **(1c160)** „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (zmiana realizacji zadania z rocznego **(00035)** na przedsięwzięcie wieloletnie);
6. Zwiększenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 4.287,44 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a252)** „ENERSELVES”;
7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Technologiczno - Naukowe przedsięwzięcia **(1a260)** „Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020;
8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 8.052,26 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a232)** „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”;
9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a257)** „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach POWER 2014-2020;
10. Zmniejszenia w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 24.575,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
11. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia: **(1a244)** z dotychczasowej „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” na „Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. W 2017 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 1.507.216,77 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 11.882.660,06 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 2.706.719,35 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 5.603.312,78 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 39.507,26 zł;
2. W 2017 r. zmniejsza się przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze o kwotę 50.000,00 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł;

3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. w kwocie 3.600.000,00 zł z dotychczasowego finansowania planowanego deficytu budżetu związanego z wydatkami w zakresie wkładu krajowego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg wojewódzkich w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 1.557.216,77 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 11.762.660,06 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 2.636.719,35 zł;
2. W 2020 r. wynik budżetu ulega zmianie z deficytu budżetu w kwocie 3.609.151,07 zł na nadwyżkę budżetu w kwocie 1.930.161,71 zł.
3. Nadwyżka budżetu w 2021 r. zwiększa się o kwotę 3.507,26 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym	
					wolne środki	spłaty udzielonej pożyczki
2017	-76 716 174,26 zł	-78 273 391,03 zł	1 557 216,77 zł	-1 557 216,77 zł	-1 507 216,77 zł	-50 000,00 zł
2018	33 363 468,30 zł	45 126 128,36 zł	-11 762 660,06 zł	11 762 660,06 zł	11 882 660,06 zł	-120 000,00 zł
2019	-4 345 844,22 zł	-6 982 563,57 zł	2 636 719,35 zł	-2 636 719,35 zł	-2 706 719,35 zł	70 000,00 zł
2020	4 808 244,85 zł	-731 067,93 zł	5 539 312,78 zł	-5 539 312,78 zł	-5 603 312,78 zł	64 000,00 zł
2021	-9 932 293,19 zł	-9 935 800,45 zł	3 507,26 zł	-3 507,26 zł	-39 507,26 zł	36 000,00 zł
2022	610 973,75 zł	610 973,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	381 830,84 zł	381 830,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Objaśnienia: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Załącznik Nr 4
Tabela Nr 1 do Objasnień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE							2 672 870 183,01	415 927 488,89	109 947 887,90	548 345 548,37	441 090 831,91	318 461 120,69	348 262 966,61	199 688 036,36	89 815 445,89	943 917 892,72	
		WYDATKI BEZKĄSOWE							1 120 448 247,20	420 941 076,20	199 817 185,58	165 024 396,95	111 313 797,11	140 347 771,89	96 346 090,71	52 910 155,95	85 218 634,80	239 136 098,16	
		WYDATKI KASOWE							1 552 421 935,74	895 786 412,69	899 130 702,32	983 321 151,42	230 207 034,80	178 113 348,78	251 916 875,90	146 777 880,41	3 596 810,99	704 781 794,56	
1	1	Programy, projekty i plany budżetowe (rozprawy)							2 672 870 183,01	415 927 488,89	109 947 887,90	548 345 548,37	441 090 831,91	318 461 120,69	348 262 966,61	199 688 036,36	89 815 445,89	943 917 892,72	
		WYDATKI BEZKĄSOWE							1 120 448 247,20	420 941 076,20	199 817 185,58	165 024 396,95	111 313 797,11	140 347 771,89	96 346 090,71	52 910 155,95	85 218 634,80	239 136 098,16	
		- Uzasadnienie							915 899 067,22	34 964 978,79	48 176 968,24	48 428 234,37	47 486 643,76	39 661 938,03	31 977 222,98	20 760 747,98	27 886 917,65		
		- budżet państwa							171 491 943,29	6 767 720,96	27 961 812,38	33 790 806,32	23 507 927,34	22 178 449,25	19 010 043,14	18 565 187,35	15 788 381,00		
		- budżet UE							803 266 263,01	892 137 308,83	78 245 651,11	75 218 130,54	79 199 677,96	74 896 449,71	44 199 116,79	45 944 475,65	43 955 811,15		
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							9 875 949,04	44 824,34	1 610 666,61	1 408 913,68	1 323 049,01	1 195 133,00	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00		
		- inne źródła ogólnokrajowe							42 027,54	42 903,54									
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							31 908 136,72	31 709 126,72	6 245 991,06	1 442 206,00	4 602 916,00	2 791 249,00	1 168 882,00				
		WYDATKI KASOWE							1 120 448 247,20	474 845 406,49	240 044 702,32	983 321 151,42	299 891 094,80	178 113 348,78	251 916 875,90	146 777 880,41	3 596 810,99	704 781 794,56	
		- Uzasadnienie							382 122 168,13	169 698 131,53	164 035 625,73	233 739 782,42	172 827 846,77	86 223 341,40	28 178 770,13	20 100 000,00	22 486 560,00		
		- budżet państwa							179 311 175,44	1 362 138,36	36 058 042,10	88 987 646,38	84 484 412,77	79 662 031,54	17 163 430,78	18 519 740,28	1 263 791,24		
		- budżet UE							809 094 234,81	24 384 978,84	26 986 719,24	27 139 534,77	14 983 733,23	8 483 765,91	9 112 725,00	19 000 000,00	40 222 968,76		
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							97 261 932,91	49 657 788,38	12 825 051,21	11 022 960,04	1 683 861,42	8 754 198,83					
		- budżet UE - pozostałe							8,08										
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							87 253,89	87 253,89									
		- budżet UE - pozostałe							11 722 938,04	11 722 938,04									
		- budżet UE - pozostałe - świadczenia socjalne							11 722 938,04	11 722 938,04									
		- Fundusz Kasyrny - wydatki na świadczenia socjalne							4 808 243,08										
		- Fundusz Kasyrny - wydatki na świadczenia socjalne							6 713 703,32										
14	14	Programy, projekty i plany budżetowe (rozprawy) realizowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w art. 5, pkt 1, pkt 2 i 3 (rozprawy)							1 371 151 812,76	212 463 472,05	268 940 549,38	995 480 286,54	255 878 154,09	171 143 457,81	227 564 426,31	40 461 963,14	25 344 265,76	724 918 185,14	
		WYDATKI BEZKĄSOWE							475 142 571,07	14 822 857,60	79 962 478,50	37 545 643,96	44 899 627,48	38 783 766,99	49 075 076,73	47 134 973,99	20 340 215,80	191 934 089,91	
		- Uzasadnienie							403 168 167,22	34 964 978,79	43 176 968,24	46 428 234,37	47 486 643,76	39 661 938,03	31 977 222,98	20 760 747,98	27 886 917,65		
		- budżet państwa							117 713 166,28	9 297 728,96	27 246 812,38	26 786 357,32	23 188 449,25	19 757 396,08	18 565 187,35	15 788 381,00			
		- budżet UE							43 077 345,08	4 966 982,95	5 213 897,32	6 811 932,38	6 142 625,23	5 619 281,71	3 189 641,75	4 808 243,08	4 420 542,15		
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							9 173 849,04	84 824,34	1 610 666,61	1 408 913,68	1 323 049,01	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00	1 189 735,00		
		- inne źródła ogólnokrajowe							42 027,54	42 903,54									
		WYDATKI KASOWE							1 096 009 241,69	866 618 548,89	269 043 071,88	983 321 151,42	255 991 467,32	138 369 581,81	202 491 799,17	35 721 647,19	24 903 970,96	583 004 609,65	
		- Uzasadnienie							782 152 136,73	169 698 131,53	164 035 625,73	233 739 782,42	172 827 846,77	86 223 341,40	28 178 770,13	20 100 000,00	22 486 560,00		
		- budżet państwa							113 964 032,20	1 362 138,36	36 058 042,10	88 987 646,38	84 484 412,77	79 662 031,54	17 163 430,78	18 519 740,28	1 263 791,24		
		- budżet UE							66 182 693,53	1 299 844,19	17 429 343,43	17 139 479,98	16 547 192,23	8 483 765,91	9 112 725,00	19 000 000,00	40 222 968,76		
		- budżet UE - wydatki na świadczenia socjalne							11 269 832,95	49 657 788,38	12 825 051,21	11 022 960,04	1 683 861,42	8 754 198,83					
		- budżet UE - pozostałe							11 722 938,04	11 722 938,04									
		- budżet UE - pozostałe - świadczenia socjalne							11 722 938,04	11 722 938,04									
		- Fundusz Kasyrny - wydatki na świadczenia socjalne							4 808 243,08										
		- Fundusz Kasyrny - wydatki na świadczenia socjalne							6 713 703,32										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	1011	Program Operacyjny - Pktd.1 Program Wzrostowy Działanie 1 Działanie 1.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów Działanie 1.1.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	Wzrostowa partycja ogólna dotyczy administracji	1 000 000	1 000 000	2015- 2017	250	1000	2 962 714,45	2 100 143,50	90 431,52							40 442,50	
									2 662 713,15	2 100 143,50	90 431,52							40 442,50	
									2 239 554,91	2 144 294,95	88 639,98								
									500 000,00	368 849,00	1 791,54								
									62 927,54	62 927,54									
2	1012	Program Operacyjny Wzrostowy Działanie 4 Działanie 4.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	Program celowy dotyczy administracji państwa i samorządów Działanie 4.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	5 100 000	5 100 000	2009- 2017	841	4900	144 480 170,79	142 950 716,30	1 529 454,49							1 529 454,49	
									140 697 170,79	142 950 716,30	1 529 454,49								1 529 454,49
									80 441 800,70	80 341 800,70									
									57 089 111,55	57 340 717,07	1 251 605,52								
									11 752 950,04	11 372 950,04									
									21 407 968,80	21 407 968,80									
3	1013	Program Operacyjny Wzrostowy Działanie 1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów Działanie 1.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	5 100 000	5 100 000	2009- 2015	841	4900	67 846 950,12	68 958 021,32	1 111 071,20	127 252 540,31	168 219 461,74	119 624 590,32	40 442 590,30				78 424 412,50
									67 846 950,12	68 958 021,32	1 111 071,20	127 252 540,31	168 219 461,74	119 624 590,32	40 442 590,30				78 424 412,50
									40 442 590,32	1 176 314,32	101 094 622,32	124 490 713,80	141 150 504,34	91 962 502,48	29 977 590,18				
									89 370 314,66	4 323 290,96	61 891 927,52	10 009 816,79	10 406 734,76	1 467 295,36					
									10 107 520,91	1 309 469,43	4 689 354,25	5 394 440,76	6 509 707,60	6 404 706,91	1 113 721,42				
									19 192 120,95	2 078 993,89	6 171 269,84	1 699 132,31	2 112 595,62	6 791 188,85					
									0,00										
									12 991 000,00			2 391 000,00	40 040 000,00						
4	1014	Program Operacyjny Wzrostowy Działanie 2.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów Działanie 2.1 Wydatki na cele funkcyjne i społeczne administracji państwa i samorządów WYDATKI BUDŻETOWE	5 100 000	5 100 000	2016- 2017	400	4900	1 284 172,00	1 284 172,00								1 284 172,00	
									1 284 172,00	1 284 172,00									1 284 172,00
									1 284 172,00										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa podmiotu	Dot.	Indeksy odwozwrotności z wyodrębnionych dotacji	Indeksy wykwota z dotacji	Plan realizacji	Dot.	Realizacja	Wydatki budżetowe	Wyniki pozostające w budżetach jednostek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Liczba wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	14145	Program Operacyjny Rozwój Techniczny 2014-2020 Priorytet 1 Rozwój Innowacyjnych Technologii Działanie 1.1 Skojarzeni Innowacyjne Projekt (Stworzenie innowacji poprzez realizację projektu Partnerzy Technologiczni PIRT)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	100%	100%	2014-2020	75%	79,95	7 464 116,50	1 944 058,60	1 470 000,00	1 401 100,00	1 350 000,00	1 300 000,00					0 134 701,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 571,26	1 928 075,28	1 454 200,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00					0 720 201,14	
		- Udzia Europejska							6 026 186,45	1 674 861,49	1 284 825,00	1 300 000,00	1 247 500,00	1 210 000,00						
		- budżet państwa							1 116 386,79	280 211,77	219 075,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 465,48	15 983,40	1 500,00								5 500,00	
		- Udzia Europejska							19 245,19	13 574,39	1 475,00									
		- budżet państwa							2 220,88	2 209,81	825,00									
8	14170	LIFE- Priorytet LIFE- Ochrona środowiska w obszarach przyrodniczych na Pomorzu Działanie 1.1 LIFE- Ochrona środowiska w obszarach przyrodniczych na Pomorzu Projekt LIFE-Ochrona środowiska w obszarach przyrodniczych na Pomorzu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	250%	250%	2014-2019	92%	92,92	7 267 419,00	2 084 613,31	1 717 154,00		872 870,00						1 826 085,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,90	1 851 738,73	1 617 656,23		872 170,00						1 826 085,00	
		- Udzia Europejska							1 343 971,78	728 475,71	581 046,07		721 450,00							
		- budżet państwa							1 501 184,22	1 623 262,53	1 117 155,60		150 460,00							
		- budżet UE							212 112,90	31 884,81	162 729,57		37 916,00							
		- budżet UE - wydatki wieloletnie							8 97 150,00	80 262,90	40 729,10		13 330,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							920 370,60	828 874,58	87 498,48								0 00	
		- Udzia Europejska							717 513,22	688 829,36	82 490,46									
		- budżet państwa							189 851,74	144 653,76	45 000,00									
		- budżet UE							0,00											
		- budżet UE - wydatki wieloletnie							0,00											
7	14146	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Innowacyjne Infrastruktury Transporcyjne Działanie 2.2 Infrastruktury Drogowy Projekt Rozbudowa DR 761 na odcinku (14+000) - (17+000) km (17)	Zarządca regionalny portów lotniczych i drogowych województwa łódzkiego	520%	520%	2014-2017	98%	99,11	4 560 203,80	0 490,32	4 762 770,54								0 470 171,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 560 203,80	0 490,32	4 762 770,54								0 470 171,33	
		- Udzia Europejska							3 457 334,95		3 457 334,95									
		- budżet UE							600 415,59		600 415,59									
		- budżet UE - wydatki wieloletnie							60 000,32	0 490,32	60 000,36									
		- budżet i pozostałe wieloletnie							0,00											
		- budżet i pozostałe wieloletnie							0,00											
3	14171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Innowacyjne Infrastruktury Transporcyjne Działanie 2.2 Infrastruktury Drogowy Projekt Rozbudowa DR 761 na odcinku (17+000) - (17+000) km (17)	Zarządca regionalny portów lotniczych i drogowych województwa łódzkiego	520%	520%	2014-2019	99%	99,11	10 341 722,26		22 981 634,76	14 728 021,52	5 225 700,17						0 624 159,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 341 722,26		22 981 634,76	14 728 021,52	5 225 700,17						0 624 159,33	
		- Udzia Europejska							49 219 749,13		11 979 724,34	29 796 042,59	1 461 987,41							
		- budżet UE							7 408 140,97		859 662,21	2 794 478,76								
		- budżet UE - wydatki wieloletnie							4 474 005,05		4 401 108,63		2 760,00							

Lp	Numer projektu	Nazwa zadania	Cel	Indywidualny adresat lub beneficjent	Indywidualny adresat	Okres realizacji	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		- koszty z tytułu wydatków																		
		- koszty z tytułu wydatków									5 271 256,51		5 271 256,51							
9	10175	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Priorytet 3 Wzrostowa Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowca Projekt Budowa DW 704 na odcinku przez wieś Kula - granica gminy - Działanie 2.2.2 budowy odcinka w Kule - Olsztynie	Dotychczasowe zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kule - Olsztynie	SZDW	SZDW	2015-2017	000	0001	110 000 000,00		43 166 900,00	60 000 000,00	10 000 000,00							100 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000 000,00		43 166 900,00	60 000 000,00	10 000 000,00							100 000 000,00
		- Ubiegane							30 000 000,00		31 490 000,00	40 000 000,00	1 500 000,00							
		- Inwestycje							12 500 000,00		2 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00							
		- Inwestycje - wydatki z budżetu państwa							0,00											
		- Inwestycje z tytułu wydatków							12 500 000,00		2 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00							
10	10174	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Priorytet 2 Wzrostowa Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowca Projekt Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 1014 w miejscowości Kula - Olsztynie	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawy jakości drogi wojewódzkiej nr 1014 w miejscowości Kula - Olsztynie	SZDW	SZDW	2015-2017	000	0001	45 425 015,37		8 179 733,30	47 000 000,00	1 750 425,75							45 425 015,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 425 015,37		8 179 733,30	47 000 000,00	1 750 425,75							45 425 015,37
		- Ubiegane							35 000 000,00		6 900 000,00	26 500 000,00	1 750 000,00							
		- Inwestycje							2 000 000,00		400 000,00	1 500 000,00								
		- Inwestycje - wydatki z budżetu państwa							0,00											
		- Inwestycje z tytułu wydatków							2 000 000,00		400 000,00	1 500 000,00								
11	10185	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Priorytet 2 Wzrostowa Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowca Projekt Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 1014 w miejscowości Kula - Olsztynie	Dotychczasowe zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kule - Olsztynie	SZDW	SZDW	2015-2017	000	0001	8 187 438,20	1 479 730,45	8 120 638,00	8 120 638,00	1 120 638,00	1 120 638,00	1 120 638,00	893 033,75	795 615,00	522 045,00		8 120 638,00
		WYDATKI BEZKATOWE							8 187 438,20	1 479 730,45	8 120 638,00	8 120 638,00	1 120 638,00	1 120 638,00	1 120 638,00	893 033,75	795 615,00	522 045,00		8 120 638,00
		- Ubiegane							5 000 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00		5 000 000,00	
		- Inwestycje							2 500 000,00	370 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00		2 500 000,00	
		- Inwestycje - wydatki z budżetu państwa							0,00											
		- Inwestycje z tytułu wydatków							2 500 000,00	370 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00		2 500 000,00	
12	10180	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Priorytet 2 Wzrostowa Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowca Projekt Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 1014 w miejscowości Kula - Olsztynie	Dotychczasowe zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kule - Olsztynie	SZDW	SZDW	2015-2017	010	0001	26 300 000,00	1 777 850,11	4 426 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	1 629 817,10		26 300 000,00
		WYDATKI BEZKATOWE							26 300 000,00	1 777 850,11	4 426 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	2 954 470,00	1 629 817,10		26 300 000,00
		- Ubiegane							12 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		12 000 000,00	
		- Inwestycje							7 000 000,00	1 370 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		7 000 000,00	
		- Inwestycje - wydatki z budżetu państwa							0,00											
		- Inwestycje z tytułu wydatków							7 000 000,00	1 370 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		7 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Identyfikator	Nazwa zadania	Cel	Indywidualny adres lub adres poczty elektronicznej	Adres poczty elektronicznej	Długość	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
15	14143	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna (2014-2020) Projekt 11.1 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrożenie Pomocy Technicznej Projekt Pomoc Techniczna	Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw RPWWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2021	750	15018	81 000 500,00	495 176,64	1 066 294,32	1 527 853,42	1 754 705,18	1 560 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 303 957,70	8 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	499 178,64	1 066 294,32	1 527 853,42	1 754 705,18	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 303 957,70	8 203 957,70
		- Udział Europejski							4 500 000,00	424 451,88	900 250,17	1 358 180,07	1 473 669,83	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	488 364,05
		- budżet państwa							1 200 000,00	74 726,76	174 044,15	249 673,35	260 033,35	183 000,00	145 000,00	195 000,00	305 953,65	
14	14254	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna (2014-2020) Projekt 11.1 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw RPWWS 2014-2020 poprzez rozszerzenie możliwości administracyjnych Projekt Pomoc Techniczna	Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw RPWWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2021	750	75144	213 405 310,52	32 089 865,62	32 283 788,94	28 117 940,19	31 431 039,84	38 232 778,00	26 168 098,00	27 240 943,11	25 399 484,01	11 281 240,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							21 114 142,42	32 043 090,98	31 893 583,99	27 766 807,07	31 188 782,87	27 952 778,00	27 968 084,00	26 986 948,11	25 050 684,15	31 485 585,05
		- Udział Europejski							170 447 020,14	19 661 183,42	18 629 349,38	24 661 338,07	26 494 315,53	27 739 861,30	23 722 211,40	22 938 899,94	21 301 589,10	
		- budżet państwa							81 607 170,28	3 341 256,52	3 243 643,60	4 165 009,00	4 433 467,64	4 192 816,70	4 196 272,60	4 048 041,17	3 759 088,65	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 481 171,01	335 823,68	374 175,01	551 124,22	281 230,84	368 000,00	260 000,00	268 000,00	268 898,86	1 783 431,10
		- Udział Europejski							2 024 000,45	276 952,12	316 059,45	298 433,44	239 645,24	231 900,00	223 000,00	229 000,00	228 496,30	
		- budżet państwa							457 170,56	48 871,56	58 115,56	52 690,78	42 585,60	38 000,00	35 000,00	39 000,00	40 392,56	
13	14395	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna (2014-2020) Projekt 11.1 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Innowacja rozwojowa RPWWS 2014-2020 Pomoc Techniczna	Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw RPWWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2021	750	15918	14 448 418,98	614 440,83	446 578,20	2 758 162,42	2 943 987,96	1 843 663,17	1 714 571,00	1 421 571,00	1 658 052,45	7 147 343,91
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 448 418,98	614 440,83	446 578,20	2 758 162,42	2 943 987,96	1 843 663,17	1 714 571,00	1 421 571,00	1 658 052,45	7 147 343,91
		- Udział Europejski							12 278 336,12	614 666,10	790 091,48	2 342 738,06	2 565 793,34	1 566 655,63	1 468 755,33	1 375 375,33	1 469 589,33	
		- budżet państwa							2 169 082,86	343 504,73	346 486,72	415 424,36	442 197,42	276 426,90	243 795,67	243 235,67	248 463,12	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Udział Europejski							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14396	Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna (2014-2020) Działanie 1.1 Innowacja rozwojowa RPWWS 2014-2020 Projekt Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarach wiejskich 15-21 lat Projekt Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarach wiejskich 15-21 lat	Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarach wiejskich 15-21 lat	WUP	WUP	2015-2021	853	45312	6 479 460,00	248 206,47	2 407 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 200,00				78 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	248 206,47	2 407 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 200,00				78 950,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	248 206,47	2 407 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 200,00				78 950,00
17	14107	Program Operacyjny Wzrost i Zdolności Społeczna (2014-2020) Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zarobkowych osób młodych do 25 lat bez pomocy w formie zatrudnienia w celu ich włączenia w życie społeczne (projekt pilotażowy)	WUP	WUP	2015-2021	853	45312	12 555 917,00	1 467 708,91	1 582 810,00	1 789 335,64	1 709 234,33	1 531 799,00	1 535 358,00	1 501 402,00	1 572 140,00	1 489 430,73
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 082 300,70	1 467 948,91	1 582 810,00	1 675 586,54	1 701 234,33	1 533 799,00	1 575 358,00	1 501 402,00	1 572 140,00	1 389 431,13
		- Udział Europejski							10 497 846,85	1 213 273,37	1 334 666,64	1 410 561,27	1 511 378,42	1 291 686,28	1 293 899,72	1 516 066,17	1 308 899,54	
		- budżet państwa							1 585 244,85	254 675,54	248 143,36	283 086,27	207 865,91	240 708,88	241 358,28	242 465,83	247 140,41	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							473 616,30	25 760,00		113 749,10					100 000,00	

Lp	Numer projektu	Nazwa projektu	Cel	Forma realizacji	Dotyczy	Okres realizacji	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		- Uko Europejska								21 854,96	21 021,67		9 030,99								
		- budżet gminy								9 032,94	4 032,77		1 619,21								
18	1420	Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 11 Poniżej Wykresienia Działania 11.2 Wzrost gospodarczy - budowa SPURBS 2014-2020 poprzez wybudowanie i modernizację ulic w miejscowości Projekt: Pomoc Techniczna	Wzrost poziomu infrastruktury SPURBS 2014 - 2020	WOP	WOP	2015-2021	131	6511	6 907 706,04	1 011 033,94	1 138 324,00		1 537 849,00							100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 810 039,54	1 005 346,54	1 136 824,00		1 477 849,00							100 000,00	
		- Uko Europejska							5 788 516,62	1 004 344,57	1 088 000,00		1 496 876,65								
		- budżet gminy							1 021 522,92	200 999,97	48 824,00		371 072,35								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							67 667,50	66 687,40			64 000,00							64 000,00	
		- Uko Europejska							67 667,50	66 687,40			64 000,00								
		- budżet gminy							14 073,00	1 653,00			9 999,00								
19	1420	Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 11 Poniżej Wykresienia Działania 11.3 Infrastruktura i program SPURBS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wzrost poziomu infrastruktury SPURBS 2014 - 2020	WOP	WOP	2015-2021	131	6502	450 000,00	130 802,24	160 000,00		204 197,76							100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	130 802,24	160 000,00		204 197,76							100 000,00	
		- Uko Europejska							362 516,00	115 400,22	140 000,00		182 501,19								
		- budżet gminy							87 484,00	20 776,76	20 000,00		21 696,57								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00	0,00			0,00							0,00	
		- Uko Europejska							0,00	0,00			0,00								
		- budżet gminy							0,00	0,00			0,00								
20	1420	Projekt: Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 11 Infrastruktura i program SPURBS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawy jakości powietrza	OGP	OGP	2015-2021	660	6166	81 200 000,00				18 250 000,00		18 250 000,00					100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							200 000,00				200 000,00							200 000,00	
		- Uko Europejska							170 210,00				170 210,00								
		- budżet gminy							30 790,00				30 790,00								
		- budżet gminy - wydatki budżetowe							17 208,00				17 208,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							60 990 000,00				60 990 000,00							60 990 000,00	
		- Uko Europejska							24 870 000,00				24 870 000,00								
		- Fundusz Kolejowy - wydatki budżetowe							8 000 000,00				8 000 000,00								
		- Fundusz Kolejowy - wydatki budżetowe							8 700 000,00				8 700 000,00								
21	1420	Projekt: 2. Kampania edukacyjna (Działanie 11.1) Wzrost gospodarczy - budowa i modernizacja ulic w miejscowości Projekt: Całkowicie Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Projekt: Pomoc Techniczna	Wzrost poziomu infrastruktury SPURBS 2014 - 2020	OGP	OGP	2015-2021	660	6166	70 800,00	45 918,17	55 404,27									100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 800,00	45 918,17	55 404,27										100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lp	Indeks projektowy	Nazwa projektu	GA	Skrótowa nazwa projektu	Wzrosty - Wydatki budżetu	Plan	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
		- Inne															
		- Inne															
2	1420	Regulamin Program Operacyjny Rozwojowa (rozwojowy) przedsięwzięcie na lata 2014-2020 - Działanie 8.1 Rozwojowa - Innowacja i innowacyjność - Innowacje - Rozwojowa - Innowacje - Innowacje	2020	2020	2020	81	1420	12 771 547,41	423 276,04	4 848 045,94	4 122 946,75	4 429 139,46	4 775 072,68	5 426 761,91	5 942 284,77	6 171 271,46	6 412 191,52
		- Wydatki BEZDZIAŁ						12 277 394,75	423 076,26	4 788 478,53	4 051 364,03	4 375 118,34	4 729 072,06	5 379 912,74	5 895 286,27	6 124 714,86	6 365 174,71
		- Inne						7 426 582,22									
		- Inne						21 852 067,23	422 075,20	4 796 574,23	4 051 364,03	4 429 139,46	4 775 072,68	5 426 761,91	5 942 284,77	6 171 271,46	6 412 191,52
		- Inne						179 123,96									
		WYDATKI NAJAKTUALNIEJ						484 370,18	4 300,52	11 274,46	274 678,20	263 948,92	291 451,14				474 286,74
		- Inne						204 273,19	4 300,52	11 274,46	264 478,24	253 648,92	281 361,54				
3	1421	Regulamin Program Operacyjny Rozwojowa (rozwojowy) przedsięwzięcie na lata 2014-2020 - Działanie 9.1 Rozwojowa - Innowacja i innowacyjność - Innowacje - Rozwojowa - Innowacje - Innowacje	2020	2020	2020	81	1421	11 227 803,40	199 274,46	1 761 394,46	1 634 761,12	1 641 660,46	1 762 661,14	1 919 660,46	2 076 660,46	2 199 660,46	2 322 660,46
		- Wydatki BEZDZIAŁ						11 146 508,00	199 274,46	1 751 494,46	1 624 761,12	1 631 660,46	1 752 661,14	1 909 660,46	2 072 660,46	2 195 660,46	2 318 660,46
		- Inne						11 146 508,00	199 274,46	1 751 494,46	1 624 761,12	1 631 660,46	1 752 661,14	1 909 660,46	2 072 660,46	2 195 660,46	2 318 660,46
		WYDATKI NAJAKTUALNIEJ						11 146 508,00	199 274,46	1 751 494,46	1 624 761,12	1 631 660,46	1 752 661,14	1 909 660,46	2 072 660,46	2 195 660,46	2 318 660,46
		- Inne						11 146 508,00	199 274,46	1 751 494,46	1 624 761,12	1 631 660,46	1 752 661,14	1 909 660,46	2 072 660,46	2 195 660,46	2 318 660,46
4	1424	Regulamin Program Operacyjny Rozwojowa (rozwojowy) przedsięwzięcie na lata 2014-2020 - Działanie 10.1 Rozwojowa - Innowacja i innowacyjność - Innowacje - Rozwojowa - Innowacje - Innowacje	2020	2020	2020	81	1424	26 721 903,40	3 049 623,40	11 136 664,46	9 960 071,14	1 071 942,46					4 647 660,46
		- Wydatki BEZDZIAŁ						26 721 903,40	3 049 623,40	11 136 664,46	9 960 071,14	1 071 942,46					4 647 660,46
		- Inne						26 721 903,40	3 049 623,40	11 136 664,46	9 960 071,14	1 071 942,46					4 647 660,46
5	1429	Program Operacyjny Rozwojowa (rozwojowy) przedsięwzięcie na lata 2014-2020 - Działanie 7.1 Rozwojowa - Innowacja i innowacyjność - Innowacje - Rozwojowa - Innowacje - Innowacje	2020	2020	2020	81	1429	7 141 903,47	2 111 11,37	868 664,46						1 071 942,46	1 401 660,46
		- Wydatki BEZDZIAŁ						7 141 903,47	2 111 11,37	868 664,46						1 071 942,46	1 401 660,46
		- Inne						7 141 903,47	2 111 11,37	868 664,46						1 071 942,46	1 401 660,46
		- Inne						4 199 660,46	487 660,46	571 660,46	599 660,46	623 660,46	651 660,46	679 660,46	707 660,46	735 660,46	763 660,46
		- Inne						1 194 280,46	147 660,46	199 660,46	206 660,46	213 660,46	220 660,46	227 660,46	234 660,46	241 660,46	248 660,46
		- Inne						711 942,46		101 942,46	101 942,46	101 942,46	101 942,46	101 942,46	101 942,46	101 942,46	101 942,46
		WYDATKI NAJAKTUALNIEJ						71 917,57	24 917,57								114
		- Inne						71 917,57	24 917,57								114
		- Inne						4 199,62	4 199,62								
6	1422	Regulamin Program Operacyjny Rozwojowa (rozwojowy) przedsięwzięcie na lata 2014-2020 - Działanie 8.2 Rozwojowa - Innowacja i innowacyjność - Innowacje - Rozwojowa - Innowacje - Innowacje	2020	2020	2020	81	1422	9 433 071,94	2 961 394,76	1 121 394,74	1 344 289,97						2 199 271,46
		- Wydatki BEZDZIAŁ															
		- Inne															
		WYDATKI NAJAKTUALNIEJ															
		- Inne															

Lp.	Miejsce przedsięwzięcia	Nazwa obiektu	Źródło	Indywidualny numer budowlany	Indywidualny numer lokalu	Plan	Koszt	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 197 498,00	2 901 401,76	4 047 966,74	2 998 288,30							1 755 397,16		
		- Ujęta Europejska							8 387 830,27	1 809 929,89	4 529 394,64	2 669 766,03									
		- Inne państwa							804 217,75	200 972,39	504 122,39	229 523,47									
		- budżet państwa							95 636,00		18 696,26	19 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 400,00	1 098,90	74 300,00								0,00		
		- Ujęta Europejska							70 092,45	1 438,43	68 634,00										
		- budżet państwa							7 306,57	260,57	7 426,90										
15	16222	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Projekt 1 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 1.2 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Wsparcie aktywności i przedsiębiorczości przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia Projekt 1 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 1.2 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Wsparcie aktywności i przedsiębiorczości przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia																		685 942,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 133 647,76	615 451,16	374 128,47	608 408,33								685 942,00	
		- Ujęta Europejska							1 800 000,00	523 357,86	622 559,91	600 408,33									
		- budżet państwa							333 647,76	92 993,30	111 569,56	108 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00		4 000,00									0,00	
		- Ujęta Europejska							4 000,00		4 000,00										
		- budżet państwa							0,00		0,00										
16	16223	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Projekt 1 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 1.2 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Wsparcie aktywności i przedsiębiorczości przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia Projekt 1 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Działanie 1.2 Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Wsparcie aktywności i przedsiębiorczości przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia																			11 420 082,41
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 160 390,31		254 417,21	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	11 420 082,41
		- budżet państwa							1 160 390,31		254 417,21	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	187 449,90	11 420 082,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 501 982,10		3 059 896,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	10 501 982,10
		- budżet państwa							10 501 982,10		3 059 896,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	10 501 982,10
19	16224	Regulacyjny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności (2014-2020) Projekt 4 Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia Projekt 4 Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w celu stworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia																			7 136 204,40
		WYDATKI BIEŻĄCE							688 633,10		37 776,49	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	688 633,10
		- budżet państwa							688 633,10		37 776,49	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	688 633,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 448 571,30		3 092 020,00	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	6 448 571,30
		- budżet państwa							6 448 571,30		3 092 020,00	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	1 568 753,50	6 448 571,30

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	CU	Adresata subwencji dla beneficjenta	Jednostka wykonawcza	Okres realizacji	Data	Kod kraju	Łączna wartość doposażenia	% do planowanej w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączna wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
30	1a22	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Ryzykowność Innowacyjności na lata 2014-2020 Prawdziwy 3 - Innowacyjne Rozwoje Działanie 3.1 Innowacyjne regiony Projekt: Innowacyjne Regiony	04005	04005	2015-2021	400	14011	PL	12 122 179,07		1 374 274,15	5 230 307,08	1 230 967,00	4 200 345,16	6 230 602,00	6 230 307,08	2 000 307,08	31 122 179,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 131 900,66		197 169,26	629 630,76	629 630,76	629 630,76	629 630,76	629 630,76	200 476,30	1 131 900,66	
		- budżet państwa							1 131 900,66		197 169,26	629 630,76	629 630,76	629 630,76	629 630,76	629 630,76	200 476,30	1 131 900,66	
		WYDATKI KAPITAŁOWE							12 122 179,07		2 177 104,89	2 600 276,30	1 601 276,30	5 400 276,30	5 400 276,30	5 400 276,30	1 800 307,08	31 122 179,07	
		- budżet państwa							12 122 179,07		2 177 104,89	2 600 276,30	1 601 276,30	5 400 276,30	5 400 276,30	5 400 276,30	1 800 307,08	31 122 179,07	
31	1a23	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Ryzykowność Innowacyjności na lata 2014-2020 Prawdziwy 4 - Edukacja Działanie 4.1 Edukacyjne regiony i sieci Projekt: Edukacyjne regiony i sieci	04006	04006	2015-2021	700	70002	PL	2 636 789,02		1 000 000,00	870 000,00	664 187,21	815 000,00					1 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 489,57		98 896,46	31 323,03	34 234,39	27 750,00					197 400,00
		- budżet państwa							57 489,57		98 896,46	31 323,03	34 234,39	27 750,00					197 400,00
		WYDATKI KAPITAŁOWE							2 579 299,45		1 901 103,54	632 864,18	630 852,61	787 250,00					1 802 600,00
		- budżet państwa							2 579 299,45		1 901 103,54	632 864,18	630 852,61	787 250,00					1 802 600,00
32	1a27	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Ryzykowność Innowacyjności na lata 2014-2020 Prawdziwy 7 - Systemy usług publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury ekologicznej i zielonej Projekt: Rozwój infrastruktury ekologicznej i zielonej	04007	04007	2015-2021	800	80009	PL	11 931 875,37			1 664 138,11	1 340 472,00	1 169 472,16	1 940 472,00	1 940 472,00	940 472,00		11 931 875,37
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 131 653,94			271 911,76	150 947,20	164 947,20	159 947,20	159 947,20	64 982,93		1 131 653,94
		- budżet państwa							1 131 653,94			271 911,76	150 947,20	164 947,20	159 947,20	159 947,20	64 982,93		1 131 653,94
		WYDATKI KAPITAŁOWE							10 800 221,43		1 664 138,11	1 189 524,80	1 004 524,96	1 780 524,80	1 780 524,80	875 489,07			10 800 221,43
		- budżet państwa							10 800 221,43		1 664 138,11	1 189 524,80	1 004 524,96	1 780 524,80	1 780 524,80	875 489,07			10 800 221,43
33	1a28	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Ryzykowność Innowacyjności na lata 2014-2020 Prawdziwy 3 - Promocja Nowoczesnego Budownictwa Działanie 3.1 Budownictwo nowoczesne Projekt: Promocja Nowoczesnego Budownictwa Realizacja 3-tym etapie wdrażania planu strategicznego	04008	04008	2015-2021	750	75001	PL	1 008 036,00		182 705,28	1 405 050,72							
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 008 036,00		182 705,28	1 405 050,72							1 008 036,00
		- inne Europejskie							1 008 036,00		182 705,28	1 405 050,72							1 008 036,00
		- budżet państwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- budżet EU							1 008 036,00		182 705,28	1 405 050,72							1 008 036,00
34	1a29	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Ryzykowność Innowacyjności na lata 2014-2020 Prawdziwy 2 - Innowacyjne regiony Działanie 2.4 Promocja regionalnego aktywności i inwestycji Projekt: Promocja regionalnego aktywności i inwestycji	04009	04009	2015-2021	850	13001	PL	10 162 917,00		690 532,03	1 415 310,31	1 819 001,92	1 014 108,20	1 162 953,06				
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 131 653,94			271 911,76	150 947,20	164 947,20	159 947,20	159 947,20	64 982,93		1 131 653,94
		- inne Europejskie							1 131 653,94			271 911,76	150 947,20	164 947,20	159 947,20	159 947,20	64 982,93		1 131 653,94
		- budżet państwa							0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- budżet EU							1 131 653,94			271 911,76	150 947,20	164 947,20	159 947,20	159 947,20	64 982,93		1 131 653,94

Lp	Num. prot. Nr. Wyk.	Nazwa zadania	Dot.	Jednostka organizacyjna na którą przeznaczony jest wydatek	Jednostka organizacyjna wykonawca	Okres realizacji	Dot.	Dotacja	Dotacja	Wydatki celowe budżetu	% kosztów poniesionych w ramach projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limi. zob. wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- Linia Zarządzania								10 660 022,38	071 660,83	4 415 210,31	1 879 601,82	1 811 988,50	1 567 657,06				9 988 870,71
		- Inwestycje								9 966 472,94	48 072,67	4 065 850,00	1 470 771,68	1 472 872,55	1 123 838,28				
		- Inwestycje								1 578 438,83	107 774,76	7 18 783,50	340 878,00	340 878,00	309 000,82				
		- Inwestycje - wydatki wieloletnie								30 202,82	4 561,46	5 561,21	4 352,34	1 348,81					
		WYDATKI MAŁOZAKŁADOWE								17 183,22	17 183,22								17 183,22
		- Inwestycje - wydatki wieloletnie								17 183,22	17 183,22								17 183,22
10	1421	<p>Projekt Operacyjny Wzrostowa Gospodarka na lata 2014-2020</p> <p>Przewidywane wydatki budżetu woj. łódzkiego - 2019-2021</p> <p>Dotacja: 8,5</p> <p>Realizacja projektu w ramach wojewódzkiego konkursu na projekty innowacyjne</p> <p>Projekt: Rozwój gospodarki w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach</p>	SCDn	SCDn	2019-2021	SCDn	SCDn		1 569 881,49	912 128,00	78 488,48	427 092,37							1 569 881,49
		WYDATKI BIEŻĄCE								1 569 881,49	912 128,00	78 488,48	427 092,37						1 569 881,49
		- Linia Zarządzania								4 399 999,20	221 877,78	680 827,68	98 288,51						
		- Inwestycje								1 569 881,49	912 128,00	78 488,48	427 092,37						
11	1422	<p>INTEKSTO BUDOWA</p> <p>Przewidywane wydatki woj. łódzkiego - 2019-2021</p> <p>Dotacja: 2,1</p> <p>ATM dla SMD - Dostęp do informacji o stanie dróg woj. łódzkiego</p> <p>Projekt: Rozwój gospodarki w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach</p>	UMWS	UMWS	2019-2021	UMWS	UMWS		711 302,68	348 821,38	224 794,55	113 081,19	90 418,73	82 618,57	87 868,48				711 302,68
		WYDATKI BIEŻĄCE								711 302,68	348 821,38	224 794,55	113 081,19	90 418,73	82 618,57	87 868,48			711 302,68
		- Linia Zarządzania								684 672,20	37 059,18	190 190,97	98 127,32	78 767,00	78 721,61	84 073,32			
		- Inwestycje								684 672,20	37 059,18	190 190,97	98 127,32	78 767,00	78 721,61	84 073,32			
		- Inwestycje								106 630,48	12 528,21	35 566,58	16 954,87	13 550,81	13 892,76	15 795,16			
12	1423	<p>Projekt Operacyjny Wzrostowa Gospodarka na lata 2014-2020</p> <p>Przewidywane wydatki woj. łódzkiego - 2019-2021</p> <p>Dotacja: 8,5</p> <p>Realizacja projektu w ramach wojewódzkiego konkursu na projekty innowacyjne</p> <p>Projekt: Rozwój gospodarki w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach</p>	UMWS	UMWS	2019-2021	UMWS	UMWS		972 587,84	51 587,20	118 406,71								972 587,84
		WYDATKI BIEŻĄCE								972 587,84	51 587,20	118 406,71							972 587,84
		- Linia Zarządzania								822 178,66	4 177,06	89 248,98							
		- Inwestycje								150 409,18	46,14	28 157,73							
		- Inwestycje								66 739,66	32 214,56	64 925,65							
		- Inwestycje - wydatki wieloletnie								4 669,54	4 669,54								
13	1424	<p>Projekt Operacyjny Wzrostowa Gospodarka na lata 2014-2020</p> <p>Przewidywane wydatki woj. łódzkiego - 2019-2021</p> <p>Dotacja: 8,5</p> <p>Realizacja projektu w ramach wojewódzkiego konkursu na projekty innowacyjne</p> <p>Projekt: Rozwój gospodarki w przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach</p>	UMWS	UMWS	2019-2021	UMWS	UMWS		571 986,38	91 581,20	109 608,48								571 986,38

lp	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Indeks realizacyjny w % do planu zadania	Indeks wykonawczy zadania	Okres realizacji	Data	Realizacja	Łączna wartość inwestycji	Wydatki wykonane w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Liczba mieszkańców	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		WYDATKI BIEŻĄCE							971 586,94	73 388,24	518 490,58								10 500,00	
		- Uzas. Europejskie							921 112,00	1 171,68	899 187,99									
		- budżet państwa							48 275,00	186,59	48 188,59									
		- budżet gminy							36 150,00	22 296,23	64 533,65									
		- budżet UE - w ramach projektów funduszy							4 485,94		6 486,94									
39	14247	Program Operacyjny Wzrost Edukacji i Pracy 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i społeczna przedsiębiorczość Działanie 4.4 Wspieranie przedsiębiorstwa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zespołowa - bud. parter	Wzrost jakości kształcenia (zwiększenie poziomu dydaktyki) oraz podniesienie jakości kształcenia (bud. parter)	UMWS	UMWS	2015-2018	801	801,04	0,00										0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00											0,00
		- Uzas. Europejskie							0,00											
		- budżet państwa							0,00											
		- budżet gminy							0,00											
40	14241	Regionalny Program Operacyjny Wspierania Społecznościowego w latach 2014-2020 Priorytet 4 Działania wspierające i lokalne Działanie 4.4 Zachęcanie działalności lokalnego przedsiębiorstwa Projekt: Rozwój Jednostki Wzrostowej Białobłota Publicznego Wzrostu Gospodarczego w Kuchni - Centrum Multimedialne	Zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego dla mieszkańców (zwiększenie zatrudnienia) w lokalnym przedsiębiorstwie (kuchnia)	UMWS	WSP	2017-2018	921	921,01	2 324 013,79		1 391 267,59	1 343 729,90							1 390 280,94	
		WYDATKI NALATKOWE							2 324 013,79		1 390 267,59	1 343 729,90							1 390 280,94	
		- budżet gminy							2 324 013,79		1 390 267,59	1 343 729,90								1 390 280,94
41	14249	Program Operacyjny Innowacyjność i Działalność 2014-2020 Priorytet 9 Wzrostowe inicjatywy innowacyjne Działanie 9.1 Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Utworzenie Centrum Usługowo - dydaktycznych w Wzrostowej Szkoła Zespołowa w Kuchni	Realizacja inicjatywy WZ	UMWS	WSP	2017-2018	851	851,11	1 500 000,00		500 000,00	600 000,00							1 500 000,00	
		WYDATKI NALATKOWE							1 500 000,00		500 000,00	600 000,00							1 500 000,00	
		- budżet gminy							1 500 000,00		500 000,00	600 000,00							1 500 000,00	
42	14244	Program Operacyjny Wzrost Edukacji i Pracy 2014-2020 Priorytet 2 Edukacja, polityka regionalna i lokalna Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych i edukacyjnych w środowisku lokalnym Projekt: Baza i Centrum usługowo - edukacyjne dla ludzi w wieku zaprzestania pracy i powrotu na emerytalność	Realizacja usługi edukacyjnej i polityki regionalnej i lokalnej (usługi i ekspozycja edukacyjna) w ramach projektu	UMWS	UMWS	2017-2019	855	855,04	364 864,00		225 555,62	390 640,25	152 548,25						622 864,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							364 864,00		225 555,62	390 640,25	152 548,25						622 864,00	
		- Uzas. Europejskie							364 864,00		195 355,62	371 640,25	137 868,25							622 864,00
		- budżet gminy							60 000,00		30 000,00	15 000,00	11 680,00							622 864,00

1.8	Przebieg wojny	Nazwa projektu	CE	Indywidualny adres lub adres pocztowy	Numer telefonu	Adres e-mail	Strona	Realizacja	Łączna wartość budżetowa	Wydatki, pozostałe w budżecie gminnym	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączna wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	1424	Program Operacyjny Rozwojowy Regionalny 2014-2020 Priorytet 1 Rozwój obszarów wiejskich Działanie 4.1 Wzrost efektywności gospodarstw rolnych Priorytet Lokalny Prowadzenie Pracowni w s. Usługowo-techn. Roln.			020476	020476	245-2282	123	12412	14 470 000,00	54 394,07	76 726,43	7 101 731,76	8 413 012,79				14 211 762,99
		WYDATKI BUDŻETU							5,00									6,00
		- Udział Europejski							5,00									
		- Budżet G							5,00									
		- Budżet U - wódek							5,00									
		- Budżet U - wódek							5,00									
		WYDATKI INNE							14 415 000,00	54 394,07	76 726,43	7 101 731,76	8 413 012,79					14 211 762,99
		- Udział Europejski							10 020 100,00	54 311,25	76 648,83	7 085 351,03	8 329 742,87					
		- Budżet G							1 774 897,93	11 991,42	120 496,43	1 221 903,73	1 427 196,02					
		- Budżet U - wódek							2 615 902,07	14 000,40	99 481,17	964 937,00	1 057 073,90					
42	1425	Program Operacyjny Wzrost Efektywności Rolnictwa Regionalnego 2014-2020 Priorytet 1 Wzrost efektywności gospodarstw rolnych Działanie 1.2 Programy lokalne prowadzone przez Europejskie centra usług wspólnych realizowane przez organizacje rolnicze			020476	020476	245-2282	801	8014	300 200,00	26 400,00	44 000,00						300 200,00
		WYDATKI BUDŻETU							300 200,00		26 400,00	44 000,00						300 200,00
		- Udział Europejski							300 200,00		26 400,00	44 000,00						
43	1426	Program Operacyjny Wzrost Efektywności Rolnictwa Regionalnego 2014-2020 Priorytet 1 Wzrost efektywności gospodarstw rolnych Działanie 1.2 Programy lokalne prowadzone przez Europejskie centra usług wspólnych realizowane przez organizacje rolnicze			020476	020476	245-2282	801	8014	30 000,00	3 000,00	1 000,00						30 000,00
		WYDATKI BUDŻETU							30 000,00		3 000,00	1 000,00						30 000,00
		- Udział Europejski							30 000,00		3 000,00	1 000,00						
44	1427	Program Operacyjny Rozwojowy Regionalny 2014-2020 Priorytet 1 Rozwój obszarów wiejskich Działanie 4.1 Wzrost efektywności gospodarstw rolnych Priorytet Lokalny Prowadzenie Pracowni w s. Usługowo-techn. Roln.			020476	020476	245-2282	76	7604	76 120 000,00	1 110 400,00	2 017 100,00	1 004 400,00	1 223 400,00	1 223 400,00	1 407 100,00		11 228 200,00
		WYDATKI BUDŻETU							425 075,00		123 075,00	190 025,00	89 125,00	211 075,00	211 475,00	241 500,00		425 075,00
		- Budżet G							525 075,00		117 075,00	190 025,00	89 125,00	211 475,00	211 475,00	241 500,00		525 075,00
		WYDATKI INNE							339 000,00		1 000 000,00	1 827 075,00	1 115 275,00	1 012 325,00	1 191 625,00	1 165 600,00		10 803 125,00
		- Budżet G							339 000,00		1 000 000,00	1 827 075,00	1 115 275,00	1 012 325,00	1 191 625,00	1 165 600,00		10 803 125,00
45	1428	Program Operacyjny Rozwojowy Regionalny 2014-2020 Priorytet 1 Rozwój obszarów wiejskich Działanie 4.1 Wzrost efektywności gospodarstw rolnych Priorytet Lokalny Prowadzenie Pracowni w s. Usługowo-techn. Roln.			020476	020476	245-2282	76	7604	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						1 400 000,00
		WYDATKI BUDŻETU							400 000,00		200 000,00	200 000,00						400 000,00
		- Udział Europejski							400 000,00		200 000,00	200 000,00						

1p	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet państwa									487 943,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE									2 425 900,00			1 252 290,00		1 193 760,00		2 425 060,00
		- budżet państwa									2 425 900,00			1 252 290,00		1 193 760,00		2 425 060,00
48	14251	Problemy Operacyjnej Polityki Wadliwej 2014-2020 (Problemy 2) - Rozwojowa Infrastruktura Transportowa (Działanie 2.2) Informacyjna ekspozycja - Projekt Operacyjny - aktualizacja projektu do ustawy o Bankowa, aktualizacja formularzy - Abonamenty na czas DW 766 od składowania i przetwarzania składowych (DK7)	Zwiększenie efektywności gospodarki poprzez realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Innowacje PTMT w trybie wyłączonej konkurencyjności	RDWR	RDWR	2015-2018	900	60013	40000000		450 000,00							450 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE									430 000,00			430 000,00				430 000,00
		- budżet państwa									430 000,00			430 000,00				430 000,00
48	14252	OPERACJE EUROPEJSKIE (Problemy 1) - Gospodarka rybołówstwa (Działanie 1.1) Poprawa jakości produktów surowych (Projekt) ENERGETYKA	Poprawa wykorzystania zasobów łowiectwa Regionalnego Programu Operacyjnego w celu poprawienia warunków gospodarczych dla spółki w celu umożliwienia inwestycji	IMWS	IMWS	2017-2018	150	10011	750 000,00		342 436,32		300 057,07	30 055,40		15 940,83		750 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE									750 000,00			750 000,00				750 000,00
		- Unia Europejska									697 417,85			287 426,78		311 039,10		697 417,85
		- budżet państwa									112 603,82			50 722,93		34 995,67		112 603,82
		- budżet państwa - wydatki refundacyjne									4 287,44			4 287,44				4 287,44
50	14253	Program Operacyjny Infrastruktura i Rozwojowa 2014-2020 (Problemy 1) - Odkrywanie i wydobycie ropy naftowej (Działanie 8.1) Odkrywanie i wydobycie ropy naftowej (Projekt) Rozbudowa i modernizacja Wydziału Geologii Naftowej w Poznaniu	Poprawa warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa w zakresie działalności badawczo-rozwojowej	IMWS	IMWS	2014-2015	900	90018	1 707 507,72		1 707 507,72			1 060 346,63		707 027,05		1 707 507,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE									1 707 507,72			1 060 346,63		707 027,05		1 707 507,72
		- budżet państwa									1 707 507,72			1 060 346,63		707 027,05		1 707 507,72
50	14254	Program Innowacji Regionalnych (Problemy 2) - Rozwojowa Infrastruktura (Działanie 2.2) Innowacyjne specjalizacje (Projekt) Rural EDI - II etap	Europejski program działań na obszarach wiejskich	IMWS	IMWS	2015-2020	150	15001	352 617,00		84 366,80		154 482,00	107 510,00		100 430,00		352 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE									352 617,00			352 617,00				352 617,00
		- Unia Europejska									352 617,00			352 617,00				352 617,00
		- budżet państwa									73 624,60			11 025,00		20 112,00		73 624,60
		- budżet państwa - wydatki refundacyjne									41 726,00			10 000,00		21 726,00		41 726,00
52	14255	Program Innowacji Regionalnych (Problemy 2) - Rozwojowa Infrastruktura (Działanie 2.2) Innowacyjne specjalizacje (Projekt) Rural EDI - II etap	Europejski program działań na obszarach wiejskich	BCN1	BCN1	2015-2020	150	15001	695 291,28		35 490,07		191 456,18	271 048,41		697 272,72		695 291,28
		WYDATKI BIEŻĄCE									672 207,53			35 490,07		191 456,18		672 207,53
		- Unia Europejska									571 452,01			28 466,00		142 712,63		571 452,01
		- budżet państwa									110 844,64			3 023,57		38 717,53		110 844,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE									21 989,53			21 989,53				21 989,53
		- Unia Europejska									17 824,26			17 824,26				17 824,26

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kod przedsięwzięcia	Cel	Jednostka administracyjna w ramach budżetu	Jednostka wykonawcza	Odniesienie	Dot.	Rezerwa	Łączna wartość projektu	Wydatki 2017 r. w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit górnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- budżet o.o.						3 147,57									3 147,57
33	14230		Program 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie 2.3 Wzrostowa na rzecz innowacji i efektywności. Finansowanie stażowego i stażów na miejscu. Inicjatywa Pracują. Finansowanie stażowego i stażów na miejscu.		ICDPN	ICDPN	2017-2018	NI	30246	241 014,61	302 811,89	1 000,00	53 203,57					241 014,61
			Wydatki budżetowe						241 014,61		302 811,89	1 000,00	53 203,57					241 014,61
			- Uzasadnienie						241 014,61		302 811,89	1 000,00	53 203,57					241 014,61
34	14231		Program Operacyjny Wzrost Ludzki. Rozdział 2014-2020. Priorytet 4 Innowacja społeczna i społeczna przedsiębiorstwa. Działanie 4.3. Inicjatywa Pracują. Inicjatywa Pracują - stażowe i stażów na miejscu.		UMWS	UMWS	2017-2020	NI	40830	17 337 118,10	851 401,50	4 028 048,90	4 028 048,90	4 307 988,00				17 337 118,10
			Wydatki budżetowe						17 337 118,10		851 401,50	4 028 048,90	4 028 048,90	4 307 988,00				17 337 118,10
			- Uzasadnienie						17 337 118,10		851 401,50	4 028 048,90	4 028 048,90	4 307 988,00				17 337 118,10
			- budżet państwa						946 573,76		8 387,34	267 654,64	457 648,44	234 276,13				946 573,76
			- budżet o.o.						42 977,69		1 000,00	1 470,50	71 944,90	17 836,97				42 977,69
35	14232		Regionalny Program Operacyjny Wzrost Ludzki. Rozdział 2014-2020. Priorytet 8 Rozwój obszarów wiejskich. Działanie 8.3. Inicjatywa Pracują. Inicjatywa Pracują - stażowe i stażów na miejscu.		UMWS	UMWS	2017-2018	NI	8491	1 387 250,98	12 484,14	1 294 766,82						1 387 250,98
			Wydatki budżetowe						1 387 250,98		12 484,14	1 294 766,82						1 387 250,98
			- Uzasadnienie						1 387 250,98		12 484,14	1 294 766,82						1 387 250,98
			- budżet państwa						68 762,30		1 238,83	68 077,47						68 762,30
			- budżet o.o.						1 318 488,68		41 245,31	1 226 689,35						1 318 488,68
36	14233		Regionalny Program Operacyjny Wzrost Ludzki. Rozdział 2014-2020. Priorytet 8 Rozwój obszarów wiejskich. Działanie 8.3. Inicjatywa Pracują. Inicjatywa Pracują - stażowe i stażów na miejscu.		UMWS	UMWS	2017-2018	NI	8800	1 088 340,91	88 719,74	1 509 781,22						1 088 340,91
			Wydatki budżetowe						1 088 340,91		88 719,74	1 509 781,22						1 088 340,91
			- Uzasadnienie						1 088 340,91		88 719,74	1 509 781,22						1 088 340,91
			- budżet państwa						68 423,68		2 084,76	51 503,94						68 423,68
			- budżet o.o.						1 019 917,23		86 634,98	1 458 277,28						1 019 917,23

1p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	1429	Regulacje Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność Społeczeństwa na lata 2014-2020, Priorytet 2. Konkretne wsparcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w celu zwiększenia produktywności i rentowności. Polecenie nr 1429 - aktywność - podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa z dodatkową pomocą techniczną i wsparciem w zakresie badań i rozwoju. Polecenie nr 1429 - aktywność - podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa z dodatkową pomocą techniczną i wsparciem w zakresie badań i rozwoju. Polecenie nr 1429 - aktywność - podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa z dodatkową pomocą techniczną i wsparciem w zakresie badań i rozwoju.		BCNT	BCNT	2017-2018	150	150	401 933,00	227 928,00	178 933,00									401 933,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						103 933,00	13 000,00	178 933,00									103 933,00	
		- Umowa o pracę						146 287,36	12 402,12	133 885,24										
		- budżet państwa						25 819,14	2 105,00	23 714,14										
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						21 863,52	93,08	21 956,60										
		WYDATKI KAPITAŁOWE						207 928,00	207 928,00										207 928,00	
		- Umowa o pracę						143 484,33	143 484,33											
		- budżet państwa						25 146,10	25 146,10											
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						18 279,53	18 279,53											
18	143	Programy, projekty lub cele, które są realizowane publicznie						19 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						19 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
		- budżet państwa						19 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
19	1000	Programy, projekty lub cele, które są realizowane publicznie						18 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	18 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
		- budżet państwa						18 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
19	14	Programy, projekty lub cele, które są realizowane publicznie						1 000 760 367,53	80 400 210,84	104 233 238,32	100 665 963,03	143 336 537,96	138 543 263,04	47 904 320,24	44 490 323,34	43 271 439,84	43 271 439,84	43 271 439,84	43 271 439,84	1 000 760 367,53
		WYDATKI BIEŻĄCE						426 403 266,22	97 318 222,08	76 754 267,83	75 979 131,90	79 922 969,63	78 808 181,00	44 011 939,00	44 013 932,00	43 889 920,00	43 889 920,00	43 889 920,00	43 889 920,00	
		- budżet państwa						59 781 979,00			9 142 435,00	9 718 978,00	9 808 000,00	8 081 342,00	8 286 832,00	8 333 352,00	8 333 352,00	8 333 352,00		
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						747 311 971,50	368 320 969,48	76 334 764,83	66 094 496,80	86 111 212,63	65 265 421,00	35 780 393,00	35 838 410,00	35 513 239,00	35 513 239,00	35 513 239,00	35 513 239,00	
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						31 898 376,53	11 707 286,72	6 615 963,00	4 442 264,00	4 092 719,00	2 781 289,00	1 168 962,00						
		WYDATKI KAPITAŁOWE						234 379 101,11	25 341 994,24	33 661 661,29	36 185 766,87	63 407 607,33	59 735 082,04	4 387 381,28	2 341 391,38	361 531,84	361 531,84	361 531,84	234 379 101,11	
		- budżet państwa						245 479 101,22	19 524 384,33	30 260 083,21	33 837 607,33	59 735 082,04	5 387 381,28	2 341 391,38	281 831,84					
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						48 821 979,30	23 084 393,63	12 073 236,78	8 979 762,80	3 770 000,00								
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						0,00												
		- budżet państwa - wydatki na świadczenia						87 238,39	87 238,39											
19	1432	Programy, projekty lub cele, które są realizowane publicznie						206 040 338,93	164 042 385,93	32 041 930,00	33 028 000,00	33 251 000,00	33 718 000,00						206 040 338,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 827 000,00			1 801 000,00	1 848 000,00	1 589 000,00						1 827 000,00	
		- budżet państwa						206 040 338,93	164 042 385,93	32 041 930,00	33 028 000,00	33 251 000,00	33 718 000,00						206 040 338,93	
20	1400	Programy, projekty lub cele, które są realizowane publicznie						1 076 013,65	802 441,90	445 911,15	220 900,00	201 900,00							1 076 013,65	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 499 032,90	607 702,44	353 079,80	220 900,00	201 900,00							1 499 032,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		- budżet w							1 289 432,58	487 752,48	393 436,48	220 000,00	201 968,00						
		WYDATKI KAPITAŁOWE							187 724,24	170 048,09	12 371,40							12 211,40	
		- budżet w							187 724,24	135 048,09	12 211,40								
1	10110	Podobudowa urządzeń pomiarowych w budynku C2	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	UMWS	UMWS	2011-2021	758	75010	14 401 972,24	14 061 052,24	200 000,00	200 000,00						311 636,10	
		WYDATKI KAPITAŁOWE							14 401 972,24	14 061 052,24	200 000,00	200 000,00							311 636,10
		- budżet w							14 401 972,24	14 061 052,24	200 000,00	200 000,00							311 636,10
4	10110	Regulacja Systemu Inżynieria	Przebudowa i remonty sieci energetycznych	UMWS	UMWS	2010-2021	758	75070	1 675 332,92	819 336,92	397 000,00	113 147,00	181 304,00	118 078,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00		815 616,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 675 332,92	819 336,92	397 000,00	113 147,00	181 304,00	118 078,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00		815 616,00
		- budżet w							1 675 332,92	819 336,92	397 000,00	113 147,00	181 304,00	118 078,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00		815 616,00
1	10110	Demontaż Wschodniej Długości	Prace remontowe Długości Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2021	758	75070	2 507 197,31	1 985 957,31	600 000,00		300 000,00						600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 507 197,31	1 985 957,31	600 000,00		300 000,00						600 000,00
		- budżet w							2 507 197,31	1 985 957,31	600 000,00		300 000,00						600 000,00
4	10110	Demontaż Wschodniej Długości	Prace remontowe Długości Wschodniej	UMWS	UMWS	2011-2021	851	85110	52 697 628,00	24 283 680,00	4 621 440,00	4 840 817,00	4 169 817,00	4 169 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 628,00	24 283 680,00	4 621 440,00	4 840 817,00	4 169 817,00	4 169 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00		0,00
		- budżet w							52 697 628,00	24 283 680,00	4 621 440,00	4 840 817,00	4 169 817,00	4 169 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00	4 870 817,00		0,00
7	10110	Wzrostła Program Rozwojowa	Rozbudowa i remonty urządzeń w Zakładzie Nadzoru	UMWS	UMWS	2011-2021	851	85130	646 682,20	546 082,20	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							646 682,20	546 082,20	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100 000,00
		- budżet w							646 682,20	546 082,20	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100 000,00
4	10110	Wzrostła Program Rozwojowa	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	UMWS	UMWS	2011-2021	851	85134	7 347 681,48	1 025 283,00	122 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	121 000,00	150 000,00	221 000,00		322 478,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 347 681,48	1 025 283,00	122 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	121 000,00	150 000,00	221 000,00		322 478,48
		- budżet w							7 347 681,48	1 025 283,00	122 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	121 000,00	150 000,00	221 000,00		322 478,48
8	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	UMWS	TSE	2011-2021	831	83106	55 436 375,77	28 772 752,77	4 397 600,00	4 169 000,00	4 236 940,00	4 291 840,00	4 377 720,00	4 434 500,00	4 492 500,00		107 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 436 375,77	28 772 752,77	4 397 600,00	4 169 000,00	4 236 940,00	4 291 840,00	4 377 720,00	4 434 500,00	4 492 500,00		107 960,00
		- budżet w							55 436 375,77	28 772 752,77	4 397 600,00	4 169 000,00	4 236 940,00	4 291 840,00	4 377 720,00	4 434 500,00	4 492 500,00		107 960,00
10	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Uprządkowanie i budowa obiektów infrastruktury energetycznej	UMWS	TS	2011-2021	831	83108	68 738 577,00	38 478 047,00	6 578 911,00	6 577 275,00	6 586 190,00	6 612 940,00	7 108 500,00	7 434 020,00	7 648 240,00		180 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 738 577,00	38 478 047,00	6 578 911,00	6 577 275,00	6 586 190,00	6 612 940,00	7 108 500,00	7 434 020,00	7 648 240,00		180 800,00
		- budżet w							68 738 577,00	38 478 047,00	6 578 911,00	6 577 275,00	6 586 190,00	6 612 940,00	7 108 500,00	7 434 020,00	7 648 240,00		180 800,00
11	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Uprządkowanie i budowa obiektów infrastruktury energetycznej	UMWS	WDE	2011-2021	831	83109	47 960 636,00	31 433 386,00	3 686 000,00	3 500 000,00	3 817 680,00	3 876 140,00	3 675 320,00	3 701 410,00	4 764 420,00		70 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 960 636,00	31 433 386,00	3 686 000,00	3 500 000,00	3 817 680,00	3 876 140,00	3 675 320,00	3 701 410,00	4 764 420,00		70 400,00
		- budżet w							47 960 636,00	31 433 386,00	3 686 000,00	3 500 000,00	3 817 680,00	3 876 140,00	3 675 320,00	3 701 410,00	4 764 420,00		70 400,00
12	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Uprządkowanie i budowa obiektów infrastruktury energetycznej	UMWS	ECB	2011-2021	831	83106	61 401 670,00	4 417 980,00	6 618 000,00	1 350 750,00	1 983 340,00	1 474 350,00	1 746 760,00	1 744 760,00	1 983 617,00		268 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							61 401 670,00	4 417 980,00	6 618 000,00	1 350 750,00	1 983 340,00	1 474 350,00	1 746 760,00	1 744 760,00	1 983 617,00		268 400,00
		- budżet w							61 401 670,00	4 417 980,00	6 618 000,00	1 350 750,00	1 983 340,00	1 474 350,00	1 746 760,00	1 744 760,00	1 983 617,00		268 400,00
14	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Uprządkowanie i budowa obiektów infrastruktury energetycznej	UMWS	UMWS	2011-2021	831	83109	69 722 685,84	31 271 984,84	3 690 000,00	3 152 250,00	3 283 840,00	3 360 420,00	4 477 960,00	3 575 240,00	5 647 320,00		150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 722 685,84	31 271 984,84	3 690 000,00	3 152 250,00	3 283 840,00	3 360 420,00	4 477 960,00	3 575 240,00	5 647 320,00		150,00
		- budżet w							69 722 685,84	31 271 984,84	3 690 000,00	3 152 250,00	3 283 840,00	3 360 420,00	4 477 960,00	3 575 240,00	5 647 320,00		150,00
14	10110	Demontaż urządzeń pomiarowych	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	UMWS	UMWS	2011-2021	831	83108	55 449 687,34	26 649 687,34	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							55 449 687,34	26 649 687,34	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 w							55 449 687,34	26 649 687,34	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

lp	Numer projektu	Nazwa zadania	Źródło	Indywidualny numer w budżecie	Indywidualny numer w budżecie	Planowa wartość	Dot.	Rezerwa	Wydatki w tym budżecie	Wydatki w tym budżecie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączna wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
15	1023	Dotacja budżetowa / budżetu dla województwa łódzkiego	Zachowanie działalności budżetowej dla powiatów podkaj	UMW4	MU	2013-2021	327	0211A	4 216 351,00	1 840 000,00	300 000,00	330 000,00	351 300,00	351 300,00	355 200,00	357 000,00	357 000,00	359 827,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 216 351,00	1 840 000,00	300 000,00	330 000,00	351 300,00	351 300,00	355 200,00	357 000,00	357 000,00	359 827,00	0,00	
		- budżet państwa							4 216 351,00	1 840 000,00	300 000,00	330 000,00	351 300,00	351 300,00	355 200,00	357 000,00	357 000,00	359 827,00	0,00	
16	1024	Dotacja budżetowa / budżetu dla województwa łódzkiego	Zachowanie działalności budżetowej dla powiatów podkaj	UMW5	MW	2013-2021	151	0211B	46 705 450,00	21 341 700,00	4 400 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 705 450,00	21 341 700,00	4 400 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
		- budżet państwa							46 705 450,00	21 341 700,00	4 400 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
17	1025	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Polimerowa tafle betonowe	GDW	GDW	2010-2011	60	6003	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1026	Dotacja budżetowa / budżetu dla województwa łódzkiego	Polimerowa tafle betonowe	GDW	GDW	2010-2011	60	6003	1 324 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 324 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							1 324 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1027	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi wojewódzkiej nr 732 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	GDW	GDW	2013-2014	60	6003	325 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							325 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1028	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi wojewódzkiej nr 732 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Polimerowa tafle betonowe	GDW	GDW	2013-2014	60	6003	296 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							296 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1029	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Polimerowa tafle betonowe	GDW	GDW	2013-2014	60	6003	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1030	Regulacja dopływu wody do jeziora w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Regulacja dopływu wody do jeziora w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	UMW6	UMW6	2012-2013	70	7005	418 000,00	212 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							418 000,00	212 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							418 000,00	212 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1031	Regulacja dopływu wody do jeziora w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Regulacja dopływu wody do jeziora w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	UMW5	UMW5	2013-2014	70	7005	211 000,00	170 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 000,00	170 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							211 000,00	170 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1032	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi wojewódzkiej nr 732 w miejscowości Krowczyce w powiecie podkaj	Polimerowa tafle betonowe	GDW	GDW	2013-2014	60	6003	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budżet państwa							140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer protokołu	Nazwa zadania	Dot.	Indywidualne dane do kalendarza zadań	Wykonanie w %	Plan m.c./rok	Dot.	Realiz.	Wydatki całkowite	Wydatki jednostkowe w %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Łączny plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	10345	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Rydzyna (dot. 102 km) - Rozbudowa mostu i budowa odcinka w Staroborzynie".	Podmiotowa pomoc	5224	5224	2017-2019	100	100%	2 190 000,00				2 190 000,00						2 190 000,00
		WYDATKI						2 190 000,00					2 190 000,00						2 190 000,00
		- budowy st.						2 190 000,00					2 190 000,00						2 190 000,00
26	10362	Zaplanowane prace remontowe dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	10362	10362	2014-2017	100	100%	2 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		- budowy st.						2 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 100 000,00
27	10367	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Podmiotowa pomoc	5224	5224	2017-2019	100	100%	700 000,00				700 000,00						700 000,00
		WYDATKI						700 000,00					700 000,00						700 000,00
		- budowy st.						700 000,00					700 000,00						700 000,00
28	10371	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	5224	5224	2017-2019	100	100%	314 000,00				314 000,00						314 000,00
		WYDATKI						314 000,00					314 000,00						314 000,00
		- budowy st.						314 000,00					314 000,00						314 000,00
29	10393	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	8000	8000	2017-2019	100	100%	1 517 950,00	1 040 000,00	1 821 910,00								1 517 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 517 950,00	1 040 000,00	1 821 910,00									1 517 950,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						1 517 950,00	1 040 000,00	1 821 910,00									1 517 950,00
		WYDATKI						1 517 950,00	1 040 000,00	1 821 910,00									1 517 950,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						1 517 950,00	1 040 000,00	1 821 910,00									1 517 950,00
30	10395	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	8000	8000	2014-2018	100	100%	2 300 000,00	1 000 000,00	420 000,00	420 000,00							2 300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 300 000,00	1 000 000,00	420 000,00	420 000,00								2 300 000,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						2 300 000,00	1 000 000,00	420 000,00	420 000,00								2 300 000,00
31	10397	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	8000	8000	2014-2017	100	100%	1 942 425,00	1 000 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00						1 942 425,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 942 425,00	1 000 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00							1 942 425,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						1 942 425,00	1 000 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00							1 942 425,00
		WYDATKI						1 942 425,00	1 000 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00							1 942 425,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						1 942 425,00	1 000 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00							1 942 425,00
32	10398	Opis: Wykonanie prac remontowych dla zadania pn. "Zaplanowane prace remontowe".	Państwowa pomoc	10398	10398	2014-2017	100	100%	12 000 000,00	2 540 000,00	1 925 000,00	2 010 000,00	2 130 000,00	2 220 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 490 000,00	2 580 000,00	12 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						12 000 000,00	2 540 000,00	1 925 000,00	2 010 000,00	2 130 000,00	2 220 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 490 000,00	2 580 000,00	2 670 000,00	12 000 000,00
		- budowy st. - wydatki do zapewnienia świadczeń społecznych						12 000 000,00	2 540 000,00	1 925 000,00	2 010 000,00	2 130 000,00	2 220 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 490 000,00	2 580 000,00	2 670 000,00	12 000 000,00

Op	Numer sprawy	Nazwa sprawy	Dot	Instytucja odpowiedzialna za świadczenie usługi	Instytucja wykonawcza usługi	Plan obrotów	Dział	Poddział	Funkcja lub rodzaj świadczenia	Wzrostle przewidziany w budżecie projektowym	2011	2014	2012	2020	2021	2022	2023	2024	Łączny obrot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	3200	Programy aktywacji społecznej i pomocy społecznej - działania		Samorząd województwa łódzkiego	UMWS	UMWS	2014-2017	95	8320	7792,71	1 492,51	1 090,80	1 090,80	2000					1 960,00
		WYDATKI BUDŻET								1 492,51	1 492,51	1 090,80	1 090,80	2000					1 960,00
		- budżet j.c.								1 492,51	1 492,51	1 090,80	1 090,80	2000					1 960,00
16	2031	Operacyjna działalność gospodarcza - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Falckowski Zakład Muzyczny	SZDW	SZDW	2015-2017	96	8401	312 040,00	30 044,00								30 044,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								30 044,00	30 044,00								30 044,00
		- budżet j.c.								30 044,00	30 044,00								30 044,00
17	2102	Operacyjna działalność gospodarcza - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Falckowski Zakład Muzyczny	SZDW	SZDW	2015-2017	96	8401	301 812,90	30 042,00								30 042,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								30 042,00	30 042,00								30 042,00
		- budżet j.c.								30 042,00	30 042,00								30 042,00
		- budżet j.c.								30 042,00	30 042,00								30 042,00
18	3104	Operacyjna działalność gospodarcza - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Falckowski Zakład Muzyczny	SZDW	SZDW	2015-2017	96	8401	30 044,00	30 044,00								30 044,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								30 044,00	30 044,00								30 044,00
		- budżet j.c.								30 044,00	30 044,00								30 044,00
19	3109	Działalność kulturalna i artystyczna - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Działalność kulturalna i artystyczna - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki	UMWS	UMWS	2015-2017	96	8401	1 454 880,00	820 000,00	400 000,00	400 000,00						820 000,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								820 000,00	820 000,00	400 000,00	400 000,00						820 000,00
		- budżet j.c.								820 000,00	820 000,00	400 000,00	400 000,00						820 000,00
20	3108	Operacyjna działalność gospodarcza - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Falckowski Zakład Muzyczny	SZDW	SZDW	2015-2017	96	8401	30 044,00	30 044,00								30 044,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								30 044,00	30 044,00								30 044,00
		- budżet j.c.								30 044,00	30 044,00								30 044,00
21	3107	Operacyjna działalność gospodarcza - świadczenia na rzecz ogólnego interesu publicznego - świadczenia w zakresie świadczenia usług w dziedzinie kultury i sztuki		Falckowski Zakład Muzyczny	SZDW	SZDW	2015-2017	96	8401	30 044,00	30 044,00								30 044,00
		WYDATKI BUDŻETOWE								30 044,00	30 044,00								30 044,00
		- budżet j.c.								30 044,00	30 044,00								30 044,00

Lp.	Numer sprawy rozpoznawczej	Przebieg choroby	Dot.	Indywidualne wydatki (dotyczy tylko częściowego pokrycia)	Indywidualne wydatki całkowite	Planowa wartość	Dotychczasowe	Wydatki	Łączna wartość wydatków	Wzrost wartości w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączna wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	14101	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji oraz wykonanie koncepcji podsumowania - projektowanie Programu Funkcjonalnego Użytkownika dla zadania pt. "Budownictwo drogowe województwa N 144 na autostradzie S11 - Kierunek: Warszawa - Budowa obwodnicy w Świechotach"	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	250 000,00	41 801,90	212 138,29							41 801,90
		WYDATKI BIEŻĄCE							250 000,00	41 801,90	212 138,29							212 138,29
		- budżet państwa							250 000,00	41 801,90	212 138,29							212 138,29
41	14101	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budownictwo drogowe województwa N 121 - Świechoty - Ujęcie: Św. Anielski ul. nr 1000 do km 0+300 w rejonie Ujęcia Świechoty"	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	150 000,00		150 000,00							150 000,00
		WYDATKI NAJLEŻYWSZE							150 000,00		150 000,00							150 000,00
		- budżet państwa							150 000,00		150 000,00							150 000,00
42	14101	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji projektowej - projektowania oraz wykonania drogi wojewódzkiej nr 773 w odc. Budka - Zabł. - Nowy Różewo - Budowa odcinka i budowa programy inwestycyjnej nr 14101 odc. Zabł.	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	100 200,00	41 200,00	159 400,00							41 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 200,00	41 200,00	159 400,00							41 200,00
		- budżet państwa							100 200,00	41 200,00	159 400,00							41 200,00
43	14101	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji projektowej - projektowania oraz wykonania drogi wojewódzkiej nr 773 w odc. Budka - Zabł. - Nowy Różewo - Budowa odcinka i budowa programy inwestycyjnej nr 14101 odc. Zabł.	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	107 500,00		107 500,00							107 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							107 500,00		107 500,00							107 500,00
		- budżet państwa							107 500,00		107 500,00							107 500,00
44	14101	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji projektowej - projektowania oraz wykonania koncepcji podsumowania - projektowanie Programu Funkcjonalnego Użytkownika dla zadania pt. "Budownictwo drogowe województwa N 144 na autostradzie S11 - Kierunek: Warszawa - Budowa obwodnicy w Świechotach"	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	101 000,00		101 000,00							101 000,00
		WYDATKI NAJLEŻYWSZE							101 000,00		101 000,00							101 000,00
		- budżet państwa							101 000,00		101 000,00							101 000,00
45	14104	Opieczętowanie i wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn. "Budownictwo drogowe województwa N 144 - Kierunek: Warszawa - Budowa obwodnicy w Świechotach"	Podjęcie decyzji o wykonaniu projektu	SZDR	SZDR	21-12-2017	490	6003	1 000 000,00	95 500,00	904 500,00							95 500,00
		WYDATKI NAJLEŻYWSZE							1 000 000,00	95 500,00	904 500,00							95 500,00
		- budżet państwa							1 000 000,00	95 500,00	904 500,00							95 500,00

Lp.	Numer projektu województwa	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dotychczasowe	Realizacja	Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Łączny planowany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	14125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa polskiego środowiska chronionego obszarów DW 305	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2017	60%	100%	771 196,00	453 860,55	318 909,45								16 630,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 196,00	453 860,55	318 909,45								16 630,45
		- budżet p.o.							771 196,00	453 860,55	318 909,45								16 630,45
41	14127	Przebieg Długości Przejazdowej Drogi Obywatelskiej - Odcinek pomiędzy miejscowościami Świdziałowa	Odcinek przebiegający przez	SZMW	SZMW	2015-2023	60%	100%	205 476 197,22	19 524 394,50	44 794 074,23	59 437 407,13	99 756 981,68	1 247 581,28	2 741 861,14	861 830,84	201 476 167,22		201 476 167,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							205 476 197,22	19 524 394,50	44 794 074,23	59 437 407,13	99 756 981,68	1 247 581,28	2 741 861,14	861 830,84	201 476 167,22		201 476 167,22
		- budżet państwa							205 476 197,22	19 524 394,50	44 794 074,23	59 437 407,13	99 756 981,68	1 247 581,28	2 741 861,14	861 830,84	201 476 167,22		201 476 167,22
42	14148	Audyt wewnętrzny w ramach samorządnych województw	Wzrost jakości usług świadczonych przez	UMWS	UMWS	2016-2021	80%	100%	440 000,00		104 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00					400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							440 000,00		104 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00					400 000,00
		- budżet p.o.							440 000,00		104 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00					400 000,00
43	14142	Trans. gospodarcze w Polimie Wschodniej - powiat	Wzrost poziomu usług świadczonych przez	UMWS	UMWS	2015-2021	47%	100%	800 000,00	140 800,00	164 700,00	164 870,00	164 800,00	164 800,00					404 470,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	140 800,00	164 700,00	164 870,00	164 800,00	164 800,00					404 470,00
		- budżet p.o. - wydatki do zapewnienia świadczeń publiczn.							800 000,00	140 800,00	164 700,00	164 870,00	164 800,00	164 800,00					404 470,00
44	14147	Program "Bezpieczny Świadczeniocyfrowy na lata 2016 - 2020"	Opracowanie projektu planu poprawy bezpieczeństwa w technologiach cyfrowych w ramach województwa - budżet p.o.	UMWS	UMWS	2016-2020	75%	100%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					12 500,00
		- budżet p.o.							12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					12 500,00
45	14145	Opracowanie studium wykonalności z Komisją projektową powołaną przez wojewodę do wykonania zadania pn. Budowa polskiego środowiska chronionego obszarów DW 305	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	60%	100%	162 526,00		162 526,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							162 526,00		162 526,00								0,00
		- budżet p.o.							162 526,00		162 526,00								0,00
46	14146	Świadczenie usług Akademię Talentów Edukacyjnych	Utworzenie kadry i kadry pomocy technicznej podnoszącej jakość usług	UMWS	UMWS	2016-2018	91%	100%	226 258,91	86 591,91	41 667,00	92 000,00							135 467,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							226 258,91	86 591,91	41 667,00	92 000,00							135 467,00
		- budżet p.o.							226 258,91	86 591,91	41 667,00	92 000,00							135 467,00
47	14143	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa polskiego środowiska chronionego obszarów DW 305	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	60%	100%	43 788,00		43 788,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00								0,00
		- budżet p.o.							43 788,00		43 788,00								0,00
48	14144	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebieg DW 305 na odcinku od km 11+00,00 do km 11+04,00 (skrajniaki w p. Karci)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	60%	100%	30 470,00		30 470,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 470,00		30 470,00								0,00
		- budżet p.o.							30 470,00		30 470,00								0,00

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Źródło	Indeks referencyjny do budżetu	Indeks wykonania	Okres realizacji	Data	Realizacja	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu państwa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Łączny koszt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	1.145	Miła Tytuł: Rozbudowa i modernizacja parku rekreacyjnego "DW 712" w miejscowości Budynek ul. 11-177 do km 14+072, DW 712 w miejscowości Budynek-Dobrowie ul. 18-415 do km 17-138	Prace remontowe i modernizacyjne		520W	520W	2017-2017	000	0001	444 000,00	100 000,00	50 000,00							439
		WYDATKI NAJAKTOWE							144 000,00	100 000,00	50 000,00								439
		- budżet państwa							144 000,00	100 000,00	50 000,00								439
38	1.175	Realizacja zadania przy budowie i modernizacji ul. 18-415 do km 17-138 w miejscowości Budynek-Dobrowie	Prace remontowe i modernizacyjne		420W	420W	2017-2017	000	0001	1 100 000,00	150,00	1 100 000,00							1 049,00
		WYDATKI NAJAKTOWE							1 100 000,00	150,00	1 100 000,00								1 049,00
		- budżet państwa							1 100 000,00	150,00	1 100 000,00								1 049,00
39	1.112	Opisanie i wybudowanie studni w miejscowości Budynek	Najmienie i wybudowanie studni		1000W	1000W	2016-2020	750	7501	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00										0,00
		- budżet państwa							0,00										0,00
38	1.151	Opisanie i wybudowanie studni w miejscowości Budynek	Prace remontowe i modernizacyjne		520W	520W	2017-2017	000	0001	12 000,00		12 000,00							12 000,00
		WYDATKI NAJAKTOWE							12 000,00		12 000,00								12 000,00
		- budżet państwa							12 000,00		12 000,00								12 000,00
39	1.115	Realizacja zadania przy budowie i modernizacji ul. 18-415 do km 17-138 w miejscowości Budynek-Dobrowie	Prace remontowe i modernizacyjne		1000W	1000W	2016-2017	000	0001	47 501 870,00		1 000 000,00	7 770 000,00	7 910 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 501 870,00		1 000 000,00	7 770 000,00	7 910 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		- budżet państwa							47 501 870,00		1 000 000,00	7 770 000,00	7 910 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
39	1.157	Opisanie i wybudowanie studni w miejscowości Budynek	Prace remontowe i modernizacyjne		1000W	1000W	2016-2017	000	0001	500 000,00	100 000,00	300 000,00							400 000,00
		WYDATKI NAJAKTOWE							500 000,00	100 000,00	300 000,00								400 000,00
		- budżet państwa							500 000,00	100 000,00	300 000,00								400 000,00
40	1.118	Opisanie i wybudowanie studni w miejscowości Budynek	Prace remontowe i modernizacyjne		520W	520W	2017-2018	000	0001	1 200 000,00		1 200 000,00							1 200 000,00
		WYDATKI NAJAKTOWE							1 200 000,00		1 200 000,00								1 200 000,00
		- budżet państwa							1 200 000,00		1 200 000,00								1 200 000,00

lp	Numer projektu	Tytuł zadania	Cel	Indywidualne cele i zakresy zadań	Jednostka wykonawcza	Okres realizacji	Data	Zakończony	Planowane wydatki	Wydatki wykonane w ramach projektu	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62	10155	Opieka nad dofinansowaniem dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w ramach projektu "Opieka nad rodzinami z niepełnosprawnymi dziećmi" - realizacja projektu w ramach budżetu państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - realizacja projektu w ramach budżetu państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - realizacja projektu w ramach budżetu państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Realizacja zadań w ramach projektu	8/2011	50/2011	2011-2015	06	06/15	100 000,00						100 000,00				100 000,00	
WYDATKI MIASTKOWE									100 000,00										100 000,00	
- budżet państwa									100 000,00											100 000,00
63	10106	Wykonanie projektu "Wzrost jakości usług w zakresie opieki społecznej" - realizacja projektu w ramach budżetu państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Realizacja zadań w ramach projektu	10/2011	15/2	2011-2014	01	02/10	2 160 000,00		1 000 000,00				1 160 000,00				2 160 000,00	
WYDATKI MIASTKOWE									2 160 000,00		1 000 000,00				1 160 000,00				2 160 000,00	
- budżet państwa									2 160 000,00		1 000 000,00				1 160 000,00					2 160 000,00
64	10161	Realizacja projektu "Wzrost jakości usług w zakresie opieki społecznej" - realizacja projektu w ramach budżetu państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Realizacja zadań w ramach projektu	5/2011	6/2011	2011-2015	06	06/15	4 500 000,00		1 000 000,00				3 500 000,00				4 500 000,00	
WYDATKI MIASTKOWE									4 500 000,00		1 000 000,00				3 500 000,00				4 500 000,00	
- budżet państwa									4 500 000,00		1 000 000,00				3 500 000,00					4 500 000,00

