

UCHWAŁA NR XXXVII/538/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 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., Nr XXXVI/531/17 z dnia 18 września 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., Nr 3057/17 z dnia 27 września 2017 r., Nr 3058/17 z dnia 27 września 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 XXXVII/538/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Załącznik Nr 1		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	a	596 503 771,59	381 535 750,60	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	138 608 353,00	135 780 942,17	214 968 020,99	10 000,00	214 219 329,75
	b	29 012,67	2 106 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 878,00	-2 443 929,29	-2 077 104,77	0,00	-2 077 104,77
	c	596 474 758,92	379 429 633,16	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	135 189 475,00	138 224 871,46	217 045 125,76	10 000,00	216 296 434,52
2018	a	685 215 160,81	356 465 470,75	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	123 464 000,00	128 421 685,75	328 749 690,06	40 000,00	328 709 690,06
	b	1 788 483,25	1 488 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 483,25	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	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
2019	a	598 254 533,20	345 248 962,79	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	114 258 177,79	253 005 570,41	40 000,00	252 965 570,41
	b	-5 834 139,07	-172 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 862,77	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2020	a	504 144 975,33	348 581 273,73	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	114 838 044,73	155 563 701,60	40 000,00	155 523 701,60
	b	-6 450 074,06	-788 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 797,76	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30
	c	510 595 049,39	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
2021	a	419 956 143,05	343 853 146,19	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	107 164 017,19	76 102 996,86	40 000,00	76 062 996,86
	b	-6 646 091,79	-984 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984 815,49	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30
	c	426 602 234,84	344 837 961,68	34 700 000,00	66 650 000,00	2 419 200,00	0,00	125 322 000,00	108 148 832,68	81 764 273,16	40 000,00	81 724 273,16
2022	a	343 755 280,21	331 385 825,63	35 850 000,00	67 850 000,00	2 419 200,00	0,00	125 947 000,00	91 699 844,63	12 369 454,58	40 000,00	12 329 454,58
	b	-8 052 857,00	-2 391 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 391 580,70	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2023	a	333 942 234,09	329 203 038,35	37 050 000,00	68 850 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	86 567 136,35	4 739 195,74	40 000,00	4 699 195,74
	b	-4 708 724,40	-2 821 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 632,30	-1 887 092,10	0,00	-1 887 092,10
	c	338 650 958,49	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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	a	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 950 100,00	328 707 200,00	51 550 000,00	80 050 000,00	2 640 200,00	0,00	133 033 000,00	55 879 400,00	1 242 900,00	42 900,00	1 200 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^y							
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	630 151 434,03	343 065 278,12	270 126,00	0,00	0,00	7 840 354,13	7 840 354,13	0,00	0,00	287 086 155,91
	b	-3 258 555,18	-2 407 805,71	0,00	0,00	0,00	-41 503,00	-41 503,00	0,00	0,00	-850 749,47
	c	633 409 989,21	345 473 083,83	270 126,00	0,00	0,00	7 881 857,13	7 881 857,13	0,00	0,00	287 936 905,38
2018	a	729 514 527,33	327 433 693,24	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	402 080 834,09
	b	3 152 702,53	1 680 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 394,10
	c	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
2019	a	613 809 518,50	312 426 276,00	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	301 383 242,50
	b	-6 382 112,80	-720 836,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2020	a	501 615 120,92	312 503 836,74	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 385 000,00	189 111 284,18
	b	-7 049 766,76	-1 388 490,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2021	a	405 554 754,53	306 546 855,29	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 262 000,00	99 007 899,24
	b	-7 598 427,00	-1 937 150,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2022	a	333 762 975,21	294 536 945,86	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 143 000,00	39 226 029,35
	b	-8 052 857,00	-2 391 580,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 661 276,30
	c	341 815 832,21	296 928 526,56	0,00	0,00	x	6 729 000,00	6 729 000,00	0,00	1 143 000,00	44 887 305,65
2023	a	321 401 929,09	286 296 779,31	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 024 000,00	35 105 149,78
	b	-4 708 724,40	-2 821 632,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 887 092,10
	c	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	36 992 241,88
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	0,00	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	908 000,00	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	0,00	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	786 000,00	29 299 595,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	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	667 000,00	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	0,00	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	548 000,00	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	0,00	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	430 000,00	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	0,00	0,00
	c	311 688 495,00	258 207 900,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	310 000,00	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	0,00	0,00
	c	315 892 668,00	260 140 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	213 000,00	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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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]									
2017	a	-33 647 662,44	50 297 662,44	0,00	0,00	47 214 662,44	33 647 662,44	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
	b	3 287 567,85	-3 287 567,85	0,00	0,00	-3 287 567,85	-3 287 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2018	a	-44 299 366,52	61 775 528,52	0,00	0,00	42 565 528,52	28 199 366,52	16 100 000,00	16 100 000,00	3 110 000,00	0,00
	b	-1 364 219,28	1 364 219,28	0,00	0,00	1 364 219,28	1 364 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	-15 554 985,30	33 562 425,30	0,00	0,00	20 370 425,30	5 554 985,30	10 000 000,00	10 000 000,00	3 192 000,00	0,00
	b	547 973,73	-547 973,73	0,00	0,00	-547 973,73	-547 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2020	a	2 529 854,41	15 393 477,59	0,00	0,00	3 331 450,59	0,00	8 400 000,00	0,00	3 662 027,00	0,00
	b	599 692,70	-599 692,70	0,00	0,00	-599 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 161,71	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
2021	a	14 401 388,52	4 361 943,48	0,00	0,00	638 916,48	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00	0,00
	b	952 335,21	-952 335,21	0,00	0,00	-952 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 449 053,31	5 314 278,69	0,00	0,00	1 591 251,69	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00	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 ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2027	a	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	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	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	a	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	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	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	a	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
	b	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	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	a	2 913 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Spłaty 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 ^w	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^z		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	a	18 007 440,00	16 923 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	0,00	1 084 108,00
	b	0,00	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	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2022	a	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 763 332,00	18 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2023	a	19 263 332,00	19 263 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 263 332,00	19 263 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2024	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2025	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
2026	a	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 332,00	19 763 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	19 763 350,68	19 763 350,68	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 763 350,68	19 763 350,68	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 729 980,00	11 729 980,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 913 332,00	3 913 332,00	2 073 332,00	0,00	2 073 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	2 913 332,00	1 073 332,00	0,00	1 073 332,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
2017	a	166 395 066,76	0,00	38 470 472,48	85 685 134,92
	b	0,00	0,00	4 513 923,15	1 226 355,30
	c	166 395 066,76	0,00	33 956 549,33	84 458 779,62
2018	a	166 592 295,74	0,00	29 031 777,51	71 597 306,03
	b	0,00	0,00	-191 825,18	1 172 394,10
	c	166 592 295,74	0,00	29 223 602,69	70 424 911,93
2019	a	159 643 334,68	0,00	32 822 686,79	53 193 112,09
	b	0,00	0,00	547 973,73	0,00
	c	159 643 334,68	0,00	32 274 713,06	53 193 112,09
2020	a	150 120 002,68	0,00	36 077 436,99	39 408 887,58
	b	0,00	0,00	599 692,70	0,00
	c	150 120 002,68	0,00	35 477 744,29	39 408 887,58
2021	a	131 356 670,68	0,00	37 306 290,90	37 945 207,38
	b	0,00	0,00	952 335,21	0,00
	c	131 356 670,68	0,00	36 353 955,69	37 945 207,38
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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1]] + [5.1]}{[1]}$			$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1]] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) * (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (3.1.) - (5.1.)]}{[(1.1.) - (5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	a	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,45%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,69%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	3,53%	3,50%	0,00	3,50%	4,24%	9,22%	11,52%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	3,54%	3,51%	0,00	3,51%	4,28%	8,97%	11,27%	TAK	TAK
2019	a	4,23%	3,88%	0,00	3,88%	5,49%	6,65%	8,95%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,14%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	4,19%	3,84%	0,00	3,84%	5,35%	6,41%	8,71%	TAK	TAK
2020	a	5,17%	4,48%	0,00	4,48%	7,16%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,06%	0,00	0,06%	0,20%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	5,10%	4,42%	0,00	4,42%	6,96%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2021	a	6,28%	5,49%	0,00	5,49%	8,89%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,08%	0,00	0,08%	0,36%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	6,19%	5,41%	0,00	5,41%	8,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	a	7,42%	6,48%	0,00	6,48%	10,73%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,15%	0,00	0,15%	0,24%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	c	7,25%	6,33%	0,00	6,33%	10,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	a	7,58%	6,65%	0,00	6,65%	12,86%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,09%	0,00	0,09%	0,18%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	7,47%	6,56%	0,00	6,56%	12,68%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	a	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	a	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	a	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,62%	14,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (12.5.1.1.) + (7.1.1.) - (12.5.1.1.) + (14.1.1.) - (14.1.2.) + (15.1.1.) - (15.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	7,09%	6,24%	0,00	6,24%	16,86%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,09%	6,24%	0,00	6,24%	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%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,15%	3,35%	0,00	3,35%	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%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,48%	0,72%	0,00	0,72%	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%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,08%	0,68%	0,00	0,68%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	a	0,00	0,00	113 538 045,96	42 447 380,12	394 919 744,56	156 904 141,38	238 015 603,18	191 599 364,15	72 988 982,90	18 523 260,21
	b	0,00	0,00	-529 504,70	-100 000,00	-5 042 143,34	-2 113 044,15	-2 929 099,19	-949 349,10	1 336 095,29	-1 235 495,66
	c	0,00	0,00	114 067 550,66	42 547 380,12	399 961 887,90	159 017 185,53	240 944 702,37	192 548 713,25	71 652 887,61	19 758 755,87
2018	a	0,00	0,00	117 201 736,37	42 240 176,06	551 511 051,10	166 917 708,38	384 593 342,72	342 215 245,30	36 489 491,37	23 376 097,42
	b	0,00	0,00	1 289 080,00	0,00	3 165 702,53	1 693 308,43	1 472 394,10	1 322 394,10	7 171 000,00	150 000,00
	c	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
2019	a	0,00	0,00	114 528 482,09	42 450 808,06	435 540 719,11	150 808 960,61	284 731 758,50	275 508 534,21	15 861 484,00	10 013 224,29
	b	0,00	0,00	-837 570,00	0,00	-6 366 112,80	-704 836,50	-5 661 276,30	0,00	6 947 000,00	-5 661 276,30
	c	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
2020	a	2 529 854,41	2 529 854,41	111 535 287,50	42 671 749,31	311 411 359,93	138 959 287,53	172 452 072,40	163 815 479,20	15 849 211,78	9 446 593,20
	b	599 692,70	599 692,70	-882 770,00	0,00	-7 049 766,76	-1 388 490,46	-5 661 276,30	0,00	5 744 853,94	-5 661 276,30
	c	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
2021	a	14 401 388,52	14 401 388,52	112 091 339,05	42 747 490,00	140 664 539,61	94 408 859,03	46 255 680,58	40 119 440,58	49 561 865,46	9 326 593,20
	b	952 335,21	952 335,21	-866 570,00	0,00	-7 598 427,00	-1 937 150,70	-5 661 276,30	0,00	4 673 000,00	-5 661 276,30
	c	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
2022	a	9 992 305,00	9 992 305,00	110 609 689,41	42 961 237,00	101 061 909,86	89 943 455,28	11 118 454,58	2 601 861,38	27 297 574,77	9 326 593,20
	b	0,00	0,00	-1 863 120,00	0,00	-8 636 977,00	-2 975 700,70	-5 661 276,30	0,00	0,00	-5 661 276,30
	c	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
2023	a	12 540 305,00	12 540 305,00	106 061 344,95	43 176 032,00	85 322 601,20	81 833 082,50	3 489 518,70	650 650,30	30 805 631,08	3 648 868,40
	b	0,00	0,00	-2 683 914,00	0,00	-5 292 844,40	-3 405 752,30	-1 887 092,10	0,00	0,00	-1 887 092,10
	c	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
2024	a	18 747 305,00	18 747 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 195,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	93 668,00	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	29 299 595,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 668,00	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	31 452 995,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 668,00	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2027	a	19 492 323,68	19 492 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708 476,32	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 668,00	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	43 845 347,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 668,00	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	53 480 595,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 668,00	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	55 752 668,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 668,00	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	58 278 768,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 668,00	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	59 836 968,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 668,00	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	61 784 048,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 648,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	a	69 810 521,79	42 505 878,52	42 130 614,52	186 901 630,50	172 744 187,58	141 879 102,43	76 185 903,97	43 237 370,76	75 461 464,88
	b	-2 530 299,29	-2 333 130,03	-2 333 130,03	-2 377 104,77	0,00	0,00	-2 173 865,65	-1 938 697,48	-2 173 865,65
	c	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
2018	a	75 814 712,25	49 615 375,73	48 863 334,40	266 148 983,99	234 521 944,51	163 289 235,57	82 756 698,92	49 804 018,12	81 430 965,83
	b	1 371 483,25	1 370 513,95	1 370 513,95	0,00	0,00	0,00	1 401 389,93	1 375 758,79	1 401 389,93
	c	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
2019	a	61 079 311,09	48 127 391,85	47 576 430,38	191 877 963,08	167 414 455,33	146 475 430,94	67 420 375,98	48 022 056,07	66 864 490,26
	b	-316 862,77	520 167,93	520 167,93	-5 661 276,30	0,00	0,00	-280 716,50	525 412,77	-280 716,50
	c	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
2020	a	51 217 006,73	39 788 588,20	39 403 811,79	92 542 812,92	78 242 926,36	78 225 090,10	56 789 291,53	39 746 912,69	56 385 982,36
	b	-788 797,76	53 232,94	53 232,94	-5 661 276,30	0,00	0,00	-804 370,46	54 981,64	-804 370,46
	c	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
2021	a	41 875 241,19	31 959 770,83	31 759 026,46	68 715 373,38	60 198 780,18	29 198 780,18	46 492 305,03	31 458 222,88	46 412 997,23
	b	-984 815,49	-142 784,79	-142 784,79	-5 661 276,30	0,00	0,00	-1 353 030,70	-511 000,00	-1 353 030,70
	c	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
2022	a	37 736 714,63	28 574 074,98	28 574 074,98	8 737 593,20	221 000,00	221 000,00	42 572 778,28	28 574 074,98	42 572 778,28
	b	-2 391 580,70	-1 195 673,00	-1 195 673,00	-5 661 276,30	0,00	0,00	-2 391 580,70	-1 195 673,00	-2 391 580,70
	c	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
2023	a	31 917 296,35	25 948 645,75	25 906 145,75	3 067 364,90	228 496,50	228 496,50	36 337 838,50	25 948 645,75	36 337 838,50
	b	-2 821 632,30	-1 748 271,90	-1 748 271,90	-1 887 092,10	0,00	0,00	-2 821 632,30	-1 748 271,90	-2 821 632,30
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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⁾			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	206 051 824,26	163 053 929,73	164 656 194,24	64 297 192,26	54 419 560,63	44 316 316,44	38 226 394,83	0,00	0,00			
	b	-2 187 850,34	0,00	-2 377 104,77	-2 422 168,97	-2 611 423,40	-37 149,37	-37 149,37	0,00	0,00			
	c	208 239 674,60	163 053 929,73	167 033 299,01	66 719 361,23	57 030 984,03	44 353 465,81	38 263 544,20	0,00	0,00			
2018	a	312 935 242,55	233 729 782,62	222 930 972,12	96 652 137,98	80 922 666,15	62 431 213,71	48 660 471,68	16 100 000,00	11 061 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	25 631,15	25 631,15	654 661,85	654 661,85	0,00	0,00			
	c	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			
2019	a	221 124 151,17	172 427 046,75	192 396 140,25	61 010 835,23	56 512 824,29	40 925 491,23	36 442 480,29	10 000 000,00	10 000 000,00			
	b	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30	-6 467 405,58	-6 467 405,58	-177 098,58	-177 098,58	0,00	0,00			
	c	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			
2020	a	112 721 183,72	80 223 341,40	112 721 183,72	39 836 032,31	39 775 795,45	24 523 669,31	24 463 432,45	0,00	0,00			
	b	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30	-6 520 628,40	-6 520 628,40	-230 321,40	-230 321,40	0,00	0,00			
	c	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			
2021	a	73 868 099,30	60 198 780,18	42 868 099,30	28 703 401,27	28 691 505,10	14 960 044,27	14 948 148,10	0,00	0,00			
	b	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30	-6 503 307,00	-6 503 307,00	-213 000,00	-213 000,00	0,00	0,00			
	c	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			
2022	a	8 776 593,20	221 000,00	8 776 593,20	22 554 296,50	22 554 296,50	8 607 939,50	8 607 939,50	0,00	0,00			
	b	-5 661 276,30	0,00	-5 661 276,30	-6 857 184,00	-6 857 184,00	-566 877,00	-566 877,00	0,00	0,00			
	c	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			
2023	a	3 107 687,86	228 496,50	3 107 687,86	13 268 384,11	13 268 384,11	5 153 606,11	5 153 606,11	0,00	0,00			
	b	-1 887 092,10	0,00	-1 887 092,10	-2 960 452,50	-2 960 452,50	-863 683,50	-863 683,50	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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								
2017	a	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00	0,00
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00	0,00
2019	a	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 636 038 134,56	394 919 744,56	551 511 051,10	435 540 719,11	311 411 359,93	140 664 539,61
1.a	- wydatki bieżące				1 309 599 089,88	156 904 141,38	166 917 708,38	150 808 960,61	138 959 287,53	94 408 859,03
1.b	- wydatki majątkowe				1 326 439 044,68	238 015 603,18	384 593 342,72	284 731 758,50	172 452 072,40	46 255 680,58
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:				1 534 553 207,55	284 354 579,16	396 514 256,47	289 150 142,15	170 116 090,25	89 966 019,33
1.1.1	- wydatki bieżące				463 413 663,66	77 388 612,85	83 579 013,92	68 025 990,98	57 394 906,53	47 097 920,03
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 Pomidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu.	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
101 061 909,86	85 322 601,20	926 971 076,67
89 943 455,28	81 833 082,50	181 942 401,03
11 118 454,58	3 489 518,70	745 028 675,64
51 954 986,48	40 051 141,36	688 582 784,59

43 178 393,28	36 943 453,50	169 675 552,86
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	21 965 921,00	4 626 470,00	4 616 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00
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
1 289 450,00	1 289 450,00	210 118,00

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 RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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	4 003 793,00	868 650,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00

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

287 000,00	285 388,00	269 000,00
------------	------------	------------

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						
1.1.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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	670 272,70
------------	-----------	------------

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

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						
1.1.1.25	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
1.1.1.26	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,04	2 438 519,92	2 235 022,45	2 865 412,76	2 491 617,30	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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	7 976 478,68
------	------	--------------

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						
1.1.1.31	1a244 Blżej 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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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						
1.1.1.40	1a257 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.	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
1.1.1.41	1a258 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 367 250,00	72 469,18	1 294 780,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a259 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	1 688 500,00	88 719,78	1 599 780,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	1a260 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	193 933,00	15 000,00	178 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 071 139 543,89	206 965 966,31	312 935 242,55	221 124 151,17	112 721 183,72	42 868 099,30
1.1.2.1	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2017	144 060 170,79	1 103 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8 776 593,20	3 107 687,86	518 907 231,73
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 Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	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	26 359,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 508 606,45
--------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.22	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	8 342 577,39	1 000 000,00	6 298 254,24	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	7 366 482,49

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 Michniewie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 767 567,72	0,00	1 060 540,63	707 027,09	0,00	0,00
1.1.2.32	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	20 983,83	0,00	0,00	20 983,83	0,00	0,00
1.1.2.33	1a260 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				1 082 584 927,01	107 865 165,40	152 296 794,63	143 690 576,96	138 595 269,68	47 998 520,28
1.3.1	- wydatki bieżące				827 285 426,22	76 815 528,53	80 638 694,46	80 082 969,63	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	55 553 575,77	4 824 600,00	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	84 538 577,00	6 786 911,00	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	238 388 292,08
44 065 062,00	44 889 629,00	12 266 848,17
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	117 000,00
7 434 023,00	7 646 743,00	210 000,00

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	48 050 698,00	3 840 000,00	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	16 460 079,00	1 668 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	69 322 885,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	55 449 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	4 266 393,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2023	49 705 404,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00
1.3.1.16	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	98 739,41	148 567,96	78 309,63	0,00	0,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	458 808,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 701 410,00	3 764 431,00	150 000,00
1 393 730,00	1 463 417,00	318 000,00
5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
357 042,00	358 827,00	0,00
4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
0,00	0,00	325 617,00
0,00	0,00	226 800,00
0,00	0,00	113 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.19	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2023	3 070 390,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
1.3.1.20	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	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 Chęcin - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	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	9 497 585,56	1 878 750,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	12 000 211,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00
1.3.1.24	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 932,31	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m. Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	333 767,50	0,00	333 767,50	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	3 056 823,00
0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	256 000,00	175 447,20	36 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	198 296,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	337 526,58	333 646,58	3 880,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	3 880,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.30	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.31	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	800 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
1.3.1.32	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.3.1.33	1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2018	226 258,91	43 667,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	47 961 973,00	0,00	7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00
1.3.1.35	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				255 299 500,79	31 049 636,87	71 658 100,17	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 UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2019	187 320,25	52 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	360 000,00
------	------	------------

2 341 861,38	381 830,84	226 121 443,91
0,00	0,00	52 271,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	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
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	311 896,10
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów 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 usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2017	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	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. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	505 144,10	0,00	505 144,10	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	2018	391 242,00	227 500,00	163 742,00	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. Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	790 000,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2018	1 664 086,00	441 045,00	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
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	2018	631 182,00	607 674,00	23 508,00	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 obwodną obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	1 500 000,00	608 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 wy	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	844 045,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	65 000,00
------	------	-----------

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						
1.3.2.22	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	747 354,66	61 361,44	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	1 316 100,00	0,00	1 316 100,00	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	495 900,00	0,00	495 900,00	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
1.3.2.33	1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2018	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 316 100,00

0,00	0,00	495 900,00
------	------	------------

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

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

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

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						
1.3.2.34	1c164 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	600 000,00

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

I Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ćmielów oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c164)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia”;
2. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 197.169,26 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.377.104,77 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 197.169,26 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.377.104,77 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia **(1a225)** „Infrastruktura drogowa” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
3. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 1.099.095,29 zł pochodzących z odzyskanych środków z depozytu sądowego oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.099.095,29 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00033)** „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych”;
4. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 6.556,40 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego oraz wydatków bieżących o kwotę 6.556,40 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;
5. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 23.370,00 zł pochodzących z Narodowego Banku Polskiego oraz wydatków bieżących o kwotę 23.370,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu edukacyjnego pt. „Mój startup mój biznes”;
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 63.000,00 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1c165)** „Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”;
7. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 6.890,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 6.890,00 zł z tytułu realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju” w związku z podpisaną umową Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Edukacji;
8. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 8.045,00 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.045,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c106)** „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”;

II Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 189.254,43 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury na wkład własny realizowanego zadania **(00098)** „Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK” w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020 ;
2. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c163)** „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”;
3. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 529.338,50 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.022.394,10 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c101, 1c102, 1c104, 1c108, 1c111, 1c119, 1c120, 1c121)**;
4. Zmniejszenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 2.333.130,03 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.976.696,39 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 185.000,00 zł na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 22.354,68 zł na realizację zadania **(00027)** „Inwestycje w ochronie zdrowia”;
6. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 3.418.878,00 zł z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów;
7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 580.000,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację zadań **(00099)** „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”(170.000,00 zł) i **(00100)** „Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”(410.000,00 zł);

ZMIANY

TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenia w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ćmielów oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c164)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia”;
2. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację przedsięwzięcia **(1c163)** „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”;

3. Zmniejszenia w latach 2018-2022 dochodów bieżących o kwotę 629.030,70 zł rocznie a w 2023 r. o kwotę 209.676,90 zł i dochodów majątkowych w latach 2019-2022 o kwotę 5.661.276,30 zł rocznie a w 2023 r. o kwotę 1.887.092,10 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenia w latach 2018-2022 wydatków bieżących o kwotę 629.030,70 zł rocznie a w 2023 r. o kwotę 209.676,90 zł i wydatków majątkowych w latach 2019-2022 o kwotę 5.661.276,30 zł rocznie a w 2023 r. o kwotę 1.887.092,10 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia **(1a225)** „*Infrastruktura drogowa*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
4. Zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 529.338,50 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.022.394,10 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1c101, 1c102, 1c104, 1c108, 1c111, 1c119, 1c120, 1c121)**;
5. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 385.513,95 zł, w 2019 r. o kwotę 1.015.167,93 zł, w 2020 r. o kwotę 564.232,94 zł, w 2021 r. o kwotę 368.215,21 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 415.420,63 zł, w 2019 r. o kwotę 1.051.314,20 zł, w 2020 r. o kwotę 548.660,24 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
6. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.001.000,00 zł a zmniejszenia w latach 2019-2021 o kwotę 277.000,00 zł rocznie, w 2022 r. o kwotę 1.109.550,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.853.097,10 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenia w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 1.661.230,00 zł a zmniejszenia w latach 2019-2021 o kwotę 833.470,00 zł rocznie, w 2022 r. o kwotę 1.109.550,00 zł i 2023 r. o kwotę 1.853.097,10 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
7. Zmniejszenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 386.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 426.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 447.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 447.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 653.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 758.858,30 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenia wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 413.650,00 zł, w 2019 r. o kwotę 453.650,00 zł, w 2020 r. o kwotę 474.650,00 zł, w 2021 r. o kwotę 474.650,00 zł, w 2022 r. o kwotę 653.000,00 zł i w 2023 r. o kwotę 758.858,30 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a219)** „*Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze*” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
8. Zwiększenia w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 117.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 144.000,00 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 117.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 144.000,00 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1c165)** „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*”;
9. Zwiększenia w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 18.627,04 zł z tytułu dokonanego przez przewoźnika zwrotu nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę

18.627,04 zł w związku z ich zwrotem do budżetu państwa – zmiana w budżecie dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2017 r.;

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 6.840,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne przedsięwzięcia **(1c097)** „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” /trwałość projektu/;
2. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych o kwotę 104.100,00 zł z przedsięwzięcia **(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)*” na przedsięwzięcie **(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)*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
3. Zwiększenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c145)** „*Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42*”;
4. Zmniejszenia w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 252.645,32 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(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*”;
5. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych o kwotę 5.661.276,30 zł z przedsięwzięcia **(1a225)** „*Infrastruktura drogowa*” na przedsięwzięcie **(1a226)** „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020;
6. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków bieżących między źródłami finansowania o kwotę 0,01 zł i w 2020 r. o kwotę 17.321,40 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a230)** „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”;
7. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 210.000,00 zł na **(1c019)** „*Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” - Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach;
8. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 117.000,00 zł na **(1c020)** „*Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
9. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na **(1c021)** „*Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;

10. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na **(1c022)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie;
11. Przesunięcia w 2018 r. w ramach wydatków bieżących pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 339.770,00 zł oraz zmniejszenia w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 556.470,00 zł i w 2023 r. o kwotę 556.470,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a189)** „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach PROW na lata 2014 - 2020;
12. Zmniejszenia w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 27.650,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 27.650,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a219)** „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
13. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 13.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 16.000,00 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1c165)** „Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”;

PRZYCHODY

1. W 2017 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 3.287.567,85 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 1.364.219,28 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 547.973,73 zł, w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 599.692,70 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 952.335,21 zł;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 3.287.567,85 zł, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 1.364.219,28 zł, w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 547.973,73 zł;
2. Nadwyżka budżetu w 2020 r. zwiększa się o kwotę 599.692,70 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 952.335,21 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody z wolnych środków
2017	29 012,67 zł	-3 258 555,18 zł	3 287 567,85 zł	-3 287 567,85 zł
2018	1 788 483,25 zł	3 152 702,53 zł	-1 364 219,28 zł	1 364 219,28 zł
2019	-5 834 139,07 zł	-6 382 112,80 zł	547 973,73 zł	-547 973,73 zł
2020	-6 450 074,06 zł	-7 049 766,76 zł	599 692,70 zł	-599 692,70 zł
2021	-6 646 091,79 zł	-7 598 427,00 zł	952 335,21 zł	-952 335,21 zł
2022	-8 052 857,00 zł	-8 052 857,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	-4 708 724,40 zł	-4 708 724,40 zł	0,00 zł	0,00 zł

Objaśnienia: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 636 038 134,56	615 606 209,19	394 919 744,56	551 511 051,10	435 540 719,11	311 411 359,93	140 664 539,61	101 061 909,86	85 322 601,20	926 971 076,67
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 309 599 089,88	429 823 595,17	156 904 141,38	166 917 708,38	150 808 960,61	138 959 287,53	94 408 859,03	89 943 455,28	81 833 082,50	181 942 401,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 326 439 044,68	185 782 614,02	238 015 603,18	384 593 342,72	284 731 758,50	172 452 072,40	46 255 680,58	11 118 454,58	3 489 518,70	745 028 675,64
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 636 038 134,56	615 606 209,19	394 919 744,56	551 511 051,10	435 540 719,11	311 411 359,93	140 664 539,61	101 061 909,86	85 322 601,20	926 971 076,67
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 309 599 089,88	429 823 595,17	156 904 141,38	166 917 708,38	150 808 960,61	138 959 287,53	94 408 859,03	89 943 455,28	81 833 082,50	181 942 401,03
		- Unia Europejska							301 713 423,84	34 922 122,59	43 237 370,76	49 804 018,12	48 022 056,07	39 746 912,69	31 458 222,88	28 574 074,98	25 948 645,75	
		- budżet państwa							166 510 773,80	9 797 722,63	27 304 643,27	35 731 769,52	22 670 897,24	21 336 418,53	17 977 012,36	17 369 289,65	14 323 020,60	
		- budżet j.s.t.							804 173 897,42	372 137 798,83	78 322 684,72	75 900 159,69	75 384 779,28	74 879 081,31	43 199 116,79	43 394 475,65	40 955 801,15	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 836 530,56	105 796,86	1 630 289,63	1 039 495,05	638 489,02	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 301 536,72	12 797 226,72	6 409 153,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 326 439 044,68	185 782 614,02	238 015 603,18	384 593 342,72	284 731 758,50	172 452 072,40	46 255 680,58	11 118 454,58	3 489 518,70	745 028 675,64
		- Unia Europejska							782 132 511,48	103 050 134,30	163 053 929,73	233 729 782,62	172 427 046,75	80 223 341,40	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							302 505 837,95	1 382 110,94	33 681 837,42	88 687 646,58	78 740 139,47	74 030 775,24	11 904 174,48	10 858 454,58	3 220 699,24	
		- budżet j.s.t.							109 924 684,61	24 334 379,88	28 954 784,82	28 591 968,87	14 317 735,25	8 493 766,91	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 295 852,90	19 657 782,38	12 325 051,21	11 922 969,04	3 685 861,42	9 704 188,85				
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							51 597 989,89	25 497 989,89		16 100 000,00	10 000 000,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95					
		- Fundusz Kolejowy -							6 731 707,32			3 365 853,66	3 365 853,66					

		wydatki niekwalifikowalne																
Ia	Ia	Programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)	1 534 553 207,55	212 445 992,35	284 354 579,16	396 514 256,47	289 150 142,15	170 116 090,25	89 966 019,33	51 954 986,48	40 051 141,36	688 582 784,59						
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 413 663,66	49 805 372,57	77 388 612,85	83 579 013,92	68 025 990,98	57 394 906,53	47 097 920,03	43 178 393,28	36 943 453,50	169 675 552,86						
		- Unia Europejska	301 713 423,84	34 922 122,59	43 237 370,76	49 804 018,12	48 022 056,07	39 746 912,69	31 458 222,88	28 574 074,98	25 948 645,75							
		- budżet państwa	112 728 800,80	9 797 722,63	27 304 643,27	26 199 336,52	12 951 919,24	11 428 418,53	9 915 470,36	9 162 639,65	5 968 650,60							
		- budżet j.s.t.	43 071 980,92	4 916 802,95	5 216 309,19	6 536 164,23	6 413 526,65	5 613 960,31	5 118 611,79	4 836 063,65	4 420 542,15							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 836 530,56	105 796,86	1 630 289,63	1 039 495,05	638 489,02	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00							
		- inne źródła zagraniczne	62 927,54	62 927,54														
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 071 139 543,89	162 640 619,78	206 965 966,31	312 935 242,55	221 124 151,17	112 721 183,72	42 868 099,30	8 776 593,20	3 107 687,86	518 907 231,73						
		- Unia Europejska	782 132 511,48	103 050 134,30	163 053 929,73	233 729 782,62	172 427 046,75	80 223 341,40	29 198 780,18	221 000,00	228 496,50							
		- budżet państwa	97 035 670,73	1 382 110,94	14 157 442,92	28 421 643,37	18 902 532,14	14 299 886,56	8 516 593,20	8 516 593,20	2 838 868,40							
		- budżet j.s.t.	60 182 609,63	1 279 644,23	17 429 542,45	17 199 871,91	10 547 735,25	8 493 766,91	5 152 725,92	39 000,00	40 322,96							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	57 295 852,90	19 657 782,38	12 325 051,21	11 922 969,04	3 685 861,42	9 704 188,85										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	11 772 958,04	11 772 958,04														
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne	51 597 989,89	25 497 989,89		16 100 000,00	10 000 000,00											
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	4 390 243,90			2 195 121,95	2 195 121,95											
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	6 731 707,32			3 365 853,66	3 365 853,66											

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2017	150	15095	2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52							60 645,58
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 662 773,11	2 596 161,59	66 611,52							60 645,58
		- Unia Europejska							2 200 904,97	2 144 284,99	56 619,98							
		- budżet j.s.t.							398 940,60	388 949,06	9 991,54							
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
2	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2017	600	60013	144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 060 170,79	142 956 774,31	1 103 396,48							1 103 396,48
		- Unia Europejska							88 141 109,35	88 141 109,35								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							18 648 113,51	17 544 717,03	1 103 396,48							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							25 497 989,89	25 497 989,89								

3	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	577 846 335,12	18 308 021,32	126 170 019,13	127 232 746,31	168 219 451,74	103 824 590,52	34 091 506,10	268 424 452,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE							577 846 335,12	18 308 021,32	126 170 019,13	127 232 746,31	168 219 451,74	103 824 590,52	34 091 506,10	268 424 452,06
		- Unia Europejska							469 449 994,32	13 798 414,22	101 999 842,32	103 480 711,86	141 190 904,34	80 002 341,40	28 977 780,18	
		- budżet państwa							39 356 593,46	1 225 530,86	11 891 617,92	10 169 816,38	10 406 334,94	5 663 293,36		
		- budżet j.s.t.							31 387 523,31	1 209 483,43	6 108 354,25	5 991 485,76	4 509 707,04	8 454 766,91	5 113 725,92	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							25 552 224,03	2 074 592,81	6 170 204,64	5 490 732,31	2 112 505,42	9 704 188,85		
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							0,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							12 100 000,00			2 100 000,00	10 000 000,00			
4	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00		1 288 172,00					1 288 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		1 288 172,00					1 288 172,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		1 288 172,00					

strona 2

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 464 038,66	1 944 038,66	1 470 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				4 734 793,19
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 573,26	1 928 073,26	1 464 500,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				4 729 293,19
		- Unia Europejska							6 326 186,49	1 638 861,49	1 244 825,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 116 386,77	289 211,77	219 675,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 465,40	15 965,40	5 500,00							5 500,00
		- Unia Europejska							18 245,59	13 570,59	4 675,00							
		- budżet państwa							3 219,81	2 394,81	825,00							
6	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	2 694 613,31	1 717 154,69	872 178,00						1 836 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	1 865 738,77	1 619 658,23	872 178,00						1 836 087,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	728 473,71	536 046,07	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,22	1 025 297,53	517 153,69	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	31 684,63	162 729,37	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	80 282,90	403 729,10	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	828 874,54	97 496,46							0,00
		- Unia Europejska							737 317,22	684 820,76	52 496,46							
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78	45 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00									

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
7	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	4 369 269,86	6 499,32	4 362 770,54							62 079,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 369 269,86	6 499,32	4 362 770,54							62 079,37
		- Unia Europejska							3 453 354,95		3 453 354,95							
		- budżet j.s.t.							609 415,59		609 415,59							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							306 499,32	6 499,32	300 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00									
8	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	62 343 722,28		22 389 034,79	34 728 921,32	5 225 766,17					9 624 153,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE							62 343 722,28		22 389 034,79	34 728 921,32	5 225 766,17					9 624 153,25
		- Unia Europejska							49 239 749,13		17 979 729,14	28 798 032,58	2 461 987,41					
		- budżet j.s.t.							3 418 140,97			659 662,21	2 758 478,76					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 414 605,65		4 409 305,65		5 300,00					

strona 3

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 271 226,53			5 271 226,53						
9	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00		37 000 000,00	69 000 000,00	10 000 000,00					116 000 000,00
		- Unia Europejska							98 600 000,00		31 450 000,00	58 650 000,00	8 500 000,00					
		- budżet j.s.t.							12 361 000,00		5 550 000,00	5 311 000,00	1 500 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 039 000,00			5 039 000,00						
10	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	47 025 013,57		8 179 735,50	37 086 856,32	1 758 421,75					9 807 270,28

		73																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						47 025 013,57		8 179 735,50	37 086 856,32	1 758 421,75						9 807 270,28
		- Unia Europejska						35 150 090,88		6 996 508,01	26 396 078,33	1 757 504,54						
		- budżet j.s.t.						2 513 183,75		979 903,94	1 533 279,81							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 671 965,47		203 323,55	5 467 724,71	917,21						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						0,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						3 689 773,47			3 689 773,47							
11	Ia188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 167 458,21	1 458 756,46	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00	6 619 305,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 167 458,21	1 458 756,46	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 011,75	795 615,00	525 615,00		6 619 305,00
		- Unia Europejska						5 083 159,87	928 206,68	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,19	490 000,00	318 000,00		
		- budżet państwa						2 904 993,34	530 549,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 443,56	280 000,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						179 305,00		25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00										0,00
		- Unia Europejska						0,00										
		- budżet państwa						0,00										
12	Ia189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	21 965 921,00	3 777 851,00	4 626 470,00	4 616 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	1 289 450,00	1 289 450,00	210 118,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						21 965 921,00	3 777 851,00	4 626 470,00	4 616 700,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	1 289 450,00	1 289 450,00		210 118,00
		- Unia Europejska						11 258 501,00	2 403 847,00	2 272 000,00	2 482 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	502 327,00	502 327,00		
		- budżet państwa						6 434 250,00	1 374 004,00	1 298 000,00	1 418 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	287 123,00	287 123,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 273 170,00		1 056 470,00	716 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		

strona 4

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 000,00	498 178,68	1 166 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00	498 178,68	1 166 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	9 203 957,70
		- Unia Europejska							8 500 000,00	423 451,88	991 350,17	1 358 184,07	1 473 649,83	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	938 364,05	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	74 726,80	174 944,15	239 679,55	260 055,85	195 000,00	195 000,00	195 000,00	165 593,65	
14	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	22 680 865,62	22 287 760,98	28 117 992,19	31 451 013,61	28 212 778,00	28 168 484,00	27 246 941,11	25 329 484,01	33 281 236,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	22 355 039,94	21 913 583,98	27 766 867,97	31 169 782,97	27 952 778,00	27 908 484,00	26 986 941,11	25 060 664,55	31 495 363,66
		- Unia Europejska							179 447 021,14	19 001 783,42	18 626 546,38	23 601 838,07	26 494 315,53	23 759 861,30	23 722 211,40	22 938 899,94	21 301 565,10	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	3 353 256,52	3 287 037,60	4 165 029,90	4 675 467,44	4 192 916,70	4 186 272,60	4 048 041,17	3 759 099,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	325 825,68	374 177,00	351 124,22	281 230,64	260 000,00	260 000,00	260 000,00	268 819,46	1 785 873,10
		- Unia Europejska							2 024 000,45	276 952,12	318 050,45	298 455,44	239 045,94	221 000,00	221 000,00	221 000,00	228 496,50	
		- budżet j.s.t.							357 176,55	48 873,56	56 126,55	52 668,78	42 184,70	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 322,96	
15	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Wsparcie procesu wdrażania	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 440 418,96	958 430,81	936 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 687 243,81

		Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	RPOWŚ 2014-2020															
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 440 418,96	958 430,81	936 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	2 687 243,81	
		- Unia Europejska						12 274 356,12	814 666,10	796 091,48	2 342 738,06	2 505 785,34	1 566 605,43	1 460 785,35	1 378 335,35	1 409 349,01		
		- budżet j.s.t.						2 166 062,84	143 764,71	140 486,72	413 424,36	442 197,42	276 459,69	257 785,65	243 235,65	248 708,64		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00										0,00
		- Unia Europejska						0,00										
		- budżet j.s.t.						0,00										
16	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	248 200,47	2 427 000,00	2 732 399,53	471 600,00	600 260,00				
17	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	1 467 728,71	1 582 820,00	1 709 335,14	1 793 274,15	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 429 156,73
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,70	1 441 948,01	1 582 820,00	1 673 589,54	1 793 274,15	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	1 393 411,13
		- Unia Europejska							10 697 146,85	1 215 273,77	1 334 000,69	1 410 501,27	1 511 371,44	1 291 000,20	1 293 999,72	1 316 000,17	1 324 999,59	

	- budżet j.s.t.						1 995 243,85	226 674,24	248 819,31	263 088,27	281 902,71	240 798,80	241 358,28	245 461,83	247 140,41	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						61 526,30	25 780,70		35 745,60						35 745,60

strona 5

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							51 854,36	21 727,97		30 126,39						
		- budżet j.s.t.							9 671,94	4 052,73		5 619,21						
18	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 907 706,84	2 031 033,84	2 338 824,00	2 537 849,00						248 260,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 810 019,54	1 993 346,54	2 338 824,00	2 477 849,00						188 260,00
		- Unia Europejska							5 788 516,62	1 694 344,57	1 988 000,40	2 106 171,65						
		- budżet j.s.t.							1 021 502,92	299 001,97	350 823,60	371 677,35						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 687,30	37 687,30		60 000,00						60 000,00
		- Unia Europejska							83 034,21	32 034,21		51 000,00						
		- budżet j.s.t.							14 653,09	5 653,09		9 000,00						
19	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	135 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	135 865,26	100 000,00	214 134,74						314 134,74
		- Unia Europejska							382 500,00	115 485,47	85 000,00	182 014,53						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	20 379,79	15 000,00	32 120,21						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
20	1a204	Regionalny Program	Zwiększenie	UMWS	UMWS	2018-	600	60001	36 200 000,00			18 200 000,00	18 000 000,00					36 200 000,00

		Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2 Infrastruktura kolejowa (P1 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy			2021														
		WYDATKI BIEŻĄCE																		200 000,00
		- Unia Europejska																		138 211,38
		- budżet j.s.t.																		24 390,24
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																		37 398,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE																		36 000 000,00
		- Unia Europejska																		24 878 048,78
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne																		4 390 243,90
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne																		6 731 707,32
21	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkółących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	43 918,55	35 924,27									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE																		79 842,82

strona 6

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Unia Europejska							79 842,82	43 918,55	35 924,27							
22	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	32 771 547,93	425 231,18	4 864 048,63	4 821 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	3 906 590,37	172 271,00	30 112 661,52
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 277 354,75	422 070,26	4 788 474,63	4 612 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 590,37	172 271,00	29 636 374,73
		- Unia Europejska							7 436 012,52			500 000,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	688 512,52		
		- budżet państwa							23 902 017,23	422 070,26	4 788 474,63	4 012 390,49	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 113 752,85	172 271,00	
		- budżet j.s.t.							939 325,00			100 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	104 325,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18	3 160,92	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00				476 286,79
		- budżet państwa							494 193,18	3 160,92	75 574,00	209 458,26	103 000,00	103 000,00				
23	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 595,00	358 218,08	3 013 000,00	5 836 781,92	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	30 885 398,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	30 829 718,12
		- budżet państwa							33 149 595,00	358 218,08	2 976 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 038 654,00	
		WYDATKI							78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00				55 680,20

		MAJĄTKOWE																
		- budżet państwa						78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00					
24	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					9 043 093,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					9 043 093,76
		- budżet państwa							28 721 503,00	5 140 625,40	13 156 614,00	9 401 071,60	1 023 192,00					
25	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 030 152,00	617 114,00	868 650,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 030 152,00	617 114,00	868 650,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00	285 388,00	269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	443 066,00	571 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	155 000,00	154 041,00	
		- budżet państwa							853 036,00	147 689,00	190 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	52 000,00	51 347,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							587 650,00		107 650,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00								0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00								
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									

strona 7

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 005 200,76	5 121 106,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 698,00	2 001 401,76	5 047 006,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		- Unia Europejska							8 387 830,27	1 800 829,60	4 526 234,64	2 060 766,03						
		- budżet państwa							934 217,73	200 572,16	504 122,10	229 523,47						
		- budżet j.s.t.							35 650,00		16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	3 799,00	74 100,00							0,00
		- Unia Europejska							70 092,43	3 418,43	66 674,00							
		- budżet państwa							7 806,57	380,57	7 426,00							
27	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomicznego w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	615 951,16	737 128,47	804 568,13						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76	615 951,16	733 128,47	804 568,13						685 882,00

		- Unia Europejska						1 830 000,60	523 557,86	622 558,91	683 883,83						
		- budżet j.s.t.						323 647,16	92 393,30	110 569,56	120 684,30						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 000,00		4 000,00						0,00	
		- Unia Europejska						4 000,00		4 000,00							
		- budżet j.s.t.						0,00									
28	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	11 428 082,47		3 305 253,47	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	1 874 498,00	624 837,00	11 428 082,47
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 066 700,11		254 417,21	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	1 066 700,11
		- budżet państwa							1 066 700,11		254 417,21	187 449,80	187 449,80	187 449,80	187 449,80	62 483,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 361 382,36		3 050 836,26	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	10 361 382,36
		- budżet państwa							10 361 382,36		3 050 836,26	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	1 687 048,20	562 353,30	
29	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 466 793,40		1 157 726,40	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	6 178 879,15
		WYDATKI BIEŻĄCE							688 633,10		57 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	670 272,70

strona 8

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet państwa							688 633,10		57 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 778 160,30		1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	5 508 606,45
		- budżet państwa							6 778 160,30		1 100 000,00	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	1 064 654,10	354 889,80	
30	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	UMWS	UMWS	2016-2023	600	60095	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet państwa							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- budżet państwa							0,00									
31	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	8 500 061,32		1 068 994,40	6 331 779,39	684 287,53	415 000,00				7 523 966,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				157 483,93
		- budżet państwa							157 483,93		68 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 342 577,39		1 000 000,00	6 298 254,24	650 073,15	394 250,00				7 366 482,49
		- budżet państwa							8 342 577,39		1 000 000,00	6 298 254,24	650 073,15	394 250,00				

32	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	11 911 875,17									3 464 158,17	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	1 949 472,00	649 829,00	11 911 875,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 116 683,04									271 911,34	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90	1 116 683,04	
		- budżet państwa							1 116 683,04									271 911,34	194 947,20	194 947,20	194 947,20	194 947,20	64 982,90		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 795 192,13									3 192 246,83	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10	10 795 192,13	
		- budżet państwa							10 795 192,13									3 192 246,83	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	1 754 524,80	584 846,10		
33	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie Województwa Świętokrzyskiego	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	750	75095	3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72													924 790,91	
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00	182 365,28	3 483 650,72														924 790,91
		- Unia Europejska							3 065 100,00	139 509,44	2 925 590,56														
		- budżet państwa							540 900,00	24 619,31	516 280,69														
		- budżet j.s.t.							60 016,00	18 236,53	41 779,47														

strona 9

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 703 721,26	673 148,83	2 438 519,92	2 235 022,45	2 865 412,76	2 491 617,30				7 976 478,68
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,04	655 665,61	2 438 519,92	2 235 022,45	2 865 412,76	2 491 617,30				7 976 478,68
		- Unia Europejska							9 046 402,94	442 377,15	2 127 172,12	1 864 530,47	2 492 485,32	2 119 837,88				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32	187 774,50	302 636,13	365 539,85	371 779,42	371 779,42				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 325,78	25 513,96	8 711,67	4 952,13	1 148,02					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,22	17 483,22								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,22	17 483,22								
35	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09	362 128,82	756 656,68	427 095,59						1 000 688,55
		- Unia Europejska							1 390 959,20	325 837,75	680 827,64	384 293,81						
		- budżet państwa							154 921,89	36 291,07	75 829,04	42 801,78						
36	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP.	Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych -	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68	103 521,36	223 764,55	113 091,19	90 338,73	92 618,37	87 968,48			193 242,32

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	973 986,94	35 580,26	938 406,68							10 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							973 986,94	35 580,26	938 406,68							10 500,00
		- Unia Europejska							822 375,00	3 177,01	819 197,99							
		- budżet państwa							48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.							96 750,00	32 216,35	64 533,65							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 486,94		6 486,94							
39	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod nauczania praktycznego do wymagań rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet państwa							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
40	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach –	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliziej Rodziny – szkolenie dla 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	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 864,08		225 355,62	386 640,23	152 868,23					622 664,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							764 864,08		225 355,62	386 640,23	152 868,23					622 664,00
		- Unia Europejska							704 864,08		195 355,62	371 640,23	137 868,23					
		- budżet j.s.t.							60 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00					
43	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia	ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	84 389,07	786 786,82	5 183 751,36	8 415 072,75					14 217 302,28
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. -							0,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 057,16			133 575,14	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	923 057,16
		- budżet państwa							923 057,16			133 575,14	106 659,52	190 321,90	211 071,90	211 071,90	70 356,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 241,75			3 197 083,30	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	18 197 241,75
		- budżet państwa							18 197 241,75			3 197 083,30	2 026 530,95	3 616 116,10	4 010 366,10	4 010 366,10	1 336 779,20	
47	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00			1 468 840,00	1 403 960,00					2 872 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							447 140,00			236 546,00	210 594,00					447 140,00
		- budżet państwa							447 140,00			236 546,00	210 594,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 425 660,00			1 232 294,00	1 193 366,00					2 425 660,00
		- budżet państwa							2 425 660,00			1 232 294,00	1 193 366,00					
48	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		430 000,00							430 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		430 000,00						430 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		430 000,00						
49	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 190,31		342 436,52	366 657,77	30 055,40	15 040,62			754 190,31
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 190,31		342 436,52	366 657,77	30 055,40	15 040,62			754 190,31
		- Unia Europejska							637 417,45		287 426,73	311 659,10	25 547,09	12 784,53			
		- budżet j.s.t.							112 485,42		50 722,35	54 998,67	4 508,31	2 256,09			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 287,44		4 287,44						
50	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michnowie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09				1 767 567,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09				1 767 567,72
		- budżet j.s.t.							1 767 567,72			1 060 540,63	707 027,09				
51	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - 1 partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	532 617,00		84 166,00	134 462,00	197 539,00	116 450,00			532 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							532 617,00		84 166,00	134 462,00	197 539,00	116 450,00			532 617,00
		- Unia Europejska							417 257,00		63 041,00	114 291,00	140 941,00	98 984,00			
		- budżet j.s.t.							73 634,00		11 125,00	20 171,00	24 872,00	17 466,00			

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							41 726,00		10 000,00		31 726,00					
52	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: I Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,38		33 490,47	191 450,18	271 068,41	197 272,32				693 281,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							672 297,55		33 490,47	191 450,18	250 084,58	197 272,32				672 297,55
		- Unia Europejska							571 452,91		28 466,90	162 732,65	212 571,89	167 681,47				
		- budżet j.s.t.							100 844,64		5 023,57	28 717,53	37 512,69	29 590,85				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 983,83				20 983,83					20 983,83
		- Unia Europejska							17 836,26				17 836,26					
		- budżet j.s.t.							3 147,57				3 147,57					
53	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 014,61		192 811,69	15 000,00	33 202,92					241 014,61
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 014,61		192 811,69	15 000,00	33 202,92					241 014,61
		- Unia Europejska							241 014,61		192 811,69	15 000,00	33 202,92					
54	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: 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.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80130	17 337 118,10		151 401,50	4 628 648,60	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,38
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 118,10		151 401,50	4 628 648,60	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,38

		- Unia Europejska							16 288 073,72	141 813,57	4 353 798,32	7 560 529,56	4 231 932,27			
		- budżet państwa							986 370,78	8 587,93	263 656,68	457 849,44	256 276,73			
		- budżet j.s.t.							62 673,60	1 000,00	11 193,60	31 680,00	18 800,00			
55	Ia258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: 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.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 250,00	72 469,18	1 294 780,82					1 367 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 250,00	72 469,18	1 294 780,82					1 367 250,00
		- Unia Europejska							1 162 162,50	29 322,17	1 132 840,33					
		- budżet państwa							68 362,50	1 724,83	66 637,67					
		- budżet j.s.t.							136 725,00	41 422,18	95 302,82					

strona 14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w szkołach zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 500,00		88 719,78	1 599 780,22						1 688 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 688 500,00		88 719,78	1 599 780,22						1 688 500,00
		- Unia Europejska							1 435 225,00		35 434,11	1 399 790,89						
		- budżet państwa							84 425,00		2 084,36	82 340,64						
		- budżet j.s.t.							168 850,00		51 201,31	117 648,69						
57	1a260	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Silne firmy – silny	Pobudzenie przedsiębiorczości w obszarze turystyka zdrowotna i prozdrowotna poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom z terenu woj. świętokrzyskiego za pośrednictwem RCNT, wysokiej jakości usług specjalistycznych.	RCNT	RCNT	2017-2018	150	15013	401 853,00		222 920,00	178 933,00						401 853,00

	WYDATKI BIEŻĄCE							827 285 426,22	377 318 222,60	76 815 528,53	80 638 694,46	80 082 969,63	78 864 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	12 266 848,17
	- budżet państwa							53 781 973,00			9 532 433,00	9 718 978,00	9 908 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
	- budżet j.s.t.							742 201 916,50	364 520 995,88	70 406 375,53	66 663 995,46	66 271 252,63	66 565 121,00	35 380 505,00	35 858 412,00	36 535 259,00	
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 301 536,72	12 797 226,72	6 409 153,00	4 442 266,00	4 092 739,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE							255 299 500,79	23 141 994,24	31 049 636,87	71 658 100,17	63 607 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	226 121 443,91
	- budżet państwa							205 470 167,22		19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	
	- budżet j.s.t.							49 742 074,98	23 054 735,65	11 525 242,37	11 392 096,96	3 770 000,00					
	- kredyty i pożyczki							0,00									

strona 15

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	296 680 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 680 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	33 029 000,00	33 251 000,00	33 716 000,00				0,00
		- budżet państwa							5 820 000,00			1 891 000,00	1 940 000,00	1 989 000,00				
		- budżet j.s.t.							290 860 336,95	164 042 386,95	32 641 950,00	31 138 000,00	31 311 000,00	31 727 000,00				
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	802 841,89	445 311,16	226 900,00	201 900,00					729 111,16
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00					676 839,86
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	135 048,95	52 271,30							52 271,30
		- budżet j.s.t.							187 320,25	135 048,95	52 271,30							
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2018	750	75018	14 403 972,21	14 003 972,21	200 000,00	200 000,00						311 896,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 403 972,21	14 003 972,21	200 000,00	200 000,00						311 896,10
		- budżet j.s.t.							14 403 972,21	14 003 972,21	200 000,00	200 000,00						
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00

			świętokrzyskiego																	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00	
		- budżet j.s.t.						1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00		
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00							300 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00								300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00								
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2023	851	85148	52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 090 817,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 090 817,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	4 090 817,00		
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85153	846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00		
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2023	851	85154	2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	225 000,00	322 478,48	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	225 000,00	322 478,48	
		- budżet j.s.t.							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	225 000,00		
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2023	921	92106	55 553 575,77	24 772 352,77	4 824 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 492 509,00	117 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 553 575,77	24 772 352,77	4 824 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 492 509,00	117 000,00	
		- budżet j.s.t.							55 553 575,77	24 772 352,77	4 824 600,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 424 593,00	4 492 509,00	4 492 509,00		
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2023	921	92108	84 538 577,00	35 435 947,00	6 786 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	7 646 743,00	210 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 538 577,00	35 435 947,00	6 786 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	7 646 743,00	210 000,00	
		- budżet j.s.t.							84 538 577,00	35 435 947,00	6 786 911,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 434 023,00	7 646 743,00	7 646 743,00		
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	Upowszechnianie kultury	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	48 050 698,00	22 455 509,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	3 764 431,00	150 000,00	

	samorządowej instytucji kultury	amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa														
	WYDATKI BIEŻĄCE						48 050 698,00	22 455 509,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	150 000,00
	- budżet j.s.t.						48 050 698,00	22 455 509,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	16 460 079,00	6 457 500,00	1 668 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	318 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 460 079,00	6 457 500,00	1 668 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	318 000,00
		- budżet j.s.t.							16 460 079,00	6 457 500,00	1 668 000,00	1 356 750,00	1 363 534,00	1 370 352,00	1 386 796,00	1 393 730,00	1 463 417,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	0,00
		- budżet j.s.t.							69 322 885,84	31 215 941,84	5 550 000,00	5 192 250,00	5 285 884,00	5 380 923,00	5 477 387,00	5 575 298,00	5 645 202,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							55 449 687,84	26 049 687,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	0,00
		- budżet j.s.t.							4 266 393,00	1 840 000,00	300 000,00	350 000,00	351 750,00	353 508,00	355 266,00	357 042,00	358 827,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.							49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	
17	1c037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2017	600	60013	6 885 329,87	5 956 731,72	928 598,15							0,00

		- budżet j.s.t.						458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

strona 17

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
24	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchołółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00			148 000,00						148 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00			148 000,00						148 000,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00			148 000,00						
25	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	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00				2 980 000,00					2 980 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 980 000,00				2 980 000,00					2 980 000,00
		- budżet j.s.t.							2 980 000,00				2 980 000,00					
26	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00

		WYDATKI BIEŻĄCE						3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	2 008 900,00
		- budżet j.s.t.						3 070 390,00	1 061 490,00	264 450,00	264 450,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	
27	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	790 000,00			790 000,00					790 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							790 000,00			790 000,00					790 000,00
		- budżet j.s.t.							790 000,00			790 000,00					
28	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00		314 100,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00		314 100,00						0,00
		- budżet j.s.t.							314 100,00		314 100,00						
29	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	6 917 996,20	5 096 694,20	1 821 302,00						1 179 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 830 737,61	5 009 435,61	1 821 302,00						1 179 450,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							6 830 737,61	5 009 435,61	1 821 302,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 258,59	87 258,59							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59							
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00					724 865,34
		WYDATKI							2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00					724 865,34

	BIŻĄCE																	
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00								

strona 18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 497 585,56	4 004 835,56	1 878 750,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 056 823,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 497 585,56	4 004 835,56	1 878 750,00	1 807 000,00	1 807 000,00					3 056 823,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 497 585,56	4 004 835,56	1 878 750,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							0,00									
32	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 000 211,31	2 541 653,31	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			
33	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					2 500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 932,31	1 432,31	1 000,00	1 000,00	500,00					
34	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 144,10			505 144,10						23 906,60

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50			333 767,50						29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50			333 767,50						
39	Ic109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00		150 000,00							36 532,99
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00		150 000,00							36 532,99
		- budżet j.s.t.							150 000,00		150 000,00							
40	Ic111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00						36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00						36 691,00
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80	175 447,20	36 691,00						
41	Ic116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00							4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00							4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00							
42	Ic119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00		155 000,00						8 630,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00		155 000,00					8 630,00
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00		155 000,00					
43	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	337 526,58		333 646,58	3 880,00					3 880,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							337 526,58		333 646,58	3 880,00					3 880,00
		- budżet j.s.t.							337 526,58		333 646,58	3 880,00					
44	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, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00		607 674,00	23 508,00					30 450,00

strona 20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00		607 674,00	23 508,00						30 450,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00		607 674,00	23 508,00						
45	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							14 160,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	891 504,00	608 496,00							
46	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00	453 090,55	318 009,45							16 630,65
		- budżet j.s.t.							771 100,00	453 090,55	318 009,45							
47	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2023	010	01078	205 470 167,22		19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	205 470 167,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE							205 470 167,22		19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	205 470 167,22
		- budżet państwa							205 470 167,22		19 524 394,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	
48	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	600	60001	400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			400 000,00

		- budżet j.s.t.						400 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
49	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00		494 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00		494 400,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00	140 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00		
50	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
51	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	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	227 526,00		227 526,00					65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00					65 000,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00					
52	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00				135 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00				135 667,00
		- budżet j.s.t.							226 258,91	90 591,91	43 667,00	92 000,00				
53	1c147	Opracowanie	Podniesienie	ŚZDW	ŚZDW	2016-	600	60013	43 788,00		43 788,00					43 788,00

	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)	jakosci systemu komunikacyjnego regionu			2017														
--	--	---	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

strona 21

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00							43 788,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00							
54	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	50 430,00		50 430,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00		50 430,00							0,00
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00							
55	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00	36 285,03							0,00
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03							
56	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Nivy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							1 694,18
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	154,00	1 167 846,00							
57	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75018	0,00									0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									

58	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 950,00		12 950,00							0,00
		- budżet j.s.t.							12 950,00		12 950,00							
59	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	600	60003	47 961 973,00		7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 961 973,00		7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00		0,00
		- budżet państwa							47 961 973,00		7 641 433,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00		
60	1c157	Investycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2016-2017	851	85120	747 354,66	685 993,22	61 361,44							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							747 354,66	685 993,22	61 361,44							0,00
		- budżet j.s.t.							747 354,66	685 993,22	61 361,44							
61	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 -	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00							1 316 100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00			1 316 100,00						1 316 100,00
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00			1 316 100,00						
62	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	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	495 900,00			495 900,00						495 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00			495 900,00						495 900,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00			495 900,00						
63	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	UMWŚ	TSZ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00		1 000 000,00	1 160 000,00						2 160 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 160 000,00		1 000 000,00	1 160 000,00						2 160 000,00
		- budżet j.s.t.							2 160 000,00		1 000 000,00	1 160 000,00						
64	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 500 000,00		1 000 000,00	3 500 000,00						4 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 500 000,00		1 000 000,00	3 500 000,00						4 500 000,00
		- budżet j.s.t.							4 500 000,00		1 000 000,00	3 500 000,00						
65	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2018	851	85111	500 000,00		350 000,00	150 000,00						500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00		350 000,00	150 000,00						500 000,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00		350 000,00	150 000,00						
66	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		300 000,00	300 000,00						600 000,00

		10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia	regionu																
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		300 000,00	300 000,00							600 000,00
		- budżet j.s.t.							600 000,00		300 000,00	300 000,00							
67	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	360 000,00		70 000,00	130 000,00	160 000,00						360 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							360 000,00		70 000,00	130 000,00	160 000,00						360 000,00
		- budżet j.s.t.							360 000,00		70 000,00	130 000,00	160 000,00						

strona 23
strona 24