

UCHWAŁA NR XXXVIII/560/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 listopada 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. 2017 r., poz. 2077) 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., Nr XXXVII/538/17 z dnia 23 października 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., Nr 3121/17 z dnia 23 października 2017 r., Nr 3174/17 z dnia 25 października 2017 r.,

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

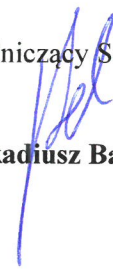
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/560/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 20 listopada 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 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	525 965 573,23	377 526 851,34	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	138 608 353,00	131 449 131,17	148 438 721,89	10 000,00	147 690 030,65	
	b	-69 393 637,36	-2 864 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 187 250,00	-66 529 299,10	0,00	-66 529 299,10	
	c	595 359 210,59	380 391 189,60	30 000 000,00	62 000 000,00	3 395 773,65	0,00	138 608 353,00	134 636 381,17	214 968 020,99	10 000,00	214 219 329,75	
2018	a	739 871 618,07	373 598 076,00	31 350 000,00	63 300 000,00	2 419 200,00	0,00	138 464 000,00	130 554 291,00	366 273 542,07	40 000,00	366 233 542,07	
	b	54 656 457,26	17 132 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 132 605,25	37 523 852,01	0,00	37 523 852,01	
	c	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	
2019	a	647 909 464,52	345 125 137,55	32 400 000,00	64 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 080 000,00	114 134 352,55	302 784 326,97	40 000,00	302 744 326,97	
	b	49 654 931,32	-123 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 825,24	49 778 756,56	0,00	49 778 756,56	
	c	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	
2020	a	508 599 805,13	348 591 273,73	33 500 000,00	65 500 000,00	2 469 200,00	0,00	124 700 000,00	114 848 044,73	160 008 531,40	40 000,00	159 968 531,40	
	b	4 454 829,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 444 829,80	0,00	4 444 829,80	
	c	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	
2021	a	412 502 558,87	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	68 649 412,68	40 000,00	68 609 412,68	
	b	-7 453 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 453 584,18	0,00	-7 453 584,18	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2023	a	337 242 234,09	332 503 038,35	37 050 000,00	68 850 000,00	2 519 200,00	0,00	126 575 000,00	89 867 136,35	4 739 195,74	40 000,00	4 699 195,74	
	b	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	543 627 643,55	336 410 467,12	270 126,00	0,00	0,00	7 463 524,91	7 463 524,91	0,00	0,00	207 217 176,43
	b	-85 379 229,48	-5 510 250,00	0,00	0,00	0,00	-376 829,22	-376 829,22	0,00	0,00	-79 868 979,48
	c	629 006 873,03	341 920 717,12	270 126,00	0,00	0,00	7 840 354,13	7 840 354,13	0,00	0,00	287 086 155,91
2018	a	780 246 440,57	329 968 373,24	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	223 000,00	450 278 067,33
	b	50 731 913,24	2 534 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 197 233,24
	c	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
2019	a	671 100 581,99	314 376 276,00	0,00	0,00	x	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	1 014 000,00	356 724 305,99
	b	57 291 063,49	1 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341 063,49
	c	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
2020	a	506 622 832,45	314 502 836,74	0,00	0,00	x	8 119 000,00	8 119 000,00	0,00	1 385 000,00	192 119 995,71
	b	5 007 711,53	1 999 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 711,53
	c	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
2021	a	397 462 253,87	306 546 855,29	0,00	0,00	x	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	1 262 000,00	90 915 398,58
	b	-8 092 500,66	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 092 500,66
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	324 701 929,09	289 596 779,31	0,00	0,00	x	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	1 024 000,00	35 105 149,78
	b	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	a	-17 662 070,32	34 312 070,32	0,00	0,00	31 229 070,32	17 662 070,32	0,00	0,00	3 083 000,00
	b	15 985 592,12	-15 985 592,12	0,00	0,00	-15 985 592,12	-15 985 592,12	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2018	a	-40 374 822,50	57 850 984,50	0,00	0,00	38 640 984,50	24 274 822,50	16 100 000,00	16 100 000,00	3 110 000,00
	b	3 924 544,02	-3 924 544,02	0,00	0,00	-3 924 544,02	-3 924 544,02	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	-23 191 117,47	41 198 557,47	0,00	0,00	28 006 557,47	13 191 117,47	10 000 000,00	10 000 000,00	3 192 000,00
	b	-7 636 132,17	7 636 132,17	0,00	0,00	7 636 132,17	7 636 132,17	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2020	a	1 976 972,68	15 946 359,32	0,00	0,00	3 884 332,32	0,00	8 400 000,00	0,00	3 662 027,00
	b	-552 881,73	552 881,73	0,00	0,00	552 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	15 040 305,00	3 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 027,00
	b	638 916,48	-638 916,48	0,00	0,00	-638 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
2025	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
	b	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
2026	a	19 492 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
	b	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 492 323,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
2028	a	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 458 953,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
2029	a	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 642 305,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00
2030	a	2 913 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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] - [2.1.2])
2017	a	166 395 066,76	0,00	41 116 384,22	72 345 454,54
	b	0,00	0,00	2 645 911,74	-13 339 680,38
	c	166 395 066,76	0,00	38 470 472,48	85 685 134,92
2018	a	166 592 295,74	0,00	43 629 702,76	82 270 687,26
	b	0,00	0,00	14 597 925,25	10 673 381,23
	c	166 592 295,74	0,00	29 031 777,51	71 597 306,03
2019	a	159 643 334,68	0,00	30 748 861,55	58 755 419,02
	b	0,00	0,00	-2 073 825,24	5 562 306,93
	c	159 643 334,68	0,00	32 822 686,79	53 193 112,09
2020	a	150 120 002,68	0,00	34 088 436,99	37 972 769,31
	b	0,00	0,00	-1 989 000,00	-1 436 118,27
	c	150 120 002,68	0,00	36 077 436,99	39 408 887,58
2021	a	131 356 670,68	0,00	37 306 290,90	37 306 290,90
	b	0,00	0,00	0,00	-638 916,48
	c	131 356 670,68	0,00	37 306 290,90	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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (15.1.1)]}{[(1.1) + (1.2.1) + (15.2)]} \cdot [(1) - (15.1.1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,82%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,46%	11,81%	14,11%	TAK	TAK
2018	a	3,27%	3,24%	0,00	3,24%	5,90%	9,68%	11,98%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	1,66%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,50%	0,00	3,50%	4,24%	9,22%	11,52%	TAK	TAK
2019	a	3,90%	3,58%	0,00	3,58%	4,75%	7,66%	9,96%	TAK	TAK
	b	-0,33%	-0,30%	0,00	-0,30%	-0,74%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	c	4,23%	3,88%	0,00	3,88%	5,49%	6,65%	8,95%	TAK	TAK
2020	a	5,12%	4,44%	0,00	4,44%	6,71%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,45%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	c	5,17%	4,48%	0,00	4,48%	7,16%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	a	6,40%	5,59%	0,00	5,59%	9,05%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	b	0,12%	0,10%	0,00	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	c	6,28%	5,49%	0,00	5,49%	8,89%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	a	7,42%	6,48%	0,00	6,48%	10,73%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	7,42%	6,48%	0,00	6,48%	10,73%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	a	7,50%	6,59%	0,00	6,59%	12,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,13%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	7,58%	6,65%	0,00	6,65%	12,86%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	a	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	8,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,43%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	a	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	7,92%	6,97%	0,00	6,97%	15,76%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	a	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	7,50%	6,60%	0,00	6,60%	16,30%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [15.2.1])}{([2.1.] - [15.2.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	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	114 139 197,18	42 447 380,12	312 573 094,30	153 777 470,60	158 795 623,70	137 328 904,67	48 318 462,90	17 595 260,21
	b	0,00	0,00	657 101,22	0,00	-82 346 650,26	-3 126 670,78	-79 219 979,48	-54 270 459,48	-24 670 520,00	-928 000,00
	c	0,00	0,00	113 482 095,96	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
2018	a	0,00	0,00	117 187 736,37	42 240 176,06	600 242 964,34	167 452 388,38	432 790 575,96	389 084 478,54	36 489 491,37	24 704 097,42
	b	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	48 731 913,24	534 680,00	48 197 233,24	46 869 233,24	0,00	1 328 000,00
	c	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
2019	a	0,00	0,00	114 528 482,09	42 450 808,06	492 831 782,60	152 758 960,61	340 072 821,99	330 849 597,70	15 861 484,00	10 013 224,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291 063,49	1 950 000,00	55 341 063,49	55 341 063,49	0,00	0,00
	c	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
2020	a	1 976 972,68	1 976 972,68	111 535 287,50	42 671 749,31	316 419 071,46	140 958 287,53	175 460 783,93	166 824 190,73	15 849 211,78	9 446 593,20
	b	-552 881,73	-552 881,73	0,00	0,00	5 007 711,53	1 999 000,00	3 008 711,53	3 008 711,53	0,00	0,00
	c	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
2021	a	15 040 305,00	15 040 305,00	112 091 339,05	42 747 490,00	131 895 617,04	94 408 859,03	37 486 758,01	31 350 518,01	50 238 287,37	9 326 593,20
	b	638 916,48	638 916,48	0,00	0,00	-8 768 922,57	0,00	-8 768 922,57	-8 768 922,57	676 421,91	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	12 540 305,00	12 540 305,00	106 061 344,95	43 176 032,00	88 622 601,20	85 133 082,50	3 489 518,70	650 650,30	30 805 631,08	3 648 868,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 747 305,00	18 747 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 195,00	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	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 595,00	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	0,00	0,00
	c	19 492 305,00	19 492 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452 995,00	0,00

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]					
2027	a	19 492 323,68	19 492 323,68	103 168 407,79	43 176 032,00	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	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	33 708 476,32	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	43 845 347,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 458 953,00	11 458 953,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	43 845 347,00	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	53 480 595,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 642 305,00	3 642 305,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	53 480 595,00	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	55 752 668,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 913 332,00	2 913 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	55 752 668,00	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	58 278 768,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	58 278 768,00	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	59 836 968,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 332,00	2 073 332,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	59 836 968,00	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	61 784 048,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 352,00	1 573 352,00	103 168 407,79	43 176 032,00	0,00	0,00	0,00	61 784 048,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	66 588 271,79	42 697 128,52	42 321 864,52	140 141 119,90	126 052 577,40	126 052 577,40	72 987 255,19	43 416 188,64	72 272 964,88
	b	-3 222 250,00	191 250,00	191 250,00	-46 760 510,60	-46 691 610,18	-15 826 525,03	-3 198 648,78	178 817,88	-3 188 500,00
	c	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
2018	a	75 802 280,13	49 602 943,61	48 863 334,40	303 192 522,00	266 716 714,60	254 277 690,21	82 577 765,92	49 670 192,88	81 430 965,83
	b	-12 432,12	-12 432,12	0,00	37 043 538,01	32 194 770,09	90 988 454,64	-178 933,00	-133 825,24	0,00
	c	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
2019	a	60 945 485,85	47 993 566,61	47 576 430,38	241 656 719,64	215 305 786,89	202 866 762,50	67 420 375,98	48 022 056,07	66 864 490,26
	b	-133 825,24	-133 825,24	0,00	49 778 756,56	47 891 331,56	56 391 331,56	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	51 217 006,73	39 788 588,20	39 403 811,79	96 987 642,72	80 800 331,16	80 782 494,90	56 789 291,53	39 746 912,69	56 385 982,36
	b	0,00	0,00	0,00	4 444 829,80	2 557 404,80	2 557 404,80	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	41 875 241,19	31 959 770,83	31 759 026,46	61 261 789,20	52 745 196,00	21 745 196,00	46 492 305,03	31 458 222,88	46 412 997,23
	b	0,00	0,00	0,00	-7 453 584,18	-7 453 584,18	-7 453 584,18	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	35 217 296,35	25 948 645,75	25 906 145,75	3 067 364,90	228 496,50	228 496,50	39 637 838,50	25 948 645,75	39 637 838,50
	b	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		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	147 393 513,28	116 218 635,00	143 915 627,26	53 594 858,85	50 004 601,22	34 800 935,42	34 800 935,42	0,00	0,00
	b	-58 658 310,98	-46 835 294,73	-20 740 566,98	-10 702 333,41	-4 414 959,41	-9 515 381,02	-3 425 459,41	0,00	0,00
	c	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
2018	a	357 504 661,79	266 068 237,26	335 790 567,36	103 489 422,94	97 423 743,33	68 378 998,67	64 272 048,86	16 100 000,00	16 100 000,00
	b	44 569 419,24	32 338 454,64	112 859 595,24	6 837 284,96	16 501 077,18	5 947 784,96	15 611 577,18	0,00	5 039 000,00
	c	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
2019	a	277 255 214,66	220 318 378,31	258 527 203,74	69 250 567,16	66 252 556,22	49 165 223,16	46 182 212,22	10 000 000,00	10 000 000,00
	b	56 131 063,49	47 891 331,56	66 131 063,49	8 239 731,93	9 739 731,93	8 239 731,93	9 739 731,93	0,00	0,00
	c	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
2020	a	115 729 895,25	82 780 746,20	115 729 895,25	40 287 339,04	40 227 102,18	24 974 976,04	24 914 739,18	0,00	0,00
	b	3 008 711,53	2 557 404,80	3 008 711,53	451 306,73	451 306,73	451 306,73	451 306,73	0,00	0,00
	c	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
2021	a	65 099 176,73	52 745 196,00	34 099 176,73	27 388 062,88	27 376 166,71	13 644 705,88	13 632 809,71	0,00	0,00
	b	-8 768 922,57	-7 453 584,18	-8 768 922,57	-1 315 338,39	-1 315 338,39	-1 315 338,39	-1 315 338,39	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	3 107 687,86	228 496,50	3 107 687,86	16 568 384,11	16 568 384,11	8 453 606,11	8 453 606,11	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	c	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: 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	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	5 039 000,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	78 400,08	54 817,39	0,00	54 817,39	0,00
2018	a	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	25 629,06	52 771,02	0,00	52 771,02	0,00
2019	a	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	25 629,06	0,00	25 629,06	0,00
2020	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 na lata 2018-2023

Załącznik Nr 2

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	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM							2 298 191 724,00	737 998 899,00	538 505 538,00	442 034 029,00	259 833 061,00	130 550 850,00	100 096 256,00	89 173 091,00	695 282 636,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 318 401 189,00	575 045 001,00	164 689 341,00	161 373 520,00	143 571 425,00	96 334 216,00	91 319 665,00	86 068 021,00	252 650 636,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							979 790 535,00	162 953 898,00	373 816 197,00	280 660 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	442 632 000,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 298 191 724,00	737 998 899,00	538 505 538,00	442 034 029,00	259 833 061,00	130 550 850,00	100 096 256,00	89 173 091,00	695 282 636,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 318 401 189,00	575 045 001,00	164 689 341,00	161 373 520,00	143 571 425,00	96 334 216,00	91 319 665,00	86 068 021,00	252 650 636,00
		- Unia Europejska							302 042 085,00	71 693 286,00	51 098 835,00	51 517 752,00	40 406 677,00	31 918 981,00	29 028 940,00	26 377 614,00	
		- budżet państwa							156 300 678,00	33 164 716,00	25 467 169,00	23 410 675,00	21 346 415,00	17 977 009,00	17 369 286,00	17 565 408,00	
		- budżet i s t							819 189 016,00	449 265 878,00	80 807 224,00	79 795 529,00	78 821 458,00	44 663 719,00	44 315 824,00	41 519 384,00	
		- budżet i s t - wydatki niekwalifikowalne							5 740 734,00	1 714 740,00	965 045,00	638 489,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		- budżet i s t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							35 128 676,00	19 206 381,00	6 351 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							979 790 535,00	162 953 898,00	373 816 197,00	280 660 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	442 632 000,00
		- Unia Europejska							704 665 124,00	112 671 129,00	266 642 969,00	220 377 812,00	82 780 747,00	21 745 196,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet państwa							101 115 662,00	10 935 937,00	33 186 951,00	20 802 954,00	16 200 310,00	8 634 050,00	8 516 591,00	2 838 869,00	
		- budżet i s t							97 460 897,00	30 733 977,00	35 016 787,00	20 217 425,00	7 576 390,00	3 837 388,00	39 000,00	39 930,00	
		- budżet i s t - wydatki niekwalifikowalne							39 239 640,00	8 525 596,00	17 308 513,00	3 701 342,00	9 704 189,00				
		- budżet i s t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							26 100 001,00		16 100 001,00	10 000 000,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00					
1a	1a	Programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 404 943 834,00	259 127 211,00	442 692 716,00	350 548 860,00	174 432 732,00	81 856 618,00	52 490 117,00	43 795 580,00	589 616 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							463 525 119,00	116 146 266,00	84 295 386,00	72 868 351,00	58 171 096,00	47 639 984,00	43 713 526,00	40 690 510,00	163 598 650,00
		- Unia Europejska							302 042 085,00	71 693 286,00	51 098 835,00	51 517 752,00	40 406 677,00	31 918 981,00	29 028 940,00	26 377 614,00	
		- budżet państwa							112 031 138,00	33 164 716,00	25 467 169,00	13 681 697,00	11 428 415,00	9 915 467,00	9 162 636,00	9 211 038,00	
		- budżet i s t							43 711 162,00	9 573 524,00	6 764 337,00	7 030 413,00	5 730 389,00	5 199 921,00	4 916 335,00	4 496 243,00	
		- budżet i s t - wydatki niekwalifikowalne							5 740 734,00	1 714 740,00	965 045,00	638 489,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	605 615,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							941 418 715,00	142 980 945,00	358 397 330,00	277 680 509,00	116 261 636,00	34 216 634,00	8 776 591,00	3 105 070,00	426 018 070,00
		- Unia Europejska							704 665 124,00	112 671 129,00	266 642 969,00	220 377 812,00	82 780 747,00	21 745 196,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet państwa							101 115 662,00	10 935 937,00	33 186 951,00	20 802 954,00	16 200 310,00	8 634 050,00	8 516 591,00	2 838 869,00	
		- budżet i s t							59 176 336,00	10 848 283,00	19 597 920,00	17 237 425,00	7 576 390,00	3 837 388,00	39 000,00	39 930,00	
		- budżet i s t - wydatki niekwalifikowalne							39 239 640,00	8 525 596,00	17 308 513,00	3 701 342,00	9 704 189,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							26 100 001,00		16 100 001,00	10 000 000,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00					
1	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	SZDW	SZDW	2016-2021	600	60013	576 752 659,00	93 478 116,00	177 090 491,00	174 028 164,00	106 833 304,00	25 322 584,00			179 230 176,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							576 752 659,00	93 478 116,00	177 090 491,00	174 028 164,00	106 833 304,00	25 322 584,00			179 230 176,00
		- Unia Europejska							469 449 997,00	76 242 505,00	142 995 240,00	146 128 309,00	82 559 747,00	21 524 196,00			
		- budżet państwa							43 376 595,00	8 513 531,00	15 018 585,00	12 293 760,00	7 550 719,00				

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	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
		- budżet j.s.t.							27 367 525,00	4 941 029,00	8 115 870,00	3 493 589,00	7 018 649,00	3 798 388,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							24 458 542,00	3 781 051,00	8 860 796,00	2 112 506,00	9 704 189,00				
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							12 100 000,00		2 100 000,00	10 000 000,00					
2	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 - Machocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 464 039,00	3 414 039,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 595 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 573,00	3 392 573,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				1 595 000,00
		- Unia Europejska							6 326 186,00	2 883 686,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00				
		- budżet państwa							1 116 387,00	508 887,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 466,00	21 466,00							0,00
		- Unia Europejska							18 246,00	18 246,00							
		- budżet państwa							3 220,00	3 220,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu Projekt: LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidzu	ZŚNPK	ZŚNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	4 411 768,00	872 178,00						872 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	3 485 397,00	872 178,00						872 178,00
		- Unia Europejska							1 585 979,00	1 264 520,00	321 459,00						
		- budżet państwa							1 901 914,00	1 542 451,00	359 463,00						
		- budżet j.s.t.							232 332,00	194 414,00	37 918,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	484 012,00	153 338,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	926 371,00							0,00
		- Unia Europejska							737 317,00	737 317,00							
		- budżet państwa							189 054,00	189 054,00							
5	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 infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	62 343 725,00	20 000 001,00	35 918 440,00	6 425 284,00					5 283 663,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							62 343 725,00	20 000 001,00	35 918 440,00	6 425 284,00					5 283 663,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	15 390 695,00	30 187 550,00	3 661 505,00					
		- budżet j.s.t.							3 418 142,00	200 000,00	459 663,00	2 758 479,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 414 606,00	4 409 306,00		5 300,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 271 227,00		5 271 227,00						

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	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
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschódnia 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 obwodnicy m. Sukow i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2019	600	60013	134 045 672,00	14 000 000,00	60 922 836,00	59 122 836,00					120 045 672,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							134 045 672,00	14 000 000,00	60 922 836,00	59 122 836,00					120 045 672,00
		- Unia Europejska							112 238 820,00	11 900 000,00	50 084 410,00	50 254 410,00					
		- budżet j.s.t.							14 767 852,00	2 100 000,00	3 799 426,00	8 868 426,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 000 000,00		2 000 000,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 039 000,00		5 039 000,00						
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschódnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	47 025 018,00	8 179 737,00	37 086 858,00	1 758 423,00					9 807 271,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							47 025 018,00	8 179 737,00	37 086 858,00	1 758 423,00					9 807 271,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 996 509,00	26 396 079,00	1 757 505,00					
		- budżet j.s.t.							2 513 184,00	979 904,00	1 533 280,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 671 967,00	203 324,00	5 467 725,00	918,00					
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 689 774,00		3 689 774,00						
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020 Priorytet 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	8 167 459,00	2 584 372,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 012,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 167 459,00	2 584 372,00	1 125 615,00	1 125 615,00	1 125 615,00	885 012,00	795 615,00	525 615,00	5 583 087,00
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 628 207,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	546 953,00	490 000,00	318 000,00	
		- budżet państwa							2 904 994,00	930 550,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	312 444,00	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	
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020 Priorytet 5.1 Pomoc Techniczna KSOW Projekt Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	SBRR	SBRR	2015-2023	010	01041	21 935 921,00	8 404 321,00	4 586 700,00	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							21 935 921,00	8 404 321,00	4 586 700,00	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	4 675 847,00	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	2 672 064,00	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							4 243 170,00	1 056 470,00	686 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
10	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	10 000 005,00	1 664 473,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 508 252,00	5 605 529,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 005,00	1 664 473,00	1 397 868,00	1 529 412,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 508 252,00	5 605 529,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 414 802,00	1 188 187,00	1 300 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 282 014,00	
		- budżet j.s.t.							1 500 002,00	249 671,00	209 681,00	229 412,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	226 238,00	

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	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
11	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	214 418 327,00	44 968 626,00	27 261 979,00	32 445 264,00	28 600 719,00	28 556 425,00	27 817 077,00	24 768 237,00	29 965 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							212 037 149,00	44 268 624,00	26 910 854,00	32 161 414,00	28 340 719,00	28 296 425,00	27 557 077,00	24 502 036,00	28 324 161,00
		- Unia Europejska							180 231 573,00	37 628 330,00	22 874 224,00	27 337 202,00	24 089 611,00	24 051 961,00	23 423 515,00	20 826 730,00	
		- budżet j.s.t.							31 805 576,00	6 640 294,00	4 036 630,00	4 824 212,00	4 251 108,00	4 244 464,00	4 133 562,00	3 675 306,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 178,00	700 002,00	351 125,00	283 850,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	266 201,00	1 640 975,00
		- Unia Europejska							2 024 001,00	595 002,00	298 456,00	241 272,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	226 271,00	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	105 000,00	52 669,00	42 578,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 930,00	
12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 427 004,00	2 197 590,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 808 065,00	1 683 571,00	1 586 571,00	2 317 060,00	12 224 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 427 004,00	2 197 590,00	1 921 164,00	2 912 983,00	1 808 065,00	1 683 571,00	1 586 571,00	2 317 060,00	12 224 753,00
		- Unia Europejska							12 262 951,00	1 867 951,00	1 632 989,00	2 476 035,00	1 536 855,00	1 431 035,00	1 348 585,00	1 969 501,00	
		- budżet j.s.t.							2 164 053,00	329 639,00	288 175,00	436 948,00	271 210,00	252 536,00	237 986,00	347 559,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 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	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				736 951,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	2 675 200,00	2 732 400,00	471 600,00	600 260,00				
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczęszczały w szkoleniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 916,00	3 050 548,00	1 709 334,00	1 793 274,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 429 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 692 390,00	3 024 767,00	1 673 589,00	1 793 274,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 141,00	1 393 411,00
		- Unia Europejska							10 697 147,00	2 549 274,00	1 410 501,00	1 511 371,00	1 291 000,00	1 294 000,00	1 316 000,00	1 325 001,00	
		- budżet j.s.t.							1 995 243,00	475 493,00	263 088,00	281 903,00	240 799,00	241 358,00	245 462,00	247 140,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 526,00	25 781,00	35 745,00						35 745,00
		- Unia Europejska							51 854,00	21 728,00	30 126,00						
		- budżet j.s.t.							9 672,00	4 053,00	5 619,00						
15	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	6 907 707,00	4 369 858,00	2 537 849,00						201 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 810 020,00	4 332 171,00	2 477 849,00						141 380,00
		- Unia Europejska							5 788 517,00	3 682 345,00	2 106 172,00						
		- budżet j.s.t.							1 021 503,00	649 826,00	371 677,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 687,00	37 687,00	60 000,00						60 000,00
		- Unia Europejska							83 034,00	32 034,00	51 000,00						
		- budżet j.s.t.							14 653,00	5 653,00	9 000,00						
16	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 procesów wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00	235 865,00	214 135,00						214 135,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00	235 865,00	214 135,00						214 135,00
		- Unia Europejska							382 500,00	200 485,00	182 015,00						
		- budżet j.s.t.							67 500,00	35 380,00	32 120,00						
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	36 200 006,00		18 117 223,00	18 082 783,00					36 165 566,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 440,00		34 440,00						0,00
		- Unia Europejska							23 800,00		23 800,00						
		- budżet j.s.t.							4 200,00		4 200,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 440,00		6 440,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 165 566,00		18 082 783,00	18 082 783,00					36 165 566,00
		- Unia Europejska							24 992 462,00		12 496 231,00	12 496 231,00					
		- budżet j.s.t.							20 192,00		10 096,00	10 096,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 960,00		15 480,00	15 480,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							4 390 244,00		2 195 122,00	2 195 122,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							6 731 708,00		3 365 854,00	3 365 854,00					
18	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 uczucia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	32 771 550,00	2 919 280,00	4 713 000,00	6 429 118,00	6 331 677,00	5 927 222,00	3 906 591,00	2 544 662,00	28 349 975,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 277 356,00	2 840 545,00	4 610 000,00	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 591,00	2 544 662,00	27 934 516,00
		- Unia Europejska							7 436 013,00		500 000,00	2 167 500,00	2 167 500,00	1 912 500,00	688 513,00		
		- budżet państwa							23 902 018,00	2 840 545,00	4 010 000,00	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 113 753,00	2 544 662,00	
		- budżet j.s.t.							939 325,00		100 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	104 325,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 194,00	78 735,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 459,00			415 459,00
		- budżet państwa							494 194,00	78 735,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 459,00			
19	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	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 596,00	2 441 219,00	5 130 000,00	5 707 782,00	4 795 941,00	4 526 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 722 658,00

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	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 089 596,00	2 404 219,00	5 100 000,00	5 677 782,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	28 635 608,00
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 404 219,00	5 100 000,00	5 677 782,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 908 654,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00			87 050,00
		- budżet państwa							138 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00			
20	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	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					9 043 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					9 043 094,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	18 297 239,00	9 401 072,00	1 023 192,00					
21	1a219	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybnictwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybnictwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2016-2023	050	05011	4 030 152,00	1 485 764,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	287 000,00	285 388,00	269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 003 793,00	1 459 405,00	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	1 014 066,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	155 000,00	154 041,00	
		- budżet państwa							853 036,00	337 689,00	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							
22	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 598,00	7 126 308,00	2 309 290,00						1 616 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 699,00	7 048 409,00	2 309 290,00						1 616 390,00
		- Unia Europejska							8 387 832,00	6 327 065,00	2 069 767,00						
		- budżet państwa							934 217,00	704 694,00	229 523,00						
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 650,00	19 000,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 899,00	77 899,00							0,00
		- Unia Europejska							70 092,00	70 092,00							
		- budżet państwa							7 807,00	7 807,00							
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.3 Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 353 080,00	804 570,00						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 650,00	1 349 080,00	804 570,00						685 882,00
		- Unia Europejska							1 830 002,00	1 146 117,00	683 885,00						
		- budżet j.s.t.							323 648,00	202 963,00	120 685,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00	4 000,00							0,00
		- Unia Europejska							4 000,00	4 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	UMWS	2016-2023	400	40095	5 714 041,00		1 652 626,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00	5 714 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							533 350,00		127 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	533 350,00
		- budżet państwa							533 350,00		127 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	7 466 787,00	1 157 726,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	1 182 948,00	394 321,00	5 754 991,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							688 628,00	57 726,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	630 902,00
		- budżet państwa							688 628,00	57 726,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 778 159,00	1 100 000,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	5 124 089,00
		- budżet państwa							6 778 159,00	1 100 000,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	1 064 654,00	354 889,00	
26	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	8 500 059,00	1 068 994,00	6 331 778,00	684 287,00	415 000,00				6 434 256,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							157 483,00	68 994,00	33 525,00	34 214,00	20 750,00				88 489,00
		- budżet państwa							157 483,00	68 994,00	33 525,00	34 214,00	20 750,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 342 576,00	1 000 000,00	6 298 253,00	650 073,00	394 250,00				6 345 767,00
		- budżet państwa							8 342 576,00	1 000 000,00	6 298 253,00	650 073,00	394 250,00				
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	3 970 620,00		1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00
		- budżet państwa							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	

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	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
28	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	10 703 721,00	3 111 669,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	3 094 186,00	2 235 022,00	2 865 413,00	2 491 617,00				6 482 954,00
		- Unia Europejska							9 046 403,00	2 569 549,00	1 864 530,00	2 492 486,00	2 119 838,00				
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	490 411,00	365 540,00	371 779,00	371 779,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 326,00	34 226,00	4 952,00	1 148,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00							
29	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	1 545 881,00	1 118 785,00	427 096,00						375 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,00	1 118 785,00	427 096,00						375 220,00
		- Unia Europejska							1 390 959,00	1 006 665,00	384 294,00						
		- budżet państwa							154 922,00	112 120,00	42 802,00						
30	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP Działanie 2.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych i międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 305,00	327 286,00	113 092,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	327 286,00	113 092,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00			193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	278 193,00	96 128,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00			
		- budżet j.s.t.							106 217,00	48 614,00	16 964,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00							
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt Informatyzacja Płacówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWS	UMWS	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	523 252,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00			350 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	444 765,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00			
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	78 487,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00			

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	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
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						1 343 730,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						1 343 730,00
		- budżet j.s.t.							2 724 014,00	1 380 284,00	1 343 730,00						
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00						1 489 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00						1 489 500,00
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00	10 500,00	1 489 500,00						
34	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: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadry systemu wspierania rodziny i pracy zastępczej	Szkolenie kadry systemu wspierania rodziny i pracy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWS	UMWS	2017-2019	855	85504	764 867,00	225 356,00	386 641,00	152 870,00					465 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							764 867,00	225 356,00	386 641,00	152 870,00					465 400,00
		- Unia Europejska							704 867,00	195 356,00	371 641,00	137 870,00					
		- budżet j.s.t.							60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00					
35	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 Pomidzu w m. Unianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Pomidzia	ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	871 176,00	5 183 752,00	8 415 072,00					13 598 824,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	871 176,00	5 183 752,00	8 415 072,00					13 598 824,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	643 232,00	3 586 354,00	5 820 744,00					
		- budżet j.s.t.							1 773 588,00	113 512,00	632 886,00	1 027 190,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	114 432,00	964 512,00	1 567 138,00					
36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZaU Morawica	CKZaU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	246 600,00	61 651,00						61 651,00

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	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 251,00	246 600,00	61 651,00						61 651,00
		- Unia Europejska							308 251,00	246 600,00	61 651,00						
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00	56 283,00	14 071,00						14 071,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 354,00	56 283,00	14 071,00						14 071,00
		- Unia Europejska							70 354,00	56 283,00	14 071,00						
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	19 120 293,00		3 330 658,00	2 133 189,00	3 806 437,00	4 221 437,00	4 221 437,00	1 407 135,00	19 120 293,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 053,00		133 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	923 053,00
		- budżet państwa							923 053,00		133 575,00	106 659,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	18 197 240,00
		- budżet państwa							18 197 240,00		3 197 083,00	2 026 530,00	3 616 116,00	4 010 366,00	4 010 366,00	1 336 779,00	
39	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	UMWS	UMWS	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					
40	1a251	Program Operacyjny Polska Wschódnia 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 drogowych i trzecioorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00	236 400,00	193 600,00						36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00	236 400,00	193 600,00						36 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00	236 400,00	193 600,00						
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15011	754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00				338 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	342 437,00	366 658,00	30 055,00	15 041,00				338 550,00
		- Unia Europejska							637 418,00	287 427,00	311 659,00	25 547,00	12 785,00				
		- budżet j.s.t.							112 485,00	50 722,00	54 999,00	4 508,00	2 256,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00							

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	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
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków ekspozycyjnych i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	UMWS	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					1 764 260,00
		- budżet j.s.t.							1 764 260,00		1 065 246,00	699 014,00					
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15095	532 617,00	71 242,00	147 386,00	197 539,00	116 450,00				461 375,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							532 617,00	71 242,00	147 386,00	197 539,00	116 450,00				461 375,00
		- Unia Europejska							417 257,00	58 576,00	118 756,00	140 941,00	98 984,00				
		- budżet j.s.t.							73 634,00	10 666,00	20 630,00	24 872,00	17 466,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							41 726,00	2 000,00	8 000,00	31 726,00					
44	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	33 490,00	191 450,00	271 069,00	197 272,00				659 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							672 297,00	33 490,00	191 450,00	250 085,00	197 272,00				638 807,00
		- Unia Europejska							571 453,00	28 467,00	162 733,00	212 572,00	167 681,00				
		- budżet j.s.t.							100 844,00	5 023,00	28 717,00	37 513,00	29 591,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 984,00			20 984,00					20 984,00
		- Unia Europejska							17 836,00			17 836,00					
		- budżet j.s.t.							3 148,00			3 148,00					
45	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 SCDN do pracy w zakresie edukacji wiodukulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej	SCDN	SCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00					48 203,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00					48 203,00
		- Unia Europejska							241 015,00	192 812,00	15 000,00	33 203,00					
46	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	UMWS	UMWS	2017-2020	801	80130	17 337 119,00	151 402,00	4 628 649,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	151 402,00	4 628 649,00	8 050 059,00	4 507 009,00				15 901 612,00
		- Unia Europejska							16 288 074,00	141 814,00	4 353 798,00	7 560 530,00	4 231 932,00				
		- budżet państwa							986 371,00	8 588,00	263 657,00	457 849,00	256 277,00				
		- budżet j.s.t.							62 674,00	1 000,00	11 194,00	31 680,00	18 800,00				

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	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
47	1a258	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	UMWS	UMWS	2017-2018	801	80195	1 367 263,00	72 471,00	1 294 792,00						1 294 792,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 263,00	72 471,00	1 294 792,00						1 294 792,00
		- Unia Europejska							1 162 168,00	29 323,00	1 132 845,00						
		- budżet państwa							68 367,00	1 725,00	66 642,00						
		- budżet j.s.t.							136 728,00	41 423,00	95 305,00						
48	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 szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	88 722,00	1 599 789,00						1 599 789,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 688 511,00	88 722,00	1 599 789,00						1 599 789,00
		- Unia Europejska							1 435 230,00	35 435,00	1 399 795,00						
		- budżet państwa							84 428,00	2 085,00	82 343,00						
		- budżet j.s.t.							168 853,00	51 202,00	117 651,00						
49	1a269	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: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy	UMWS	MN	2018-2020	921	92118	1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00				1 133 430,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00				1 133 430,00
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		279 784,00	334 905,00	518 741,00				
50	1a270	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)	Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2015-2019	720	72095	6 623 686,00		3 786 696,00	2 836 990,00					6 623 686,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 014 836,00		3 177 846,00	2 836 990,00					6 014 836,00
		- Unia Europejska							5 112 612,00		2 701 170,00	2 411 442,00					
		- budżet j.s.t.							902 224,00		476 676,00	425 548,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 850,00		608 850,00						608 850,00
		- Unia Europejska							517 523,00		517 523,00						

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	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
		- budżet j.s.t.							91 327,00		91 327,00						
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWS	UMWS	2018-2023	400	40095	5 714 037,00		1 652 626,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00	5 714 037,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							533 346,00		127 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	533 346,00
		- budżet państwa							533 346,00		127 208,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00		1 525 418,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawy publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2018-2023	851	85111	3 970 620,00		1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00
		- budżet państwa							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
53	1a273	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawy publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e - społeczeństwa	Uproszczenie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	UMWS	UMWS	2018-2023	720	72095	3 970 620,00		1 154 719,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	649 823,00	216 609,00	3 970 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	372 225,00
		- budżet państwa							372 225,00		90 637,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	3 598 395,00
		- budżet państwa							3 598 395,00		1 064 082,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	194 949,00	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1	1b001	- Priorytet Działanie 0.0 - Projekt Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście 1b)							874 347 890,00	473 471 688,00	93 112 822,00	88 785 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	105 665 916,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							835 976 070,00	453 498 735,00	77 693 955,00	85 805 169,00	82 700 329,00	45 994 232,00	44 906 139,00	45 377 511,00	89 051 986,00
		- budżet państwa							44 269 540,00			9 728 978,00	9 918 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							756 577 854,00	444 292 354,00	71 342 887,00	70 065 116,00	70 391 069,00	36 763 798,00	36 699 489,00	37 023 141,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							35 128 676,00	19 206 381,00	6 351 068,00	6 011 075,00	2 391 260,00	1 168 892,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 371 820,00	19 972 953,00	15 418 867,00	2 980 000,00					16 613 930,00

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	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
		- budżet j.s.t.							38 284 561,00	19 885 694,00	15 418 867,00	2 980 000,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 704 591,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 384 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 704 591,00
		- budżet państwa							3 949 000,00			1 950 000,00	1 999 000,00				
		- budżet j.s.t.							297 435 928,00	196 726 315,00	33 742 613,00	33 251 000,00	33 716 000,00				
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 618 354,00	1 248 154,00	197 600,00	172 600,00					370 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 033,00	1 060 833,00	197 600,00	172 600,00					370 200,00
		- budżet j.s.t.							1 431 033,00	1 060 833,00	197 600,00	172 600,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 321,00	187 321,00							0,00
		- budżet j.s.t.							187 321,00	187 321,00							
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2018	750	75018	14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00						170 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00						170 000,00
		- budżet j.s.t.							14 373 973,00	14 203 973,00	170 000,00						
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	647 000,00
		- budżet j.s.t.							1 613 517,00	966 517,00	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			600 000,00
		- budżet j.s.t.							3 405 958,00	2 205 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00
		- budżet j.s.t.							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		- budżet j.s.t.							1 046 083,00	446 083,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							2 497 682,00	1 347 682,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2023	921	92106	58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 700 000,00
		- budżet j.s.t.							58 532 464,00	29 479 953,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2023	921	92108	82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	6 477 275,00
		- budżet j.s.t.							82 592 438,00	42 012 858,00	6 477 275,00	6 600 000,00	6 712 946,00	6 808 593,00	6 934 023,00	7 046 743,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	3 800 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- budżet j.s.t.							49 277 709,00	26 145 509,00	3 800 000,00	3 822 000,00	3 844 110,00	3 866 330,00	3 888 660,00	3 911 100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	1 450 000,00
		- budżet j.s.t.							17 146 303,00	8 075 500,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 516 040,00	1 524 120,00	1 532 241,00	1 540 402,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	5 750 000,00
		- budżet j.s.t.							71 752 923,00	36 765 942,00	5 750 000,00	5 782 250,00	5 814 661,00	5 847 230,00	5 879 970,00	5 912 870,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							55 766 798,00	30 249 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 045,00	307 575,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							51 196 652,00	25 641 790,00	4 200 000,00	4 223 500,00	4 247 118,00	4 270 854,00	4 294 708,00	4 318 682,00	
17	1c040	Diagnostyka glejów na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					226 877,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					226 877,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	98 740,00	148 567,00	78 310,00					
18	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	296 703,00		296 703,00						296 703,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 703,00		296 703,00						296 703,00
		- budżet j.s.t.							296 703,00		296 703,00						
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Szażów - Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						3 700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						3 700 000,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00						
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakósa	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				151 500,00
		- budżet j.s.t.							458 809,00	307 309,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				85 500,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
22	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	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00		148 000,00						148 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		148 000,00						148 000,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00		148 000,00						
23	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					
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniskowym	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		- budżet j.s.t.							3 125 940,00	1 325 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
25	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						
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Opatowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2018	600	60013	379 640,00	206 640,00	173 000,00						173 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							379 640,00	206 640,00	173 000,00						173 000,00
		- budżet j.s.t.							379 640,00	206 640,00	173 000,00						
27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 745 135,00	6 917 997,00	1 908 802,00	1 918 336,00					2 339 428,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 657 876,00	6 830 738,00	1 908 802,00	1 918 336,00					2 339 428,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 657 876,00	6 830 738,00	1 908 802,00	1 918 336,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 259,00	87 259,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 259,00	87 259,00							
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						397 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						397 200,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 169 070,00	1 719 070,00	450 000,00						
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					1 627 860,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 497 586,00	5 883 586,00	1 807 000,00	1 807 000,00					
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 000 212,00	4 464 955,00	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							12 000 212,00	4 464 955,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85242	3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					1 500,00
		- budżet j s t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 932,00	2 432,00	1 000,00	500,00					
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Koniskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00		505 145,00						23 907,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00		505 145,00						23 907,00
		- budżet j s t							505 145,00		505 145,00						
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00	227 500,00	163 742,00						33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00	227 500,00	163 742,00						33 312,00
		- budżet j s t							391 242,00	227 500,00	163 742,00						
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt Rozbudowa dr woj. Nr 751 w m. Wzódł Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	330 000,00		330 000,00						22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00		330 000,00						22 500,00
		- budżet j s t							330 000,00		330 000,00						
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2018	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						0,00
		- budżet j s t							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00						
36	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 Pinczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00		333 768,00						29 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 768,00		333 768,00						29 958,00
		- budżet j s t							333 768,00		333 768,00						
37	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. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	256 000,00	219 309,00	36 691,00						36 691,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	219 309,00	36 691,00						36 691,00
		- budżet j s t							256 000,00	219 309,00	36 691,00						

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	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
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bunko - Zdrój - Nowy Korczyn - Bortusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	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						
39	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	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	337 527,00	333 647,00	3 880,00						3 880,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							337 527,00	333 647,00	3 880,00						3 880,00
		- budżet j.s.t.							337 527,00	333 647,00	3 880,00						
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolen wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 210+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	607 674,00	23 508,00						23 508,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00	607 674,00	23 508,00						23 508,00
		- budżet j.s.t.							631 182,00	607 674,00	23 508,00						
41	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
42	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00	305 600,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00				
43	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	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
44	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 Siarachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00		227 526,00						65 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						65 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- budżet j. s. t.							227 526,00		227 526,00						
45	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	226 259,00	134 259,00	92 000,00						92 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							226 259,00	134 259,00	92 000,00						92 000,00
		- budżet j. s. t.							226 259,00	134 259,00	92 000,00						
46	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	SZDW	SZDW	2016-2018	600	60013	43 788,00		43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00						0,00
		- budżet j. s. t.							43 788,00		43 788,00						
47	1c154	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc	UMWS	UMWS	2017-2018	600	60095	366 537,00		366 537,00						366 537,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							366 537,00		366 537,00						366 537,00
		- budżet j. s. t.							366 537,00		366 537,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet j. s. t.							0,00								
48	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2019-2023	600	60003	40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	39 607 603,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	39 607 603,00
		- budżet państwa							40 320 540,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
49	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 obwodnicy drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj Zakres od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist. 66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						1 316 100,00
		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						
50	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr województwa wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno, Konie 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	SZDW	SZDW	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						
51	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	UMWS	TSZ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						1 160 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						1 160 000,00
		- budżet j. s. t.							2 160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
52	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dątkowy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00
		- budżet j s t							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00						
53	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	350 000,00	150 000,00						150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	350 000,00	150 000,00						150 000,00
		- budżet j s t							500 000,00	350 000,00	150 000,00						
54	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrówek – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmielowie wraz z budową odwodnienia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		600 000,00						300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							600 000,00		600 000,00						300 000,00
		- budżet j s t							600 000,00		600 000,00						
55	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚNPK	ZŚNPK	2017-2019	925	92502	360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					290 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					290 000,00
		- budżet j s t							360 000,00	70 000,00	130 000,00	160 000,00					
56	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	408 000,00	80 000,00	328 000,00						328 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							408 000,00	80 000,00	328 000,00						328 000,00
		- budżet j s t							408 000,00	80 000,00	328 000,00						
57	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWS	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00	261 500,00	438 500,00						438 000,00
		- budżet j s t							700 000,00	261 500,00	438 500,00						

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

I Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 13.500,00 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 13.500,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.500,00 zł na realizację przez Zespół Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu*” w ramach LIFE+;
2. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prac związanych z realizacją I etapu konkursów w roku szkolnym 2017/2018;
3. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania **(00102)** „*Dopłata w związku z zamianą nieruchomości*”;
4. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 3.300.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 3.300.000,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (2.370.000,00 zł) i **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (930.000,00 zł) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
5. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 43.788,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 43.788,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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)*”;
6. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięć **(1a224)** „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (55.000,00 zł) i **(1a226)** „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym*” (45.000,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
7. Zwiększenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację zadania **(00101)** „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych*”;
8. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł z tytułu kursów, szkoleń i konferencji oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;

9. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 235.000,00 zł w związku z przekazaniem środków z depozytu oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 235.000,00 zł na wynagrodzenia w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
10. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.589.034,70 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.389.034,70 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny”;
11. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł na obsługę długu;
12. Zwiększenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 80.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Małogoszcz oraz wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c166)** „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa”;
13. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących pochodzących z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 191.250,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 191.250,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przedsięwzięcia **(1a274)** „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
14. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00103)** „Zakup samochodów służbowo – patrolowych”;

II Uchwała zmieniająca budżet 2017 r.

1. Zwiększenie w 2017 roku dochodów bieżących o kwotę 391,74 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych;
2. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 207.920,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a260)** „Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020 (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
3. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 29.520,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 118.080,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (59.040,00 zł) i Powiatu Ostrowieckiego (59.040,00 zł) a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 107.460,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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”;
4. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.150.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c043)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393

- do km 40+100" (1.000.000,00 zł) oraz zadania rocznego **(00033)** „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (150.000,00 zł);
5. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 709.824,00zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a132)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice” (516.224,00 zł) i **(1a251)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (193.600,00 zł);
 6. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 889.500,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 7. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 2.000.000,00 zł na dotację celową dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. na dofinansowanie napraw czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 SPOT;
 8. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 138.500,00 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (zmiana realizacji zadania z rocznego na przedsięwzięcie);
 9. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 44.159.370,40 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.999.926,78 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
 10. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 19.550.000,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 23.000.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020;
 11. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00034)** „Wykupy gruntów”;
 12. Zmniejszenie w 2017 r. dochodów majątkowych o kwotę 162.526,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wąchock (32.505,20 zł), Gminy Starachowice (65.010,40 zł) i Powiatu Starachowickiego (65.010,40 zł) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 227.526,00 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”;

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 12.432,12 zł a w 2019 r. o kwotę 133.825,24 zł i zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 143.684,55 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 178.933,00 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczno przedsięwzięcia **(1a260)** „*Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020 (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
2. Zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 3.300.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 3.300.000,00 zł na realizację przedsięwzięć: **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (2.370.000,00 zł) i **(1a217)** „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (930.000,00 zł) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
3. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.389.517,35 zł i w 2019 r. o kwotę 1.199.517,35 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.189.517,35 zł i w 2019 r. o kwotę 1.199.517,35 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a171)** „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*”;
4. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Staszów oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c043)** „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100*”;
5. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 43.788,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czarnocin oraz wydatków majątkowych o kwotę 43.788,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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)*”;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 709.824,00zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a132)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice*” (516.224,00 zł) i **(1a251)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73*” (193.600,00 zł);
7. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 790.000,00 zł a zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 790.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c083)** „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756*”;
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 889.500,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** „*Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

9. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 1.891.000,00 zł a zwiększenie w 2019 r. o kwotę 10.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 10.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 713.613,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.950.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 1.999.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia **(1c002)** „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”;
10. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 2.000.000,00 zł na dotację celową dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. na dofinansowanie napraw czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 SPOT;
11. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 438.500,00 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację przedsięwzięcia **(1c167)** „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”;
12. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 44.363.295,40 zł, w 2019 r. o kwotę 6.824.829,38 zł, w 2020 r. o kwotę 4.444.829,80 zł i zmniejszenie w 2021 r. o kwotę 7.453.584,18 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 49.857.742,81 zł, w 2019 r. o kwotę 5.808.711,04 zł, w 2020 r. o kwotę 3.008.711,53 zł i zmniejszenie w 2021 r. o kwotę 8.768.922,57 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”;
13. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 8.565.590,19 zł a zwiększenie w 2019 r. o kwotę 41.754.409,83 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 8.077.164,92 zł a zwiększenie w 2019 r. o kwotę 49.122.835,10 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 ;
14. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 124.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Małogoszcz oraz wydatków majątkowych o kwotę 328.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c166)** „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa”
15. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c161)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”;
16. Zwiększenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 162.526,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wąchock (32.505,20 zł), Gminy Starachowice (65.010,40 zł) i Powiatu Starachowickiego (65.010,40 zł) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 227.526,00 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”;
17. Zwiększenie w 2017 r. dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Włoszczowa oraz wydatków bieżących

o kwotę 35.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania rocznego **(90024)** „*Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza we Włoszczowie*” - zmiana dokonana uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2017 r.;

18. Zwiększenie w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 676.421,91 zł.

19. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 19.036.037,37 zł z tytułu subwencji ogólnej (15.000.000,00 zł) i dotacji celowych (4.036.037,37 zł), w związku z otrzymanymi informacjami do projektu budżetu województwa na rok 2018.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Przesunięcie w 2017 r. w ramach wydatków bieżących o kwotę 360.000,00 zł z przedsięwzięcia **(1a193)** „*Pomoc Techniczna*” (320.000,00 zł) i **(1a194)** „*Pomoc Techniczna*”(40.000,00 zł) na przedsięwzięcie **(1a195)** „*Pomoc Techniczna*” realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
2. Przesunięcie między źródłami finansowania w ramach wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1.891.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1c002)** „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”;
3. Zwiększenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 4.851,22 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a254)** „*Rural RDI... - I partner*”;
4. Zwiększenie w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 33.750,00 zł oraz przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 19.524.394,50 zł, w 2018 r. o kwotę 60.266.003,21 zł, w 2019 r. o kwotę 59.837.607,33 zł, w 2020 r. o kwotę 59.730.888,68 zł, w 2021 r. o kwotę 3.387.581,28 zł, w 2022 r. o kwotę 2.341.861,38 zł, w 2023 o kwotę 381.830,84 zł w związku z realizacją zadania „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” – tj. z przedsięwzięcia **(1c127)** na przedsięwzięcie **(1a274)** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
5. Zwiększenia w 2017 r. wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na **(1c021)** „*Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*”- Wojewódzki Dom Kultury.
6. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w kwocie 1.016.118,34 zł i w 2020 r. w kwocie 1.436.118,27 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
7. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł i w 2018 r. w kwocie 200.000,00 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a171)** „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*”.
8. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w 2018 r. w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a173)** „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*”;
9. Zwiększenie w 2017 r. wydatków majątkowych o kwotę 261.500,00 zł na dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację przedsięwzięcia **(1c167)** „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*”;

PRZYCHODY

1. W 2017 r. zmniejsza się wolne środki o kwotę 15.985.592,12 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 3.924.544,02 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 7.636.132,17 zł, w 2020r. zwiększa się o kwotę 552.881,73 zł, w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 638.916,48 zł;

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 15.985.592,12 zł, w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 3.924.544,02 zł, w 2019 r. zwiększa się o kwotę 7.636.132,17zł;
2. Nadwyżka budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 552.881,73 zł, w 2021 r. zwiększa się o kwotę 638.916,48 zł;

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody w tym z wolnych środków
2017	-69 393 637,36 zł	-85 379 229,48 zł	15 985 592,12 zł	-15 985 592,12 zł
2018	54 656 457,26 zł	50 731 913,24 zł	3 924 544,02 zł	-3 924 544,02 zł
2019	49 654 931,32 zł	57 291 063,49 zł	-7 636 132,17 zł	7 636 132,17 zł
2020	4 454 829,80 zł	5 007 711,53 zł	-552 881,73 zł	552 881,73 zł
2021	-7 453 584,18 zł	-8 092 500,66 zł	638 916,48 zł	-638 916,48 zł
2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	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 OGÓŁEM							2 659 253 249,99	615 606 209,19	312 573 094,30	600 242 964,34	492 831 782,60	316 419 071,46	131 895 617,04	101 061 909,86	88 622 601,20	855 856 650,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 314 256 099,10	429 823 595,17	153 777 470,60	167 452 388,38	152 758 960,61	140 958 287,53	94 408 859,03	89 943 455,28	85 133 082,50	186 327 890,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 344 997 150,89	185 782 614,02	158 795 623,70	432 790 575,96	340 072 821,99	175 460 783,93	37 486 758,01	11 118 454,58	3 489 518,70	669 528 759,80
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 659 253 249,99	615 606 209,19	312 573 094,30	600 242 964,34	492 831 782,60	316 419 071,46	131 895 617,04	101 061 909,86	88 622 601,20	855 856 650,09
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 314 256 099,10	429 823 595,17	153 777 470,60	167 452 388,38	152 758 960,61	140 958 287,53	94 408 859,03	89 943 455,28	85 133 082,50	186 327 890,29
		- Unia Europejska							301 758 416,48	34 922 122,59	43 416 188,64	49 670 192,88	48 022 056,07	39 746 912,69	31 458 222,88	28 574 074,98	25 948 645,75	
		- budżet państwa							164 526 273,80	9 797 722,63	23 891 143,27	33 840 769,52	22 680 897,24	21 346 418,53	17 977 012,36	17 369 289,65	17 623 020,60	
		- budżet j.s.t.							810 787 428,30	372 137 798,83	78 426 218,82	78 481 156,47	77 324 779,28	76 868 081,31	43 199 116,79	43 394 475,65	40 955 801,15	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 819 516,26	105 796,86	1 634 766,87	1 018 003,51	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							1 344 997 150,89	185 782 614,02	158 795 623,70	432 790 575,96	340 072 821,99	175 460 783,93	37 486 758,01	11 118 454,58	3 489 518,70	669 528 759,80
		- Unia Europejska							810 630 823,57	103 050 134,30	116 218 635,00	266 068 237,26	220 318 378,31	82 780 746,20	21 745 196,00	221 000,00	228 496,50	
		- budżet państwa							291 536 160,95	1 382 110,94	14 088 542,50	93 536 414,50	80 627 564,47	75 918 200,24	11 904 174,48	10 858 454,58	3 220 699,24	
		- budżet j.s.t.							110 086 719,05	24 334 379,88	20 666 021,73	34 231 916,13	19 880 042,18	7 057 648,64	3 837 387,53	39 000,00	40 322,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 163 289,58	19 657 782,38	7 822 424,47	17 293 032,46	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 - wydatki niekwalifikowalne						6 731 707,32				3 365 853,66	3 365 853,66					
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 756 703 359,20	212 445 992,35	222 497 619,40	501 170 745,92	405 118 812,97	232 855 690,46	84 584 678,04	54 296 847,86	43 732 972,20	816 409 722,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE						463 336 081,88	49 805 372,57	74 189 964,07	83 400 080,92	68 025 990,98	57 394 906,53	47 097 920,03	43 178 393,28	40 243 453,50	169 396 451,12	
		- Unia Europejska						301 758 416,48	34 922 122,59	43 416 188,64	49 670 192,88	48 022 056,07	39 746 912,69	31 458 222,88	28 574 074,98	25 948 645,75		
		- budżet państwa						112 615 300,80	9 797 722,63	23 891 143,27	26 199 336,52	12 951 919,24	11 428 418,53	9 915 470,36	9 162 639,65	9 268 650,60		
		- budżet j.s.t.						43 079 920,80	4 916 802,95	5 247 865,29	6 512 548,01	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						5 819 516,26	105 796,86	1 634 766,87	1 018 003,51	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						1 293 367 277,32	162 640 619,78	148 307 655,33	417 770 665,00	337 092 821,99	175 460 783,93	37 486 758,01	11 118 454,58	3 489 518,70	647 013 271,11	
		- Unia Europejska						810 630 823,57	103 050 134,30	116 218 635,00	266 068 237,26	220 318 378,31	82 780 746,20	21 745 196,00	221 000,00	228 496,50		
		- budżet państwa						291 536 160,95	1 382 110,94	14 088 542,50	93 536 414,50	80 627 564,47	75 918 200,24	11 904 174,48	10 858 454,58	3 220 699,24		
		- budżet j.s.t.						58 544 104,07	1 279 644,23	10 178 053,36	19 212 005,17	16 900 042,18	7 057 648,64	3 837 387,53	39 000,00	40 322,96		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						58 163 289,58	19 657 782,38	7 822 424,47	17 293 032,46	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

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	576 752 651,15	18 308 021,32	75 170 092,35	177 090 489,12	174 028 162,78	106 833 302,05	25 322 583,53		179 230 175,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE							576 752 651,15	18 308 021,32	75 170 092,35	177 090 489,12	174 028 162,78	106 833 302,05	25 322 583,53		179 230 175,16
		- Unia Europejska							469 449 994,32	13 798 414,22	62 444 089,84	142 995 239,34	146 128 308,72	82 559 746,20	21 524 196,00		
		- budżet państwa							43 376 593,46	1 225 530,86	7 288 000,00	15 018 584,30	12 293 759,94	7 550 718,36			
		- budżet j.s.t.							27 367 523,31	1 209 483,43	3 731 545,26	8 115 869,75	3 493 588,70	7 018 648,64	3 798 387,53		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							24 458 540,06	2 074 592,81	1 706 457,25	8 860 795,73	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	2016-2018	600	60013	1 288 172,00		771 948,00	516 224,00					1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		771 948,00	516 224,00					1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		771 948,00	516 224,00					

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							4 344 075,00	1 865 738,77	1 606 158,23	872 178,00						1 822 587,00
		- Unia Europejska							1 585 978,78	728 473,71	536 046,07	321 459,00						
		- budżet państwa							1 888 414,22	1 025 297,53	503 653,69	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							939 871,00	828 874,54	110 996,46							13 500,00
		- Unia Europejska							737 317,22	684 820,76	52 496,46							
		- budżet państwa							202 553,78	144 053,78	58 500,00							
		- budżet j.s.t.							0,00									

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
7	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą 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 Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	62 343 722,28		20 000 000,09	35 918 438,67	6 425 283,52					5 283 662,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE							62 343 722,28		20 000 000,09	35 918 438,67	6 425 283,52					5 283 662,05
		- Unia Europejska							49 239 749,13		15 390 694,44	30 187 549,93	3 661 504,76					
		- budżet j.s.t.							3 418 140,97		200 000,00	459 662,21	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	134 045 670,18		14 000 000,00	60 922 835,08	59 122 835,10					134 045 670,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							134 045 670,18		14 000 000,00	60 922 835,08	59 122 835,10					134 045 670,18
		- Unia Europejska							112 238 819,64		11 900 000,00	50 084 409,81	50 254 409,83					
		- budżet j.s.t							14 767 850,54		2 100 000,00	3 799 425,27	8 868 425,27					
		- budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne							2 000 000,00			2 000 000,00						
		- 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	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	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	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015- 2023	010	01041	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 RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	9 680 000,00	498 178,68	846 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	8 883 957,70
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 680 000,00	498 178,68	846 294,32	1 597 863,62	1 733 705,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 103 957,70	8 883 957,70
		- Unia Europejska							8 228 000,00	423 451,88	719 350,17	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.							1 452 000,00	74 726,80	126 944,15	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 455 319,52	22 680 865,62	22 247 760,98	28 117 992,19	31 451 013,61	28 212 778,00	28 168 484,00	27 246 941,11	25 329 484,01	33 241 236,76
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 074 142,52	22 355 039,94	21 873 583,98	27 766 867,97	31 169 782,97	27 952 778,00	27 908 484,00	26 986 941,11	25 060 664,55	31 455 363,66
		- Unia Europejska							179 413 021,14	19 001 783,42	18 592 546,38	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.							31 661 121,38	3 353 256,52	3 281 037,60	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	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 800 418,96	958 430,81	1 296 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	3 047 243,81

		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						14 800 418,96	958 430,81	1 296 578,20	2 756 162,42	2 947 982,76	1 843 065,12	1 718 571,00	1 621 571,00	1 658 057,65	3 047 243,81	
		- Unia Europejska						12 580 356,12	814 666,10	1 102 091,48	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.						2 220 062,84	143 764,71	194 486,72	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 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 Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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 RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 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	UMWŚ	UMWŚ	2017-	600	60001	36 200 000,00			18 200 000,00	18 000 000,00					36 200 000,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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								

		Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy		2021												
		WYDATKI BIEŻĄCE						200 000,00				200 000,00					200 000,00
		- Unia Europejska						138 211,38				138 211,38					
		- budżet j.s.t.						24 390,24				24 390,24					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						37 398,38				37 398,38					
		WYDATKI MAJĄTKOWE						36 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00				36 000 000,00
		- Unia Europejska						24 878 048,78				12 439 024,39	12 439 024,39				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne						4 390 243,90				2 195 121,95	2 195 121,95				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne						6 731 707,32				3 365 853,66	3 365 853,66				
21	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących 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	43 918,55	35 924,27							0,00

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	2 494 048,63	4 821 848,75	6 429 118,00	6 331 677,00	5 820 763,00	3 906 590,37	2 542 271,00	30 104 203,24
		WYDATKI BIEŻĄCE							32 277 354,75	422 070,26	2 418 474,63	4 612 390,49	6 326 118,00	6 228 677,00	5 820 763,00	3 906 590,37	2 542 271,00	29 634 742,02
		- 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	2 418 474,63	4 012 390,49	3 903 618,00	3 806 177,00	3 683 263,00	3 113 752,85	2 542 271,00	
		- 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				469 461,22
		- 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	2 083 000,00	5 836 781,92	4 965 000,00	4 782 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 968 654,00	30 917 306,72
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00	358 218,08	2 046 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 968 654,00	30 854 830,87
		- budżet państwa							33 149 595,00	358 218,08	2 046 000,00	5 829 781,92	4 948 000,00	4 765 941,00	4 515 000,00	4 718 000,00	5 968 654,00	
		WYDATKI							78 000,00		37 000,00	7 000,00	17 000,00	17 000,00				62 475,85

		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							4 003 793,00	590 755,00	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	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	9 435 597,00	2 005 200,76	5 121 106,74	2 309 289,50						2 755 597,16
		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 ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 647,76	615 951,16	737 128,47	804 568,13						685 882,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76	615 951,16	733 128,47	804 568,13						685 882,00

		- Unia Europejska						1 830 000,60	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	7 411 793,40	1 102 726,40	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	1 182 949,00	394 322,00	6 123 879,15
		WYDATKI BIEŻĄCE							633 633,10	2 726,40	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	118 294,90	39 432,20	615 272,70

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							633 633,10		2 726,40	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	UMWŚ	UMWŚ	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	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	8 455 061,32		1 023 994,40	6 331 779,39	684 287,53	415 000,00				7 478 966,42
		WYDATKI BIEŻĄCE							112 483,93		23 994,40	33 525,15	34 214,38	20 750,00				112 483,93
		- budżet państwa							112 483,93		23 994,40	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 zlokalizowane 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	UMWŚ	UMWŚ	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 MŚP w zakresie powstania innowacyjnych -	UMWŚ	UMWŚ	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

		Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy														
		WYDATKI BIEŻĄCE						711 302,68	103 521,36	223 764,55	113 091,19	90 338,73	92 618,37	87 968,48			193 242,32
		- Unia Europejska						604 607,29	87 993,15	190 199,87	96 127,52	76 787,92	78 725,61	74 773,22			
		- budżet j.s.t.						106 216,83	15 528,21	33 086,12	16 963,67	13 550,81	13 892,76	13 195,26			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						478,56		478,56							
37	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016- 2017	801	80195	973 986,94	35 580,24	938 406,70						10 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						973 986,94	35 580,24	938 406,70							10 500,00
		- Unia Europejska						822 375,00	3 177,00	819 198,00							
		- budżet państwa						48 375,00	186,90	48 188,10							
		- budżet j.s.t.						96 750,00	32 216,34	64 533,66							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 486,94		6 486,94							

strona 10

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	UMWŚ	UMWŚ	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	UMWŚ	UMWŚ	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)	UMWŚ	WBP	2017-2018	921	92116	2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59

		Centrum Multimedialne															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						1 380 283,59
		- budżet j.s.t.						2 724 013,39		1 380 283,59	1 343 729,80						
41	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2018	851	85111	1 500 000,00		10 500,00	1 489 500,00					1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00		10 500,00	1 489 500,00						1 500 000,00
		- budżet j.s.t.						1 500 000,00		10 500,00	1 489 500,00						

strona 11

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 Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	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									

		wydatki niekwalifikowalne																
		WYDATKI MAJĄTKOWE						14 470 000,00	84 389,07	786 786,82	5 183 751,36	8 415 072,75						14 217 302,28
		- Unia Europejska						10 050 330,00	58 317,65	584 914,85	3 586 353,63	5 820 743,87						
		- budżet j.s.t.						1 773 587,65	11 581,42	101 930,43	632 885,71	1 027 190,09						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 646 082,35	14 490,00	99 941,54	964 512,02	1 567 138,79						
44	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03		246 600,02	61 650,01						308 250,03
		WYDATKI BIEŻĄCE						308 250,03		246 600,02	61 650,01							308 250,03
		- Unia Europejska						308 250,03		246 600,02	61 650,01							
45	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32		56 282,66	14 070,66						1 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						70 353,32		56 282,66	14 070,66							1 250,00
		- Unia Europejska						70 353,32		56 282,66	14 070,66							
46	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	19 120 298,91			3 330 658,44	2 133 190,47	3 806 438,00	4 221 438,00	4 221 438,00	1 407 136,00	19 120 298,91

strona 12

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 Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	430 000,00		236 400,00	193 600,00						36 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		236 400,00	193 600,00					36 000,00
		- budżet j.s.t.							430 000,00		236 400,00	193 600,00					
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 Michniowie	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... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017- 2020	150	15095	537 468,22		89 017,22	134 462,00	197 539,00	116 450,00			537 468,22
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 468,22		89 017,22	134 462,00	197 539,00	116 450,00			537 468,22
		- 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							46 577,22		14 851,22		31 726,00					
52	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój 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	1a258	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 szkół 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 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.	RCNT	RCNT	2017-2018	150	15013	0,00									0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00									0,00
		- Unia Europejska							0,00									
		- budżet j.s.t.							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00									
58	1a274	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Projekt: Projekt Ochrony Przeciwpowodzowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przecipowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2023	010	01078	205 695 167,22		19 749 394,50	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 BIEŻĄCE							225 000,00		225 000,00							0,00
		- Unia Europejska							191 250,00		191 250,00							
		- budżet j.s.t.							33 750,00		33 750,00							
		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
		- Unia Europejska							15 003 177,00		15 003 177,00							
		- budżet państwa							190 466 990,22		4 521 217,50	60 266 003,21	59 837 607,33	59 730 888,68	3 387 581,28	2 341 861,38	381 830,84	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00

		prywatnego															
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

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.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							883 649 890,79	400 460 216,84	87 375 474,90	96 372 218,42	85 012 969,63	80 863 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	39 446 927,86
		WYDATKI BIEŻĄCE							832 020 017,22	377 318 222,60	76 887 506,53	81 352 307,46	82 032 969,63	80 863 381,00	44 610 939,00	44 065 062,00	44 889 629,00	16 931 439,17
		- budżet państwa							51 910 973,00			7 641 433,00	9 728 978,00	9 918 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 354 370,00	
		- budżet j.s.t.							748 807 507,50	364 520 995,88	70 478 353,53	69 268 608,46	68 211 252,63	68 554 121,00	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							51 629 873,57	23 141 994,24	10 487 968,37	15 019 910,96	2 980 000,00					22 515 488,69
		- budżet państwa							0,00									
		- budżet j.s.t.							51 542 614,98	23 054 735,65	10 487 968,37	15 019 910,96	2 980 000,00					
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							87 258,59	87 258,59								
1	1c002	Świadczenie usług	Zapewnienie	UMWŚ	UMWŚ	2010-	600	60001	301 384 927,95	164 042 386,95	32 683 928,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00				4 704 591,00

		publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	transportu dla mieszkańców województwa			2023												
		WYDATKI BIEŻĄCE						301 384 927,95	164 042 386,95	32 683 928,00	33 742 613,00	35 201 000,00	35 715 000,00					4 704 591,00
		- budżet państwa						3 949 000,00				1 950 000,00	1 999 000,00					
		- budżet j. s. t.						297 435 927,95	164 042 386,95	32 683 928,00	33 742 613,00	33 251 000,00	33 716 000,00					
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	802 841,89	445 311,16	226 900,00	201 900,00					729 111,16
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00						676 839,86
		- budżet j. s. t.						1 489 632,80	667 792,94	393 039,86	226 900,00	201 900,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						187 320,25	135 048,95	52 271,30								52 271,30
		- budżet j. s. t.						187 320,25	135 048,95	52 271,30								
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	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 świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	815 616,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00		815 616,00
		- budżet j. s. t.						1 675 132,92	859 516,92	107 000,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00		
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00						300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00							300 000,00
		- budżet j. s. t.						2 505 957,31	1 905 957,31	300 000,00	300 000,00							
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	0,00
		- budżet j.s.t.							52 697 028,00	24 281 680,00	4 020 446,00	4 040 817,00	4 050 817,00	4 060 817,00	4 070 817,00	4 080 817,00	4 090 817,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania 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	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00

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
		- budżet j.s.t.							846 082,26	346 082,26	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	
8	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	322 478,48
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	322 478,48
		- budżet j.s.t.							2 347 681,48	1 025 203,00	322 478,48	150 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	150 000,00	225 000,00	
9	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	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	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	
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	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	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	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	48 080 698,00	22 455 509,00	3 870 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							48 080 698,00	22 455 509,00	3 870 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	110 000,00
		- budżet j.s.t.							48 080 698,00	22 455 509,00	3 870 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 693 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	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							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

		BIEŻĄCE																
		- 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 czytelnicznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	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	UMWŚ	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	UMWŚ	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	UMWŚ	MWK	2011-2023	921	92118	49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00		100 000,00
		- budżet j.s.t.						49 705 404,00	21 541 790,00	4 100 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 010 000,00	4 070 900,00	4 132 714,00		
17	1c037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	6 885 329,87	5 956 731,72	928 598,15							0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 885 329,87	5 956 731,72	928 598,15								0,00
		- budżet j.s.t.						6 885 329,87	5 956 731,72	928 598,15								
18	1c038	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieski	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 524 477,00		1 524 477,00							1 500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 524 477,00		1 524 477,00								1 500 000,00

		- budżet j.s.t.							1 524 477,00		1 524 477,00							
19	1c040	Diagnostyka głębokich na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017- 2019	851	85180	325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					325 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					325 617,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00		98 739,41	148 567,96	78 309,63					

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
20	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	296 702,86			296 702,86						296 702,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE							296 702,86			296 702,86						296 702,86
		- budżet j.s.t.							296 702,86			296 702,86						
21	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00		500 000,00	3 700 000,00						4 200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00		500 000,00	3 700 000,00						4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00		500 000,00	3 700 000,00						
22	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				226 800,00
		- budżet j.s.t.							458 808,34	232 008,34	75 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00				
23	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	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							253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00				113 700,00

		BIEŻĄCE																
		- budżet j.s.t.						253 600,00	139 900,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00					
24	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	148 000,00			148 000,00						148 000,00
		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 Lagów 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	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	206 640,00		206 640,00							0,00

		0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						206 640,00		206 640,00							0,00

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
		- budżet j.s.t.							206 640,00		206 640,00							
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 Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00						724 865,34
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00						724 865,34
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 169 069,93	1 099 069,93	620 000,00	450 000,00						
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 Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 144,10			505 144,10				23 906,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10			505 144,10				23 906,60
		- budżet j.s.t.							505 144,10			505 144,10				
35	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	391 242,00		227 500,00	163 742,00				33 312,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							391 242,00		227 500,00	163 742,00				33 312,00
		- budżet j.s.t.							391 242,00		227 500,00	163 742,00				
		- kredyty i pożyczki							0,00							
36	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	330 000,00			330 000,00				22 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00			330 000,00				22 500,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t.							330 000,00			330 000,00						
37	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 664 086,00	820 041,00	441 045,00	403 000,00						844 045,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00									0,00
		- budżet j.s.t.							0,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 664 086,00	820 041,00	441 045,00	403 000,00						844 045,00
		- budżet j.s.t.							1 664 086,00	820 041,00	441 045,00	403 000,00						
38	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 Pinczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 767,50			333 767,50						29 957,50
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50			333 767,50						29 957,50
		- budżet j.s.t.							333 767,50			333 767,50						
39	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	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	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. 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	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00		552 885,00						4 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00		552 885,00						4 920,00
		- budżet j.s.t.							552 885,00		552 885,00						
42	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. 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					

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
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. "Świątokrzyska 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
		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	0,00								0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							0,00								0,00
		- budżet państwa							0,00								
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			

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
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	2016-2018	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 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	43 788,00			43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00			43 788,00						0,00

		- 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 - Niwy	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	Świadczenie usług publicznych w	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

		wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

strona 22

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							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	Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pozarowej 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 - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 316 100,00			1 316 100,00						1 316 100,00
		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	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00					5 000 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00					5 000 000,00
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00					
65	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	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					

strona 23

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
66	1c164	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmielowie wraz z budową odwodnienia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	600 000,00		300 000,00	300 000,00						600 000,00
		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					
68	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	408 000,00		80 000,00	328 000,00						408 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							408 000,00		80 000,00	328 000,00						408 000,00
		- budżet j.s.t.							408 000,00		80 000,00	328 000,00						
69	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00		261 500,00	438 500,00						700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00		261 500,00	438 500,00						700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		261 500,00	438 500,00						

strona 24

strona 25