

**UCHWAŁA NR III/37/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018r.; Nr LVII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.; Nr LVIII/1293/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.; Nr LIX/1297/2018 z dnia 26 lipca 2018r.; Nr LX/1319/2018 z dnia 13 września 2018r. oraz Nr LXI/1362/2018 z dnia 8 października 2018r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/37/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00
2018	1 299 557 831,00	1 200 578 205,00	285 384 851,00	17 700 000,00	197 673 139,00	111 072 829,00	276 440 874,00	268 055 284,00	98 979 626,00	10 095 267,00	88 093 573,00
2019	1 387 775 071,00	1 187 848 086,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	258 195 688,00	199 926 985,00	9 931 500,00	189 595 485,00
2020	1 345 254 268,00	1 211 232 815,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	257 625 679,00	134 021 453,00	9 931 500,00	123 689 953,00
2021	1 359 859 707,00	1 225 425 884,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	258 277 628,00	134 433 823,00	54 931 500,00	79 502 323,00
2022	1 313 216 667,00	1 242 720 178,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	260 860 404,00	70 496 489,00	34 931 500,00	35 564 989,00
2023	1 255 173 959,00	1 250 173 959,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	263 469 008,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	1 269 873 133,00	1 264 873 133,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	266 103 698,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 283 598 447,00	1 280 598 447,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	268 764 735,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 298 328 313,00	1 295 328 313,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	271 452 383,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 313 040 517,00	1 310 040 517,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	274 166 906,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 328 196 441,00	1 325 196 441,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	276 908 575,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 342 310 206,00	1 340 310 206,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	279 677 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 357 226 675,00	1 355 226 675,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	282 474 438,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 359 968 364,00	1 359 968 364,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	285 299 182,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 374 675 374,00	1 374 675 374,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	288 152 174,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 389 799 629,00	1 389 799 629,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	289 592 935,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	1 403 184 635,00	1 403 184 635,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	291 040 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 416 376 300,00	1 416 376 300,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	292 496 104,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 427 099 827,00	1 427 099 827,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	293 958 585,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 442 316 879,00	1 442 316 879,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	295 428 378,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 456 790 734,00	1 456 790 734,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	296 905 519,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 471 497 181,00	1 471 497 181,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	298 390 047,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 485 928 251,00	1 485 928 251,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	299 881 997,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 486 179 828,00	1 486 179 828,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	301 381 407,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 495 671 599,00	1 495 671 599,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	302 888 314,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 505 232 233,00	1 505 232 233,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	304 402 756,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 514 362 338,00	1 514 362 338,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	305 924 770,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 524 062 528,00	1 524 062 528,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	307 454 393,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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⁾		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]									
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	535 684,00	303 725 407,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
2018	1 425 526 172,00	1 178 223 516,00	0,00	0,00	0,00	20 104 805,00	20 104 805,00	6 207 725,00	0,00	247 302 656,00
2019	1 481 507 605,00	1 132 639 239,00	0,00	0,00	x	26 665 684,00	26 665 684,00	5 857 104,00	0,00	348 868 366,00
2020	1 412 965 646,00	1 131 630 735,00	0,00	0,00	x	28 804 931,00	28 804 931,00	5 552 853,00	0,00	281 334 911,00
2021	1 328 326 080,00	1 132 846 628,00	0,00	0,00	x	30 396 938,00	30 396 938,00	5 116 208,00	0,00	195 479 452,00
2022	1 254 719 828,00	1 135 037 791,00	0,00	0,00	x	29 540 012,00	29 540 012,00	4 624 922,00	0,00	119 682 037,00
2023	1 179 628 418,00	1 141 890 618,00	0,00	0,00	x	27 928 840,00	27 928 840,00	3 921 418,00	0,00	37 737 800,00
2024	1 186 138 743,00	1 155 077 653,00	0,00	0,00	x	26 189 170,00	26 189 170,00	3 021 910,00	0,00	31 061 090,00
2025	1 210 347 605,00	1 161 939 339,00	0,00	0,00	x	22 620 868,00	22 620 868,00	2 075 680,00	0,00	48 408 266,00
2026	1 226 210 471,00	1 170 692 030,00	0,00	0,00	x	20 813 712,00	20 813 712,00	1 530 635,00	0,00	55 518 441,00
2027	1 268 456 675,00	1 177 403 928,00	0,00	0,00	x	16 581 074,00	16 581 074,00	908 340,00	0,00	91 052 747,00
2028	1 283 612 599,00	1 186 913 801,00	0,00	0,00	x	15 009 099,00	15 009 099,00	725 290,00	0,00	96 698 798,00
2029	1 272 726 364,00	1 197 427 846,00	0,00	0,00	x	13 907 044,00	13 907 044,00	542 240,00	0,00	75 298 518,00
2030	1 263 736 182,00	1 206 876 961,00	0,00	0,00	x	12 118 289,00	12 118 289,00	359 190,00	0,00	56 859 221,00
2031	1 261 771 684,00	1 218 474 066,00	0,00	0,00	x	9 456 845,00	9 456 845,00	74 000,00	0,00	43 297 618,00
2032	1 318 500 549,00	1 230 272 495,00	0,00	0,00	x	6 811 653,00	6 811 653,00	0,00	0,00	88 228 054,00
2033	1 343 290 970,00	1 243 077 544,00	0,00	0,00	x	4 985 523,00	4 985 523,00	0,00	0,00	100 213 426,00
2034	1 377 789 022,00	1 256 889 567,00	0,00	0,00	x	3 976 287,00	3 976 287,00	0,00	0,00	120 899 455,00
2035	1 398 789 458,00	1 271 214 165,00	0,00	0,00	x	3 286 987,00	3 286 987,00	0,00	0,00	127 575 293,00
2036	1 407 499 985,00	1 285 963 958,00	0,00	0,00	x	2 827 651,00	2 827 651,00	0,00	0,00	121 536 027,00
2037	1 429 580 037,00	1 300 851 221,00	0,00	0,00	x	2 307 925,00	2 307 925,00	0,00	0,00	128 728 816,00
2038	1 444 053 892,00	1 316 144 898,00	0,00	0,00	x	1 994 089,00	1 994 089,00	0,00	0,00	127 908 994,00
2039	1 458 760 339,00	1 331 641 803,00	0,00	0,00	x	1 680 253,00	1 680 253,00	0,00	0,00	127 118 536,00
2040	1 473 191 409,00	1 344 194 010,00	0,00	0,00	x	1 366 418,00	1 366 418,00	0,00	0,00	128 997 399,00
2041	1 473 442 986,00	1 356 907 702,00	0,00	0,00	x	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	0,00	116 535 284,00
2042	1 485 040 020,00	1 369 785 143,00	0,00	0,00	x	738 746,00	738 746,00	0,00	0,00	115 254 877,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 497 232 234,00	1 382 880 505,00	0,00	0,00	x	476 784,00	476 784,00	0,00	0,00	114 351 729,00
2044	1 506 362 338,00	1 396 209 085,00	0,00	0,00	x	279 664,00	279 664,00	0,00	0,00	110 153 253,00
2045	1 520 712 528,00	1 409 708 410,00	0,00	0,00	x	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	111 004 118,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	
2018	-125 968 341,00	160 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	111 755 840,00	79 155 840,00	0,00	0,00	
2019	-93 732 534,00	129 979 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 979 626,00	93 732 534,00	0,00	0,00	
2020	-67 711 378,00	89 432 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 432 805,00	67 711 378,00	0,00	0,00	
2021	31 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 496 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 545 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 250 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 117 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 490 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	98 196 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 395 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 247 092,00	36 247 092,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 721 427,00	21 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 533 627,00	31 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 496 839,00	58 496 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 545 541,00	75 545 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	83 734 390,00	83 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	73 250 842,00	73 250 842,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	72 117 842,00	72 117 842,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 583 842,00	44 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 583 842,00	44 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	69 583 842,00	69 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	93 490 493,00	93 490 493,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	98 196 680,00	98 196 680,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	56 174 825,00	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 508 659,00	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 395 613,00	25 395 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 586 842,00	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 599 842,00	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 999 999,00	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	842 605 437,00	0,00	22 354 689,00	71 135 315,00
2019	936 337 971,00	0,00	55 208 847,00	55 208 847,00
2020	1 004 049 349,0	0,00	79 602 080,00	79 602 080,00
2021	972 515 722,00	0,00	92 579 256,00	92 579 256,00
2022	914 018 883,00	0,00	107 682 387,00	107 682 387,00
2023	838 473 342,00	0,00	108 283 341,00	108 283 341,00
2024	754 738 952,00	0,00	109 795 480,00	109 795 480,00
2025	681 488 110,00	0,00	118 659 108,00	118 659 108,00
2026	609 370 268,00	0,00	124 636 283,00	124 636 283,00
2027	564 786 426,00	0,00	132 636 589,00	132 636 589,00
2028	520 202 584,00	0,00	138 282 640,00	138 282 640,00
2029	450 618 742,00	0,00	142 882 360,00	142 882 360,00
2030	357 128 249,00	0,00	148 349 714,00	148 349 714,00
2031	258 931 569,00	0,00	141 494 298,00	141 494 298,00
2032	202 756 744,00	0,00	144 402 879,00	144 402 879,00
2033	156 248 085,00	0,00	146 722 085,00	146 722 085,00
2034	130 852 472,00	0,00	146 295 068,00	146 295 068,00
2035	113 265 630,00	0,00	145 162 135,00	145 162 135,00
2036	93 665 788,00	0,00	141 135 869,00	141 135 869,00
2037	80 928 946,00	0,00	141 465 658,00	141 465 658,00
2038	68 192 104,00	0,00	140 645 836,00	140 645 836,00
2039	55 455 262,00	0,00	139 855 378,00	139 855 378,00
2040	42 718 420,00	0,00	141 734 241,00	141 734 241,00
2041	29 981 578,00	0,00	129 272 126,00	129 272 126,00
2042	19 349 999,00	0,00	125 886 456,00	125 886 456,00
2043	11 350 000,00	0,00	122 351 728,00	122 351 728,00
2044	3 350 000,00	0,00	118 153 253,00	118 153 253,00
2045	0,00	0,00	114 354 118,00	114 354 118,00

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 9) 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,21%	3,70%	258 996,00	3,72%	2,50%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,53%	3,91%	258 996,00	3,93%	4,69%	4,13%	4,33%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,11%	480 997,00	3,14%	6,66%	3,79%	3,99%	TAK	TAK
2021	4,55%	3,54%	0,00	3,54%	10,85%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	6,70%	5,69%	0,00	5,69%	10,86%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	8,24%	7,23%	0,00	7,23%	9,03%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	8,66%	7,73%	0,00	7,73%	9,04%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	7,47%	6,46%	0,00	6,46%	9,48%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	7,16%	6,06%	0,00	6,06%	9,83%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,21%	0,00	4,21%	10,33%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,06%	0,00	4,06%	10,64%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2029	6,22%	5,81%	0,00	5,81%	10,79%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	7,78%	7,22%	0,00	7,22%	11,08%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	7,92%	7,89%	0,00	7,89%	10,40%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,50%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,56%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,43%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,25%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2036	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,89%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,81%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,65%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,50%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2040	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,54%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,70%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,42%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2043	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,13%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2044	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,80%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2045	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	7,50%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
2018	0,00	0,00	475 293 050,00	53 199 218,00	497 215 592,00	328 453 635,00	168 761 957,00	151 502 321,00	83 420 335,00	3 080 000,00		
2019	0,00	0,00	476 243 636,00	48 578 036,00	646 620 249,00	302 751 883,00	343 868 366,00	330 554 476,00	18 313 890,00	0,00		
2020	0,00	0,00	482 434 803,00	48 626 614,00	451 099 298,00	271 764 387,00	179 334 911,00	177 634 911,00	103 700 000,00	0,00		
2021	31 533 627,00	31 533 627,00	488 224 021,00	48 869 747,00	372 272 776,00	251 855 922,00	120 416 854,00	118 816 854,00	76 662 598,00	0,00		
2022	58 496 839,00	58 496 839,00	493 106 261,00	49 114 095,00	320 227 594,00	248 209 922,00	72 017 672,00	69 017 672,00	50 664 365,00	0,00		
2023	75 545 541,00	75 545 541,00	502 968 386,00	49 605 236,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	34 687 800,00	0,00		
2024	83 734 390,00	83 734 390,00	518 057 438,00	50 101 289,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	31 061 090,00	0,00		
2025	73 250 842,00	73 250 842,00	525 828 300,00	50 351 795,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	48 408 266,00	0,00		
2026	72 117 842,00	72 117 842,00	533 715 724,00	50 603 554,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	55 518 441,00	0,00		
2027	44 583 842,00	44 583 842,00	541 721 460,00	51 109 590,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	91 052 747,00	0,00		
2028	44 583 842,00	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 583 842,00	69 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 490 493,00	93 490 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	98 196 680,00	98 196 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	56 174 825,00	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	46 508 659,00	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 395 613,00	25 395 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 586 842,00	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	19 599 842,00	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	7 999 999,00	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 268 158,00	15 291 475,00	14 058 150,00	64 163 030,00	64 099 610,00	28 736 882,00	19 972 686,00	18 285 615,00	19 806 689,00
2019	5 223 972,00	4 945 443,00	3 579 021,00	180 909 685,00	178 858 122,00	67 207 085,00	5 763 785,00	5 190 377,00	4 156 319,00
2020	1 946 048,00	1 931 761,00	565 338,00	123 689 953,00	122 883 062,00	38 947 263,00	1 879 419,00	1 629 576,00	271 863,00
2021	0,00	0,00	0,00	79 502 323,00	79 502 323,00	20 151 556,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	35 564 989,00	35 564 989,00	16 464 589,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		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	
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										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	107 186 380,00	59 229 802,00	48 629 805,00	49 643 649,00	28 438 268,00	30 190 683,00	23 354 312,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	282 065 234,00	188 770 048,00	102 755 811,00	93 868 594,00	32 945 618,00	68 469 921,00	32 336 585,00	0,00	0,00	
2020	158 327 431,00	128 864 403,00	48 658 373,00	29 712 871,00	3 003 027,00	16 056 747,00	2 994 317,00	0,00	0,00	
2021	78 776 133,00	68 550 533,00	22 774 603,00	10 225 600,00	3 775 015,00	6 649 015,00	3 775 015,00	0,00	0,00	
2022	41 867 672,00	33 106 196,00	18 259 285,00	8 761 476,00	2 833 964,00	5 721 226,00	2 833 964,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	35 375 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 247 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 721 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 496 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 545 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 600 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 117 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 990 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 346 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 675 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/37/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 grudnia 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 103 240,00	-41 589 454,00	37 862 984,00	15 486 808,00	-5 265 668,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 478 264,00	6 729 655,00	3 037 111,00	123 113,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-4 375 024,00	-48 319 109,00	34 825 873,00	15 363 695,00	-5 265 668,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 593 223,00	-37 162 300,00	21 643 694,00	16 704 995,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 056 843,00	472 063,00	154 832,00	123 113,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	895 435,00	-411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	20 296,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 827 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 837 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 846 483,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.48	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	-19 438,00	-19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	"E- kompetencje bez barier" - Nabycie i rozszerzenie posiadanych przez mieszkańców Kielc umiejętności korzystania z możliwości jakie daje im internet poprzez e-usługi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	34 270,00	23 541,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	"E- Kompetencje bez barier - Przeszkolenie 264 osób zamieszkałych na terenie miasta Kielce z podstaw znajomości obsługi komputera oraz programów i przeglądarek internetowych	Miejski Urząd Pracy	2018	2019	113 570,00	92 585,00	20 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	"Tell me your role model, let me know who you are" - Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	113 709,00	90 967,00	11 373,00	11 369,00	0,00	0,00
1.1.1.60	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	471 600,00	377 280,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00
1.1.1.61	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	645 847,00	516 678,00	64 585,00	64 584,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 380,00	-37 634 363,00	21 488 862,00	16 581 882,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	0,00	-1 778 722,00	0,00	1 778 722,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach, przy ul. Wikaryjskiej 2 - Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy - Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	Miejski Urząd Pracy	2017	2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	0,00	-14 671,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	0,00	-820 117,00	820 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	0,00	-164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-367 196,00	367 196,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.14	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-1 131 945,00	-631 945,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	0,00	-2 623 002,00	2 623 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-2 029 601,00	2 029 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	-3 180 464,00	-3 180 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-24 269,00	24 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-1 556 220,00	1 556 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 520 850,00	-1 824 708,00	3 345 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury dr	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	-856 823,00	856 823,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	1 000 000,00	-5 611 344,00	6 611 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	-69 451,00	-69 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	0,00	-3 851 531,00	-587 784,00	4 439 315,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	1 373 716,00	-6 426 284,00	800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2018	-5 881 189,00	-5 881 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2018	-3 158,00	-3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 278,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 794 016,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 881 189,00
------	------	------	------	------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.43	Zakup wyposażenia w ramach programu "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-20 295,00	-20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	-110 929,00	-110 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	6 827 689,00	0,00	3 363 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 510 017,00	-4 427 154,00	16 219 290,00	-1 218 187,00	-5 265 668,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 421 421,00	6 257 592,00	2 882 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	-22 050,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 602,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	<i>Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2018	2020	-24 192,00	-24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR - Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	-672,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2018	2020	-1 115,00	-1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2016	2019	-138 584,00	-20 863,00	-117 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2016	2018	6 128,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.13	<i>Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2015	2020	-20 574,00	-20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	35 302,00	35 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	<i>Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	<i>Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	2011	2023	-788 500,00	-788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2023	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	211 286,00	211 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	-34 133,00	-34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	4 251 021,00	3 554 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	28 498 200,00	3 913 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	-34 700,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.46	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	96 403,00	96 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejsca na ten cel nie przeznaczanego po wystawieniu tytułu wykonawczego - Usunięcie odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-4 911 404,00	-10 684 746,00	13 337 011,00	-1 218 187,00	-5 265 668,00	0,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2019	-152 806,00	-152 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku przy ul. Barwinek 3a z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej MOPR - Zapewnienie dziennego pobytu osobom starszym i młodzieży w ramach integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	-2 500 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Ściegiennego 264b na potrzeby Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	-3 031 335,00	0,00	0,00	-1 515 667,00	-1 515 668,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 990 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 031 335,00
------	------	------	------	------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Świadczenie kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2021	-5 099 999,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	0,00	-12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	-927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-10 872,00	-10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-69 246,00	-69 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	-7 332,00	-7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	-1 253 221,00	1 253 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-3 771 375,00	771 375,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-17 896,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.21	<i>Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2022	0,00	-19 453,00	19 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	15 190,00	-50 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2009	2022	-8 496,00	-8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2017	2019	0,00	-556 144,00	556 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2017	2019	0,00	-89 918,00	89 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	0,00	-1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2020	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	0,00	-4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-314 000,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2022	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej - Modernizacja infrastruktury służącej do rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-48 546,00	-48 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szajnowicza w Kielcach - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiad	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-7 226,00	-7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.48	<i>Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	-773 798,00	773 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-143 971,00	-143 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	<i>Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-19 316,00	-19 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-691,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	<i>Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	<i>Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	-1 685,00	-1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>Wymiana pokrycia dachu i wieżby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 - Poprawa warunków technicznych budynku</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	458 000,00	-42 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.72	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	0,00	-1 847 480,00	800 000,00	1 047 480,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-269 620,00	269 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-90 775,00	90 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	270 000,00	-200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-140 569,00	140 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-115 279,00	115 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgody 31 - Rozwój bazy spor	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 805 000,00	5 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.93	<i>Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach ul. Jagiellońska 32 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2018	2019	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	<i>Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" - Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2018	2019	181 550,00	0,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	<i>Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	1 595 000,00	1 295 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od. ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2018	2019	1 519 706,00	1 319 706,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	<i>Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2018	2019	157 071,00	68 000,00	89 071,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 550,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 706,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 071,00
------	------	------	------	------	------------

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 3.561.847 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o 11.958.784 zł, z tego dochody bieżące o 11.898.784 zł oraz dochody majątkowe o 60.000 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **8.396.937 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **7.140.288 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 7.239.131 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 6.454.571 zł
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 96.403 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 210.483 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 477.674 zł

- zmniejszeń o kwotę 98.843 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 88.714 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 10.129 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **15.537.225 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.200.000 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.980.872 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 92.603 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.263.750 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę **28.438.153 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem kwotę 11.958.784 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11.880.597 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 78.187 zł
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **40.396.937 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących zwiększono o 13.958.173 zł
 - wydatków majątkowych zmniejszono o 54.355.110 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o 32.000.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 22.000.000 zł,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 10.000.000 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019 - 2045

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.971.157 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 350.765.934 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.
Plan dochodów majątkowych w 2019r. zwiększono o kwotę 10.223.144 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 4.246.690 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/
2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.092.789 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 231.236.293 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 11.825.873 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 156.051.970 zł.
3. Plan przychodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 309.813 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 21.900.541 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 34.174 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 10.375.098 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 41.589.454 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 6.729.655 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 48.319.109 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 37.162.300 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 472.063 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 37.634.363 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 4.427.154 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 6.257.592 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 10.684.746 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2019-2021 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 48.084.124 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 38.348.689 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 277.945 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 38.070.744 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych, ze zmianą harmonogramu wydatków oraz wprowadzeniem do realizacji nowych projektów/

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 9.735.435 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 2.882.279 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 6.853.156 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przesunięciem realizacji zadań do lat następnych oraz zakwalifikowaniem zadania pn.: „Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego” do realizacji przy współudziale środków unijnych/

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10.827.085 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2018 - 2045

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	381.776.163 zł,
2/ wydatków bieżących	267.167.852 zł,
3/ wydatki majątkowe	113.600.920 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów majątkowych	1.007.391 zł,
2/ przychodów	10.409.273 zł,
3/ rozchodów	10.409.272 zł.