

**UCHWAŁA NR VII/108/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2019 - 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 VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045, 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/108/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 295 995 984,00	1 181 539 133,00	279 384 851,00	17 700 000,00	197 190 910,00	111 500 000,00	276 440 874,00	255 518 018,00	114 456 851,00	12 295 267,00	101 370 798,00	
2019	1 361 584 633,00	1 189 591 144,00	310 724 977,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	291 841 227,00	232 405 254,00	171 993 489,00	9 019 350,00	161 924 139,00	
2020	1 355 474 084,00	1 207 292 421,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	227 691 483,00	148 181 663,00	9 931 500,00	137 850 163,00	
2021	1 366 829 824,00	1 233 730 234,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	228 292 784,00	133 099 590,00	54 931 500,00	78 168 090,00	
2022	1 310 074 255,00	1 245 975 670,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	230 575 712,00	64 098 585,00	34 931 500,00	29 167 085,00	
2023	1 274 936 268,00	1 269 936 268,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	232 881 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 294 894 307,00	1 289 894 307,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	235 210 283,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 303 640 962,00	1 300 640 962,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	237 562 386,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 321 696 055,00	1 318 696 055,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	239 938 010,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 339 735 379,00	1 336 735 379,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	242 337 390,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 358 159 051,00	1 355 159 051,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	244 760 764,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 375 540 015,00	1 373 540 015,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	247 208 372,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 394 259 950,00	1 392 259 950,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	249 680 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 400 824 435,00	1 400 824 435,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	252 177 260,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 419 371 298,00	1 419 371 298,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	254 699 033,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 436 517 436,00	1 436 517 436,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	255 972 528,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 453 489 879,00	1 453 489 879,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	257 252 390,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 470 260 999,00	1 470 260 999,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	258 538 652,00	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 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]											
2036	1 486 803 234,00	1 486 803 234,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	259 831 346,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 503 618 728,00	1 503 618 728,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	261 130 502,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 520 172 047,00	1 520 172 047,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	262 436 155,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 536 986 990,00	1 536 986 990,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	263 748 336,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 554 068 303,00	1 554 068 303,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	265 067 077,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 571 420 816,00	1 571 420 816,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	266 392 413,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 588 464 250,00	1 588 464 250,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	267 724 375,00	0,00	0,00	0,00	
2043	1 605 766 002,00	1 605 766 002,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	269 062 997,00	0,00	0,00	0,00	
2044	1 622 722 868,00	1 622 722 868,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	270 408 312,00	0,00	0,00	0,00	
2045	1 639 924 555,00	1 639 924 555,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	271 760 353,00	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 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 453 964 325,00	1 152 384 746,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	301 579 579,00
2019	1 517 669 713,00	1 166 468 340,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	351 201 373,00
2020	1 441 619 663,00	1 160 156 467,00	0,00	0,00	x	30 557 581,00	30 557 581,00	0,00	4 894 848,00	281 463 196,00
2021	1 341 296 197,00	1 166 013 560,00	0,00	0,00	x	32 119 298,00	32 119 298,00	0,00	4 507 907,00	175 282 637,00
2022	1 262 077 416,00	1 174 627 931,00	0,00	0,00	x	32 121 372,00	32 121 372,00	0,00	4 075 590,00	87 449 485,00
2023	1 208 661 660,00	1 182 252 505,00	0,00	0,00	x	30 841 199,00	30 841 199,00	0,00	3 454 170,00	26 409 155,00
2024	1 214 159 917,00	1 196 025 908,00	0,00	0,00	x	29 474 595,00	29 474 595,00	0,00	2 657 184,00	18 134 009,00
2025	1 232 021 727,00	1 206 097 152,00	0,00	0,00	x	26 728 527,00	26 728 527,00	0,00	1 817 812,00	25 924 575,00
2026	1 245 592 820,00	1 215 144 963,00	0,00	0,00	x	25 066 576,00	25 066 576,00	0,00	1 339 069,00	30 447 857,00
2027	1 288 966 144,00	1 221 203 866,00	0,00	0,00	x	20 054 531,00	20 054 531,00	0,00	792 780,00	67 762 278,00
2028	1 305 389 816,00	1 233 075 272,00	0,00	0,00	x	18 080 531,00	18 080 531,00	0,00	633 130,00	72 314 544,00
2029	1 302 270 780,00	1 246 605 865,00	0,00	0,00	x	16 757 471,00	16 757 471,00	0,00	473 480,00	55 664 915,00
2030	1 294 084 064,00	1 259 234 161,00	0,00	0,00	x	14 869 210,00	14 869 210,00	0,00	313 830,00	34 849 903,00
2031	1 299 421 988,00	1 271 086 098,00	0,00	0,00	x	12 018 260,00	12 018 260,00	0,00	65 000,00	28 335 890,00
2032	1 349 144 074,00	1 283 135 047,00	0,00	0,00	x	9 175 513,00	9 175 513,00	0,00	0,00	66 009 027,00
2033	1 337 870 958,00	1 295 475 014,00	0,00	0,00	x	6 432 458,00	6 432 458,00	0,00	0,00	42 395 944,00
2034	1 419 041 698,00	1 308 819 668,00	0,00	0,00	x	4 500 216,00	4 500 216,00	0,00	0,00	110 222 030,00
2035	1 446 357 157,00	1 323 350 304,00	0,00	0,00	x	3 557 497,00	3 557 497,00	0,00	0,00	123 006 853,00
2036	1 464 503 392,00	1 338 373 892,00	0,00	0,00	x	2 908 651,00	2 908 651,00	0,00	0,00	126 129 500,00
2037	1 490 881 886,00	1 353 647 335,00	0,00	0,00	x	2 307 925,00	2 307 925,00	0,00	0,00	137 234 551,00
2038	1 507 435 205,00	1 369 412 095,00	0,00	0,00	x	1 994 089,00	1 994 089,00	0,00	0,00	138 023 110,00
2039	1 524 250 148,00	1 385 384 011,00	0,00	0,00	x	1 680 253,00	1 680 253,00	0,00	0,00	138 866 137,00
2040	1 541 331 461,00	1 398 095 256,00	0,00	0,00	x	1 366 418,00	1 366 418,00	0,00	0,00	143 236 205,00
2041	1 558 683 974,00	1 410 967 170,00	0,00	0,00	x	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	0,00	147 716 804,00
2042	1 577 832 668,00	1 424 001 992,00	0,00	0,00	x	738 746,00	738 746,00	0,00	0,00	153 830 676,00
2043	1 597 766 002,00	1 437 253 863,00	0,00	0,00	x	476 784,00	476 784,00	0,00	0,00	160 512 139,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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]										
2044	1 614 722 868,00	1 450 738 054,00	0,00	0,00	x	279 664,00	279 664,00	0,00	0,00	163 984 814,00	
2045	1 636 574 556,00	1 464 392 060,00	0,00	0,00	x	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	172 182 496,00	

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
2019	-156 085 080,00	192 296 745,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 996 766,00	165 299 979,00	129 088 314,00	0,00	0,00	
2020	-86 145 579,00	109 867 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867 006,00	86 145 579,00	0,00	0,00	
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 274 608,00	1 853 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 933,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 619 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 103 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 769 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 769 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 269 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 175 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 227 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 646 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 448 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 299 842,00	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	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	8 000 000,00	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	3 349 999,00	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 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	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
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	23 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	71 619 235,00	71 619 235,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	76 103 235,00	76 103 235,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	50 769 235,00	50 769 235,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	52 769 235,00	52 769 235,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	73 269 235,00	73 269 235,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	100 175 886,00	100 175 886,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 402 447,00	101 402 447,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	70 227 224,00	70 227 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 646 478,00	98 646 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 448 181,00	34 448 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	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	10 631 582,00	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	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	3 349 999,00	3 349 999,00	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 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	881 039 247,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	1 005 838 561,0	0,00	23 122 804,00	50 119 570,00
2020	1 089 839 330,0	0,00	47 135 954,00	47 135 954,00
2021	1 064 305 703,0	0,00	67 716 674,00	67 716 674,00
2022	1 016 308 864,0	0,00	71 347 739,00	71 347 739,00
2023	950 034 256,00	0,00	87 683 763,00	87 683 763,00
2024	869 299 866,00	0,00	93 868 399,00	93 868 399,00
2025	797 680 631,00	0,00	94 543 810,00	94 543 810,00
2026	721 577 396,00	0,00	103 551 092,00	103 551 092,00
2027	670 808 161,00	0,00	115 531 513,00	115 531 513,00
2028	618 038 926,00	0,00	122 083 779,00	122 083 779,00
2029	544 769 691,00	0,00	126 934 150,00	126 934 150,00
2030	444 593 805,00	0,00	133 025 789,00	133 025 789,00
2031	343 191 358,00	0,00	129 738 337,00	129 738 337,00
2032	272 964 134,00	0,00	136 236 251,00	136 236 251,00
2033	174 317 656,00	0,00	141 042 422,00	141 042 422,00
2034	139 869 475,00	0,00	144 670 211,00	144 670 211,00
2035	115 965 633,00	0,00	146 910 695,00	146 910 695,00
2036	93 665 791,00	0,00	148 429 342,00	148 429 342,00
2037	80 928 949,00	0,00	149 971 393,00	149 971 393,00
2038	68 192 107,00	0,00	150 759 952,00	150 759 952,00
2039	55 455 265,00	0,00	151 602 979,00	151 602 979,00
2040	42 718 423,00	0,00	155 973 047,00	155 973 047,00
2041	29 981 581,00	0,00	160 453 646,00	160 453 646,00
2042	19 349 999,00	0,00	164 462 258,00	164 462 258,00
2043	11 349 999,00	0,00	168 512 139,00	168 512 139,00
2044	3 349 999,00	0,00	171 984 814,00	171 984 814,00
2045	0,00	0,00	175 532 495,00	175 532 495,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + 1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	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
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,33%	3,75%	258 996,00	3,76%	2,36%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	3,41%	480 997,00	3,44%	4,21%	3,43%	3,44%	NIE	TAK
2021	4,22%	3,25%	0,00	3,25%	8,97%	3,25%	3,26%	TAK	TAK
2022	6,12%	5,14%	0,00	5,14%	8,11%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	7,76%	6,80%	0,00	6,80%	7,27%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	8,51%	7,63%	0,00	7,63%	7,64%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	7,54%	6,57%	0,00	6,57%	7,48%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	7,65%	6,59%	0,00	6,59%	8,06%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	5,29%	4,86%	0,00	4,86%	8,85%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	5,22%	4,81%	0,00	4,81%	9,21%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	6,54%	6,15%	0,00	6,15%	9,37%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	8,25%	7,70%	0,00	7,70%	9,68%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	8,10%	8,08%	0,00	8,08%	9,26%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,60%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2033	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,82%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,95%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,99%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2036	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,98%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,92%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,86%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,04%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,21%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2042	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,35%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,49%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,60%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2045	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,70%	10,48%	10,48%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	468 772 685,00	52 952 418,00	538 805 046,00	321 723 980,00	217 081 066,00	199 312 982,00	89 894 597,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	493 010 548,00	50 491 377,00	630 105 622,00	315 000 089,00	315 105 533,00	298 652 189,00	48 163 828,00	2 547 996,00		
2020	0,00	0,00	495 968 611,00	49 076 158,00	510 993 313,00	280 530 117,00	230 463 196,00	230 463 196,00	51 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	497 952 486,00	49 321 539,00	361 025 903,00	270 435 277,00	90 590 626,00	87 990 626,00	87 292 011,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	501 936 106,00	49 568 147,00	297 078 277,00	259 008 099,00	38 070 178,00	38 070 178,00	49 379 307,00	0,00		
2023	66 274 608,00	66 274 608,00	504 445 786,00	50 063 828,00	284 676 754,00	258 267 599,00	26 409 155,00	26 409 155,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	512 012 473,00	50 564 466,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	18 084 009,00	0,00		
2025	71 619 235,00	71 619 235,00	522 252 722,00	50 817 289,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	25 924 572,00	0,00		
2026	76 103 235,00	76 103 235,00	527 475 250,00	51 071 375,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	30 447 857,00	0,00		
2027	50 769 235,00	50 769 235,00	532 750 002,00	51 582 089,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	67 762 278,00	0,00		
2028	52 769 235,00	52 769 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	73 269 235,00	73 269 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 175 886,00	100 175 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 402 447,00	101 402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 227 224,00	70 227 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	98 646 478,00	98 646 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	34 448 181,00	34 448 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	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	10 631 582,00	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	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	3 349 999,00	3 349 999,00	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 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	15 599 557,00	14 612 745,00	13 379 420,00	75 236 505,00	75 080 482,00	39 717 754,00	19 500 623,00	17 738 972,00	19 334 626,00
2019	8 604 702,00	7 897 632,00	6 531 210,00	145 657 342,00	143 097 643,00	114 961 271,00	12 085 500,00	10 698 113,00	10 397 972,00
2020	1 652 522,00	1 650 644,00	284 221,00	137 850 163,00	137 537 843,00	63 090 559,00	2 030 085,00	1 775 503,00	422 529,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 168 090,00	78 168 090,00	29 653 522,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 167 085,00	29 167 085,00	24 642 833,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
Wykonanie 2018	136 968 213,00	81 887 623,00	72 402 088,00	56 842 241,00	34 767 225,00	37 422 268,00	29 712 844,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	227 184 996,00	148 170 101,00	114 123 827,00	80 402 282,00	43 207 997,00	78 838 671,00	41 652 912,00	0,00	0,00	
2020	205 022 553,00	146 073 424,00	72 088 802,00	59 203 711,00	28 175 109,00	54 931 416,00	28 175 109,00	0,00	0,00	
2021	76 586 478,00	65 910 689,00	34 780 727,00	10 675 789,00	5 785 213,00	10 675 789,00	5 785 213,00	0,00	0,00	
2022	32 885 178,00	27 382 964,00	27 227 615,00	5 502 214,00	4 369 607,00	5 502 214,00	4 369 607,00	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	67 465 579,00	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
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	6 433 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	25 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 783 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 917 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 083 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 217 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 425 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 903 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 299 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 843,00	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 VII/108/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lutego 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 490 703,00	14 741 883,00	6 922 152,00	390 500,00	390 500,00	9 416,00
1.a	- wydatki bieżące				2 555 526,00	2 963 772,00	526 704,00	390 500,00	390 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 935 177,00	11 778 111,00	6 395 448,00	0,00	0,00	9 416,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 382 669,00	8 685 778,00	3 963 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 777 950,00	1 924 408,00	136 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	2019	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs - Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci	Kielecki Park Technologiczny	2017	2019	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	URBAN INNO- Utilizing innovation potential of urban ecosystems/2018 - Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple - helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	0,00	229 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	0,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 542,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	0,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" - Doskonalenie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 poprzez organizację zajęć sportowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1,00	24 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	0,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	-2 339,00	298 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych u min. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	1,00	100 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.22	"Wszelkstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" - Podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-2,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-1,00	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	2 120,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Matma, angiłk 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	11 951,00	40 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" - Podniesienie kompetencji uczniów szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	2,00	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	44 520,00	7 542,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	238 408,00	233 384,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"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	645 848,00	516 678,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.39	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 508 230,00	71 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 604 719,00	6 761 370,00	3 826 907,00	0,00	0,00	0,00
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	678 670,00	0,00	281 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	-345 461,00	-338 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2020	725 414,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	10 000,00	280 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	6 000,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 048 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.11	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	3 000,00	303 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	-134 000,00	-99 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	5 000,00	-1 867 335,00	1 872 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2019	0,00	226 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2012	2019	7 000,00	31 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	1 990 300,00	2 147 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 000,00	424 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	12 000,00	-169 842,00	1 673 090,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	303 481,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

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	2 147 306,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 248,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	40 000,00	5 632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	-2 203,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozwój sytemów 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	2019	0,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				10 108 034,00	6 056 105,00	2 959 041,00	390 500,00	390 500,00	9 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-222 424,00	1 039 364,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	1 261 919,00	136 067,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00

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	20 000,00

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	146 644,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	75 093,00	7 650,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	780 647,00	780 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 330 458,00	5 016 741,00	2 568 541,00	0,00	0,00	9 416,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	-654 891,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	494 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	-8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	146 644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	421 556,00	65 459,00	421 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	183 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	270 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	-128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	500,00	57 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	0,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	1 500,00	55 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 - Poprawa i roz	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	-61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	57 478,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 017,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	129 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	16 000,00	-122 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	71 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,00
1.3.2.52	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	-779 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	268 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego - Obronność terytorialna	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	11 565 418,00	4 289 000,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00

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	9 416,00
------	------	------	------	----------

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

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 13.346.781 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o 1.250.968 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o kwotę **12.095.813 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **732.406 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 297.530 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 318.555 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. – 48.730 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych na zadania własne – 6.038 zł,
- środków pozabudżetowych – 61.553 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **11.363.407 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.309.737 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 3.225.000 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. – 828.670 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 20.008.536 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 1.250.968 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków o 18.757.568 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 5.789.863 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 12.967.705 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2019 o kwotę 6.661.755 zł z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.824.395 zł,
- kredytów długoterminowych krajowych na pokrycie deficytu – 1.837.360 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 - 2045

1. W 2020 r. zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.799.200 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 327.188.086 zł.
W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.138.407 zł, a w latach 2021-2045 plan pozostaje bez zmian.
2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.079.076 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 100.058.790 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 2.604.552 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 236.220.636 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 7.253.979 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 355.321 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 9.446.660 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 14.741.883 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.963.772 zł,
- majątkowych o kwotę 11.778.111 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** 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 8.685.778 zł
w tym:
 - bieżących o kwotę 1.924.408 zł
 - majątkowych o kwotę 6.761.370 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 6.056.105 zł
w tym:

- bieżących o kwotę 1.039.364 zł
- majątkowych o kwotę 5.016.741 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2020-2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 7.712.568 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 3.963.111 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 136.204 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 3.826.907 zł,

/Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadań do roku 2020/

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3.749.457 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 1.171.500 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 2.577.957 zł,

/Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem nowej umowy na utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR oraz m.in. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia na zapłatę zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. R. Mielczarskiego/

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.195.186 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2019 - 2045

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

1/ dochodów majątkowych	3.225.000 zł,
2/ przychodów	14.271.055 zł,
3/ rozchodów	9.446.660 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ dochodów bieżących	330.003.912 zł,
2/ wydatków bieżących	96.097.035 zł,
3/ wydatków majątkowych	225.857.483 zł.