

**UCHWAŁA NR XIII/182/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 maja 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 2019r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019-2045¹⁾, 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⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/108/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/111/2019 z dnia 8 marca 2019r.; Nr IX/114/2019 z dnia 14 marca 2019r. oraz Nr XI/158/2019 z dnia 8 maja 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 23 maja 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	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	197 438 846,00	109 789 259,00	276 972 540,00	262 056 602,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
2019	1 368 897 932,00	1 206 508 256,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	306 005 515,00	233 094 849,00	162 389 676,00	9 023 350,00	150 852 032,00	
2020	1 345 685 424,00	1 209 723 723,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	228 318 412,00	135 961 701,00	9 931 500,00	125 630 201,00	
2021	1 361 394 977,00	1 236 359 950,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	229 118 127,00	125 035 027,00	54 931 500,00	70 103 527,00	
2022	1 324 721 692,00	1 248 041 792,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	230 837 460,00	76 679 900,00	34 931 500,00	41 748 400,00	
2023	1 313 701 787,00	1 271 922 752,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	233 063 580,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 296 882 612,00	1 291 882 612,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	235 394 215,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 305 631 103,00	1 302 631 103,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	237 748 158,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 323 688 057,00	1 320 688 057,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	240 125 639,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 341 729 257,00	1 338 729 257,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	242 526 896,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 360 154 824,00	1 357 154 824,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	244 952 164,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 377 537 702,00	1 375 537 702,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	247 401 686,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 396 268 593,00	1 394 268 593,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	249 875 703,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 402 844 097,00	1 402 844 097,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	252 374 460,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 421 402 045,00	1 421 402 045,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	254 898 205,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 438 558 336,00	1 438 558 336,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	256 172 696,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 455 540 984,00	1 455 540 984,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	257 453 559,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 472 322 360,00	1 472 322 360,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	258 740 827,00	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]										
2036	1 488 874 900,00	1 488 874 900,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	260 034 531,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 505 700 753,00	1 505 700 753,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	261 334 704,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 522 264 482,00	1 522 264 482,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	262 641 377,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 539 089 889,00	1 539 089 889,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	263 954 584,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 556 181 714,00	1 556 181 714,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	265 274 357,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 573 544 796,00	1 573 544 796,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	266 600 729,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 590 598 845,00	1 590 598 845,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	267 933 732,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 607 911 273,00	1 607 911 273,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	269 273 401,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 624 878 866,00	1 624 878 866,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	270 619 768,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 642 091 334,00	1 642 091 334,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	271 972 867,00	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	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	0,00	0,00	0,00	19 890 270,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00
2019	1 516 429 058,00	1 181 329 168,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	335 099 890,00
2020	1 445 716 191,00	1 165 234 335,00	0,00	0,00	x	29 516 904,00	29 516 904,00	0,00	4 894 848,00	280 481 856,00
2021	1 335 861 350,00	1 171 931 399,00	0,00	0,00	x	31 645 341,00	31 645 341,00	0,00	4 507 907,00	163 929 951,00
2022	1 276 724 853,00	1 179 890 869,00	0,00	0,00	x	31 647 415,00	31 647 415,00	0,00	4 075 590,00	96 833 984,00
2023	1 261 329 050,00	1 187 448 002,00	0,00	0,00	x	30 367 243,00	30 367 243,00	0,00	3 454 170,00	73 881 048,00
2024	1 216 148 222,00	1 201 681 629,00	0,00	0,00	x	29 375 989,00	29 375 989,00	0,00	2 657 184,00	14 466 593,00
2025	1 239 347 261,00	1 211 621 350,00	0,00	0,00	x	26 383 821,00	26 383 821,00	0,00	1 817 812,00	27 725 911,00
2026	1 252 270 215,00	1 220 869 022,00	0,00	0,00	x	24 863 211,00	24 863 211,00	0,00	1 339 069,00	31 401 193,00
2027	1 295 645 415,00	1 227 113 704,00	0,00	0,00	x	19 977 672,00	19 977 672,00	0,00	792 780,00	68 531 711,00
2028	1 312 070 982,00	1 239 201 243,00	0,00	0,00	x	18 130 178,00	18 130 178,00	0,00	633 130,00	72 869 739,00
2029	1 304 953 860,00	1 252 949 312,00	0,00	0,00	x	16 933 623,00	16 933 623,00	0,00	473 480,00	52 004 548,00
2030	1 293 278 100,00	1 265 688 094,00	0,00	0,00	x	15 063 868,00	15 063 868,00	0,00	313 830,00	27 590 006,00
2031	1 299 627 043,00	1 277 557 395,00	0,00	0,00	x	12 136 924,00	12 136 924,00	0,00	65 000,00	22 069 648,00
2032	1 351 227 220,00	1 289 652 110,00	0,00	0,00	x	9 245 182,00	9 245 182,00	0,00	0,00	61 575 110,00
2033	1 360 132 677,00	1 302 089 673,00	0,00	0,00	x	6 503 542,00	6 503 542,00	0,00	0,00	58 043 004,00
2034	1 409 832 150,00	1 316 076 957,00	0,00	0,00	x	5 116 306,00	5 116 306,00	0,00	0,00	93 755 193,00
2035	1 442 666 324,00	1 330 402 643,00	0,00	0,00	x	3 869 549,00	3 869 549,00	0,00	0,00	112 263 681,00
2036	1 464 575 058,00	1 345 371 496,00	0,00	0,00	x	3 065 394,00	3 065 394,00	0,00	0,00	119 203 562,00
2037	1 490 208 107,00	1 360 618 615,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	129 589 492,00
2038	1 509 527 640,00	1 376 486 990,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	133 040 650,00
2039	1 526 353 047,00	1 392 564 076,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	133 788 971,00
2040	1 543 444 872,00	1 405 382 066,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	138 062 806,00
2041	1 560 807 954,00	1 418 362 328,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	142 445 626,00
2042	1 579 967 268,00	1 431 507 124,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	148 460 144,00
2043	1 599 911 273,00	1 444 870 615,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	155 040 658,00

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]									
2044	1 616 878 866,00	1 458 468 103,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	158 410 763,00
2045	1 637 591 334,00	1 472 237 105,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	165 354 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-98 599 720,00	160 550 634,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00
2019	-147 531 126,00	183 742 791,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 996 766,00	156 746 025,00	120 534 360,00	0,00	0,00
2020	-100 030 767,00	123 752 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 752 194,00	100 030 767,00	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	52 372 737,00	15 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 804,00	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	66 283 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 417 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 990 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 425 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 708 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 656 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 492 646,00	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	10 631 577,00	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	4 500 000,00	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 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	34 603 552,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	35 427,00
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	66 283 842,00	66 283 842,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	71 417 842,00	71 417 842,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	46 083 842,00	46 083 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	48 083 842,00	48 083 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	72 583 842,00	72 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	102 990 493,00	102 990 493,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	103 217 054,00	103 217 054,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	70 174 825,00	70 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 425 659,00	78 425 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 708 834,00	45 708 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 656 036,00	29 656 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 299 842,00	24 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 492 646,00	15 492 646,00	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	10 631 577,00	10 631 577,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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	849 003 820,00	0,00	28 930 052,00	77 724 846,00
2019	965 249 180,00	0,00	25 179 088,00	52 175 854,00
2020	1 063 135 137,0	0,00	44 489 388,00	44 489 388,00
2021	1 037 601 510,0	0,00	64 428 551,00	64 428 551,00
2022	989 604 671,00	0,00	68 150 923,00	68 150 923,00
2023	937 231 934,00	0,00	84 474 750,00	84 474 750,00
2024	856 497 544,00	0,00	90 200 983,00	90 200 983,00
2025	790 213 702,00	0,00	91 009 753,00	91 009 753,00
2026	718 795 860,00	0,00	99 819 035,00	99 819 035,00
2027	672 712 018,00	0,00	111 615 553,00	111 615 553,00
2028	624 628 176,00	0,00	117 953 581,00	117 953 581,00
2029	552 044 334,00	0,00	122 588 390,00	122 588 390,00
2030	449 053 841,00	0,00	128 580 499,00	128 580 499,00
2031	345 836 787,00	0,00	125 286 702,00	125 286 702,00
2032	275 661 962,00	0,00	131 749 935,00	131 749 935,00
2033	197 236 303,00	0,00	136 468 663,00	136 468 663,00
2034	151 527 469,00	0,00	139 464 027,00	139 464 027,00
2035	121 871 433,00	0,00	141 919 717,00	141 919 717,00
2036	97 571 591,00	0,00	143 503 404,00	143 503 404,00
2037	82 078 945,00	0,00	145 082 138,00	145 082 138,00
2038	69 342 103,00	0,00	145 777 492,00	145 777 492,00
2039	56 605 261,00	0,00	146 525 813,00	146 525 813,00
2040	43 868 419,00	0,00	150 799 648,00	150 799 648,00
2041	31 131 577,00	0,00	155 182 468,00	155 182 468,00
2042	20 500 000,00	0,00	159 091 721,00	159 091 721,00
2043	12 500 000,00	0,00	163 040 658,00	163 040 658,00
2044	4 500 000,00	0,00	166 410 763,00	166 410 763,00
2045	0,00	0,00	169 854 229,00	169 854 229,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + 1.2.1] - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	4,27%	3,85%	258 996,00	3,87%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,30%	3,73%	258 996,00	3,74%	2,50%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,36%	480 997,00	3,39%	4,04%	3,48%	3,49%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,23%	0,00	3,23%	8,77%	3,24%	3,25%	TAK	TAK
2022	6,01%	5,04%	0,00	5,04%	7,78%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	7,50%	6,56%	0,00	6,56%	6,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	8,49%	7,61%	0,00	7,61%	7,34%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	7,10%	6,13%	0,00	6,13%	7,20%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	7,27%	6,21%	0,00	6,21%	7,77%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,50%	0,00	4,50%	8,54%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,46%	0,00	4,46%	8,89%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2029	6,50%	6,11%	0,00	6,11%	9,04%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	8,45%	7,91%	0,00	7,91%	9,35%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2031	8,22%	8,20%	0,00	8,20%	8,93%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,27%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2033	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,49%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,58%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,64%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,64%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2037	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,64%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,58%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,52%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,69%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,86%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2042	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,00%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,14%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,24%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,34%	10,13%	10,13%	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	475 306 936,00	50 777 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	498 518 643,00	50 524 281,00	622 159 799,00	325 823 415,00	296 336 384,00	279 829 840,00	50 866 294,00	2 566 396,00		
2020	0,00	0,00	501 509 755,00	49 109 095,00	480 556 437,00	281 074 581,00	199 481 856,00	199 481 856,00	81 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	503 515 794,00	49 354 641,00	387 067 983,00	271 230 663,00	115 837 320,00	113 237 320,00	50 692 631,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	507 543 920,00	49 601 414,00	326 188 693,00	259 103 912,00	67 084 781,00	67 084 781,00	29 749 203,00	0,00		
2023	52 372 737,00	52 372 737,00	510 081 640,00	50 097 428,00	332 148 647,00	258 267 599,00	73 881 048,00	73 881 048,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	517 732 864,00	50 598 402,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	14 416 593,00	0,00		
2025	66 283 842,00	66 283 842,00	528 087 522,00	50 851 394,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	27 725 911,00	0,00		
2026	71 417 842,00	71 417 842,00	533 368 397,00	51 105 651,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	31 401 193,00	0,00		
2027	46 083 842,00	46 083 842,00	538 702 081,00	51 616 708,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	68 531 711,00	0,00		
2028	48 083 842,00	48 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 583 842,00	72 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	102 990 493,00	102 990 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	103 217 054,00	103 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 174 825,00	70 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	78 425 659,00	78 425 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 708 834,00	45 708 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	29 656 036,00	29 656 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	24 299 842,00	24 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	15 492 646,00	15 492 646,00	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	10 631 577,00	10 631 577,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 099 292,00	8 338 927,00	6 531 210,00	126 006 675,00	123 446 976,00	95 310 604,00	12 630 704,00	11 133 846,00	10 390 205,00
2020	2 102 696,00	2 068 898,00	284 221,00	125 630 201,00	125 284 131,00	62 528 516,00	2 574 549,00	2 193 757,00	422 529,00
2021	646 821,00	588 613,00	0,00	70 103 527,00	70 024 732,00	45 541 594,00	795 386,00	588 613,00	0,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	41 748 400,00	41 748 400,00	27 242 873,00	95 813,00	81 441,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 779 035,00	36 779 035,00	10 400 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	194 454 852,00	131 916 645,00	81 921 155,00	63 981 770,00	27 256 576,00	60 558 572,00	24 335 813,00	0,00	0,00	
2020	179 269 078,00	130 726 068,00	65 771 020,00	48 858 132,00	20 637 939,00	46 452 583,00	20 637 939,00	0,00	0,00	
2021	111 920 810,00	57 767 331,00	102 068 800,00	54 223 249,00	51 091 370,00	56 084 846,00	51 091 370,00	0,00	0,00	
2022	51 344 781,00	39 801 777,00	32 844 781,00	11 557 376,00	8 768 004,00	9 900 611,00	8 768 004,00	0,00	0,00	
2023	38 302 530,00	36 129 025,00	0,00	2 173 505,00	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	36 211 664,40	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	46 028 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	55 013 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 434 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 717 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 960 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 450 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 480 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 683 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 336 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 578,90	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
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	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 XIII/182/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 maja 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)				A	4 897 098 018,00	622 159 799,00	480 556 437,00	387 067 983,00	326 188 693,00	332 148 647,00
					B	4 657 398 575,00	609 270 629,00	488 421 466,00	404 535 225,00	314 967 444,00	316 264 753,00
					C	239 699 443,00	12 889 170,00	-7 865 029,00	-17 467 242,00	11 221 249,00	15 883 894,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 657 039 918,00	325 823 415,00	281 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	3 419 797 707,00	315 623 917,00	280 795 317,00	270 926 227,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	237 242 211,00	10 199 498,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 240 058 100,00	296 336 384,00	199 481 856,00	115 837 320,00	67 084 781,00	73 881 048,00
					B	1 237 600 868,00	293 646 712,00	207 626 149,00	133 608 998,00	55 959 345,00	57 997 154,00
					C	2 457 232,00	2 689 672,00	-8 144 293,00	-17 771 678,00	11 125 436,00	15 883 894,00
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:				A	1 054 505 932,00	229 789 284,00	182 336 321,00	113 432 706,00	51 240 594,00	38 302 530,00
					B	1 053 635 722,00	229 597 883,00	188 046 050,00	129 599 948,00	41 399 345,00	25 587 999,00
					C	870 210,00	191 401,00	-5 709 729,00	-16 167 242,00	9 841 249,00	12 714 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	36 504 573,00	12 645 508,00	2 574 549,00	795 386,00	95 813,00	0,00
					B	35 630 330,00	12 450 778,00	2 295 285,00	490 950,00	0,00	0,00
					C	874 243,00	194 730,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	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	A	3 158 159,00	353 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 127 304,00	322 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 855,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" - Podniesie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	76 955,00	57 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 951,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	843 384,00	163 871,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	843 384,00	163 871,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 018 001 359,00	217 143 776,00	179 761 772,00	112 637 320,00	51 144 781,00	38 302 530,00
					B	1 018 005 392,00	217 147 105,00	185 750 765,00	129 108 998,00	41 399 345,00	25 587 999,00
					C	-4 033,00	-3 329,00	-5 988 993,00	-16 471 678,00	9 745 436,00	12 714 531,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	A	14 107 925,00	6 180 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 085 380,00	6 158 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 545,00	22 545,00	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	A	10 302 347,00	2 353 670,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 286 221,00	2 337 544,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2023	A	61 460 530,00	915 818,00	0,00	3 000 000,00	18 500 000,00	38 302 530,00
					B	61 461 234,00	915 818,00	18 666 630,00	35 479 041,00	5 657 563,00	0,00
					C	-704,00	0,00	-18 666 630,00	-32 479 041,00	12 842 437,00	38 302 530,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	567 026 481,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	564 953 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 359,00
1.a	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	12 984 188,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	13 004 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	554 042 293,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	551 948 934,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 359,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	455 648 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 649 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	454 503 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	454 504 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 718 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 719 052,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00

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							
1.1.2.12	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	A	39 129 062,00	19 307 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 171 062,00	19 349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-42 000,00	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	2022	A	32 986 473,00	35 000,00	12 777 637,00	16 107 363,00	3 100 000,00	0,00
					B	32 986 473,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	6 197 001,00	25 587 999,00
					C	0,00	0,00	12 677 637,00	16 007 363,00	-3 097 001,00	-25 587 999,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 842 592 086,00	392 370 515,00	298 220 116,00	273 635 277,00	274 948 099,00	293 846 117,00
					B	3 603 762 853,00	379 672 746,00	300 375 416,00	274 935 277,00	273 568 099,00	290 676 754,00
					C	238 829 233,00	12 697 769,00	-2 155 300,00	-1 300 000,00	1 380 000,00	3 169 363,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 620 535 345,00	313 177 907,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					B	3 384 167 377,00	303 173 139,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	236 367 968,00	10 004 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2021	A	53 482 236,00	7 549 419,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					B	53 506 817,00	7 574 000,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					C	-24 581,00	-24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 323 900,00	3 133 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 343 900,00	3 153 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	5 991 698,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 091 698,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	5 553 610,00	695 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 444 761,00	587 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 849,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	58 474 498,00	20 346 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 374 498,00	19 246 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2024	A	254 375 038,00	17 055 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					B	254 545 038,00	17 225 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					C	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	111 377 533,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	109 303 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 063,00
1.3.1	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 838 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	17 043 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 043 046,00	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							
1.3.1.24	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	2024	A	487 247 523,00	46 123 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					B	314 190 264,00	42 083 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					C	173 057 259,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2024	A	328 042 537,00	37 985 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					B	289 885 414,00	32 025 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					C	38 157 123,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	321 767 873,00	25 502 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					B	321 754 873,00	25 489 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	A	5 891 572,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 794 072,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	222 056 741,00	79 192 608,00	19 720 084,00	3 200 000,00	15 940 000,00	35 578 518,00
					B	219 595 476,00	76 499 607,00	21 875 384,00	4 500 000,00	14 560 000,00	32 409 155,00
					C	2 461 265,00	2 693 001,00	-2 155 300,00	-1 300 000,00	1 380 000,00	3 169 363,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	A	21 911 776,00	2 316 126,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 895 650,00	2 300 000,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	A	265 000,00	246 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 000,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	2 472 144,00	1 633 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 184 613,00	1 346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	287 531,00	287 531,00	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	A	2 282 000,00	1 171 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 240 000,00	1 129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	1 520 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
					B	1 520 000,00	120 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-880 000,00	-500 000,00	1 380 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Poprawa warunków	Straż Miejska	2021	2023	A	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 600 000,00
					B	5 130 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 530 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	4 563 405,00	1 906 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 563 800,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-395,00	1 286 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2023	A	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
					B	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-569 363,00	0,00	0,00	569 363,00
1.3.2.46	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	A	5 194 063,00	3 000 000,00	2 041 543,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	2 000 000,00	1 047 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 994 063,00	1 000 000,00	994 063,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.24	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99 538 595,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97 444 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 063,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 063,00

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							
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	3 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta - Wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego dla potrzeb podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 14.249.374 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę 649.761 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

- pomoc i politykę społeczną – 629.426 zł
- realizację zadań przez Komisję Poborową i lekarską – 14.000 zł
- ochronę zdrowia – 4.970 zł,
- oświatę i wychowanie – 1.000 zł,
- rodzinę – 365 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o kwotę **13.599.613 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **11.104.988 zł**, w tym w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 14.384.782 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 81.204 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 14.164.288 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 139.290 zł;

- zmniejszeń o kwotę 3.279.794 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.494.625 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 1.464.294 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.000.000 zł;
- środki ze źródeł pozabudżetowych – 30.331 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 14.249.374 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 649.761 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o **13.599.613 zł**,

w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 10.842.846 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 2.756.767 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 pozostaje bez zmian.

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. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 717.395 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 12.907.817 zł */w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/*.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.685.447 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 15.882.215 zł */w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/*.

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.851.425 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 81.412.810 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 4.144.293 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 59.297.962 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 6.675.184 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 8.361.860 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 1.686.676 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 12.889.170 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 10.199.498 zł,
- majątkowych o kwotę 2.689.672 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 191.401 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 194.730 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 3.329 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 12.697.769 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 10.004.768 zł
 - majątkowych o kwotę 2.693.001 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

IV. W latach 2020-2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 1.772.872 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 678.809 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 679.513 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zmniejszono o kwotę – 704 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.094.063 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””, w taki sposób, że w roku 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.677.637 zł, w roku 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.007.363 zł, w roku 2022 zmniejszono plan wydatków o 3.097.001 zł oraz w roku 2023 zmniejszono plan wydatków o 25.587.999 zł (łączna wartość projektu - 32.986.473 zł pozostaje bez zmian, okres realizacji 2014-2022), poprzez przesunięcie terminu realizacji poniższych inwestycji:

- „Budowa Inkubatora California Inc” - w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 18.666.630 zł, w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 32.479.041 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 12.842.437 zł, w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 38.302.530 zł;

/okres realizacji 2018-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 61.460.530 zł, projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego/

- „Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 880.000 zł, w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 500.000 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 1.380.000 zł,

/okres realizacji 2019-2022, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 1.520.000 zł)

- „Rozbudowa budynku Straży Miejskiej” – w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 2.600.000 zł, a w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 2.600.000 zł;

/okres realizacji 2022-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 5.130.000 zł)

- „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 1.800.000 zł, a w roku 2021 zwiększono plan wydatków o 1.800.000 zł;
/okres realizacji 2019-2021, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 3.200.000 zł)
- „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 569.363 zł, a w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 569.363 zł;
/okres realizacji 2010-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 901.500 zł)

Ponadto, wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta”, okres realizacji 2019-2020, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, środki w kwocie 100.000 zł stanowią wkład własny Miasta i zostaną przeznaczone na nabycie licencji do produktu wytworzonego podczas realizacji przez ATI Pionier - w innowacyjnej formule zamówień przedkomercyjnych - projektu "Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy". W ramach projektu ma powstać produkt spełniający pewien minimalny zakres funkcjonalności (ang. MVP, Minimum Viable Product) w zakresie monitorowania zjawisk poprzez wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego współpracującego m.in. z miejskim Geoportalem, pozwalającego na konfigurowanie usług sieciowych, łączących obecnie wykorzystywany serwer danych przestrzennych, dane pochodzące z czujników rozmieszczonych w mieście oraz wprowadzone "ręcznie" przez operatora, w celu prezentacji wyniku wprost na mapie lub dowolnej stronie www.
- „ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship”, projekt współfinansowany w 85% ze środków unijnych, realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE, okres realizacji 2019-2022, łączna wartość projektu 843.384 zł,

W celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingiem – etap I – budowa parkingu”, zwiększono plan wydatków o łączna kwotę 1.994.063 zł (z tego w roku 2019 – 1.000.000 zł, w roku 2020 – 994.063 zł). Środki zabezpieczono poprzez zmniejszenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego”, przy jednoczesnym zwiększeniu środków unijnych.

V. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.073.359 zł.

VI. 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 bieżących	25.379.961 zł,
2/ dochodów majątkowych	9.691.393 zł,
3/ wydatków bieżących	95.756.842 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ wydatków majątkowych	60.685.488 zł.
2/ przychodów	1.686.675 zł,
3/ rozchodów	1.686.675 zł.