

**UCHWAŁA NR XIV/186/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 czerwca 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 2019-2045<sup>1)</sup>, 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**

---

<sup>1)</sup>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.; Nr XI/158/2019 z dnia 8 maja 2019r. oraz Nr XIII/182/2019 z dnia 23 maja 2019r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/186/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1 389 613 816,00	1 211 860 344,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	306 005 515,00	235 059 034,00	177 753 472,00	9 023 350,00	165 832 906,00	
2020	1 331 767 182,00	1 211 024 183,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	230 302 239,00	120 742 999,00	11 931 500,00	108 411 499,00	
2021	1 371 512 287,00	1 239 680 248,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	231 121 792,00	131 832 039,00	54 931 500,00	76 900 539,00	
2022	1 319 776 090,00	1 251 382 127,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	232 861 162,00	68 393 963,00	34 931 500,00	33 462 463,00	
2023	1 317 062 358,00	1 275 283 323,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	235 107 518,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 300 263 623,00	1 295 263 623,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	237 458 594,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 309 032 759,00	1 306 032 759,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	239 833 179,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 327 110 562,00	1 324 110 562,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	242 231 511,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 345 172 822,00	1 342 172 822,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	244 653 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 363 619 658,00	1 360 619 658,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	247 100 365,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 381 024 018,00	1 379 024 018,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	249 571 368,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 399 783 188,00	1 397 783 188,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	252 067 082,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 406 387 224,00	1 406 387 224,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	254 587 753,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 424 973 951,00	1 424 973 951,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	257 133 630,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 442 148 102,00	1 442 148 102,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	258 419 298,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 459 148 699,00	1 459 148 699,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	259 711 395,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 475 948 114,00	1 475 948 114,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	261 009 952,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	1 492 518 784,00	1 492 518 784,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	262 315 002,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 509 362 855,00	1 509 362 855,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	263 626 577,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 525 944 895,00	1 525 944 895,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	264 944 710,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 542 788 704,00	1 542 788 704,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	266 269 433,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 559 899 024,00	1 559 899 024,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	267 600 780,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 577 280 692,00	1 577 280 692,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	268 938 784,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 594 353 420,00	1 594 353 420,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	270 283 478,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 611 684 622,00	1 611 684 622,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	271 634 896,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 628 671 081,00	1 628 671 081,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	272 993 070,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 645 902 510,00	1 645 902 510,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	274 358 035,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	1 537 138 917,00	1 187 044 073,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	350 094 844,00
2020	1 432 000 048,00	1 164 699 170,00	0,00	0,00	x	29 516 741,00	29 516 741,00	0,00	4 894 848,00	267 300 878,00
2021	1 345 978 660,00	1 171 394 164,00	0,00	0,00	x	31 645 179,00	31 645 179,00	0,00	4 507 907,00	174 584 496,00
2022	1 271 779 251,00	1 179 349 127,00	0,00	0,00	x	31 647 253,00	31 647 253,00	0,00	4 075 590,00	92 430 124,00
2023	1 252 184 953,00	1 186 903 905,00	0,00	0,00	x	30 367 080,00	30 367 080,00	0,00	3 454 170,00	65 281 048,00
2024	1 219 529 233,00	1 200 791 390,00	0,00	0,00	x	29 038 200,00	29 038 200,00	0,00	2 657 184,00	18 737 843,00
2025	1 242 423 803,00	1 210 724 436,00	0,00	0,00	x	26 051 489,00	26 051 489,00	0,00	1 817 812,00	31 699 367,00
2026	1 253 867 606,00	1 219 957 321,00	0,00	0,00	x	24 522 101,00	24 522 101,00	0,00	1 339 069,00	33 910 285,00
2027	1 297 263 866,00	1 226 147 020,00	0,00	0,00	x	19 587 284,00	19 587 284,00	0,00	792 780,00	71 116 846,00
2028	1 312 710 702,00	1 238 176 268,00	0,00	0,00	x	17 690 512,00	17 690 512,00	0,00	633 130,00	74 534 434,00
2029	1 307 615 062,00	1 251 838 907,00	0,00	0,00	x	16 417 679,00	16 417 679,00	0,00	473 480,00	55 776 155,00
2030	1 296 467 582,00	1 264 545 367,00	0,00	0,00	x	14 525 646,00	14 525 646,00	0,00	313 830,00	31 922 215,00
2031	1 302 836 763,00	1 276 395 698,00	0,00	0,00	x	11 589 923,00	11 589 923,00	0,00	65 000,00	26 441 065,00
2032	1 355 528 013,00	1 288 471 061,00	0,00	0,00	x	8 689 403,00	8 689 403,00	0,00	0,00	67 056 952,00
2033	1 368 397 330,00	1 300 917 801,00	0,00	0,00	x	5 967 219,00	5 967 219,00	0,00	0,00	67 479 529,00
2034	1 418 120 777,00	1 315 020 647,00	0,00	0,00	x	4 706 205,00	4 706 205,00	0,00	0,00	103 100 130,00
2035	1 452 044 272,00	1 329 461 898,00	0,00	0,00	x	3 585 833,00	2 585 833,00	0,00	0,00	122 582 374,00
2036	1 470 218 942,00	1 344 575 078,00	0,00	0,00	x	2 936 987,00	2 936 987,00	0,00	0,00	125 643 864,00
2037	1 496 626 013,00	1 359 939 457,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	136 686 556,00
2038	1 513 208 053,00	1 375 796 517,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 002 425,00	0,00	0,00	137 411 536,00
2039	1 530 051 862,00	1 391 862 119,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	138 189 743,00
2040	1 547 162 182,00	1 404 668 453,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	142 493 729,00
2041	1 564 543 850,00	1 417 636 884,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	146 906 966,00
2042	1 583 721 843,00	1 430 769 671,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	152 952 172,00
2043	1 603 684 622,00	1 444 120 974,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	159 563 648,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	1 620 671 081,00	1 457 706 090,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	162 964 991,00
2045	1 641 402 510,00	1 471 462 535,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	169 939 975,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
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	-147 525 101,00	183 736 766,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 995 101,00	156 740 000,00	120 530 000,00	0,00	0,00	
2020	-100 232 866,00	123 954 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 954 293,00	100 232 866,00	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	64 877 405,00	3 251 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 136,00	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	66 608 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 242 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 908 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 908 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 408 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 315 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	103 550 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 445 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 750 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	41 027 922,00	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	10 631 577,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	66 608 956,00	66 608 956,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	73 242 956,00	73 242 956,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	47 908 956,00	47 908 956,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	50 908 956,00	50 908 956,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	73 408 956,00	73 408 956,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	103 315 606,00	103 315 606,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	103 550 461,00	103 550 461,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	69 445 938,00	69 445 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 750 772,00	73 750 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 027 922,00	41 027 922,00	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	10 631 577,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	965 243 155,00	0,00	24 816 271,00	51 813 037,00
2020	1 063 331 211,0	0,00	46 325 013,00	46 325 013,00
2021	1 037 797 584,0	0,00	68 286 084,00	68 286 084,00
2022	989 800 745,00	0,00	72 033 000,00	72 033 000,00
2023	924 923 340,00	0,00	88 379 418,00	88 379 418,00
2024	844 188 950,00	0,00	94 472 233,00	94 472 233,00
2025	777 579 994,00	0,00	95 308 323,00	95 308 323,00
2026	704 337 038,00	0,00	104 153 241,00	104 153 241,00
2027	656 428 082,00	0,00	116 025 802,00	116 025 802,00
2028	605 519 126,00	0,00	122 443 390,00	122 443 390,00
2029	532 110 170,00	0,00	127 185 111,00	127 185 111,00
2030	428 794 564,00	0,00	133 237 821,00	133 237 821,00
2031	325 244 103,00	0,00	129 991 526,00	129 991 526,00
2032	255 798 165,00	0,00	136 502 890,00	136 502 890,00
2033	182 047 393,00	0,00	141 230 301,00	141 230 301,00
2034	141 019 471,00	0,00	144 128 052,00	144 128 052,00
2035	117 115 629,00	0,00	146 486 216,00	146 486 216,00
2036	94 815 787,00	0,00	147 943 706,00	147 943 706,00
2037	82 078 945,00	0,00	149 423 398,00	149 423 398,00
2038	69 342 103,00	0,00	150 148 378,00	150 148 378,00
2039	56 605 261,00	0,00	150 926 585,00	150 926 585,00
2040	43 868 419,00	0,00	155 230 571,00	155 230 571,00
2041	31 131 577,00	0,00	159 643 808,00	159 643 808,00
2042	20 500 000,00	0,00	163 583 749,00	163 583 749,00
2043	12 500 000,00	0,00	167 563 648,00	167 563 648,00
2044	4 500 000,00	0,00	170 964 991,00	170 964 991,00
2045	0,00	0,00	174 439 975,00	174 439 975,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	4,24%	3,67%	258 996,00	3,69%	2,44%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	3,39%	480 997,00	3,43%	4,37%	3,46%	3,47%	TAK	TAK
2021	4,17%	3,21%	0,00	3,21%	8,98%	3,33%	3,34%	TAK	TAK
2022	6,03%	5,06%	0,00	5,06%	8,10%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	7,48%	6,55%	0,00	6,55%	7,09%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	8,44%	7,56%	0,00	7,56%	7,65%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	7,08%	6,11%	0,00	6,11%	7,51%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	7,37%	6,31%	0,00	6,31%	8,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	5,02%	4,59%	0,00	4,59%	8,85%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2028	5,03%	4,62%	0,00	4,62%	9,20%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	6,50%	6,11%	0,00	6,11%	9,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	8,42%	7,87%	0,00	7,87%	9,66%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	8,19%	8,17%	0,00	8,17%	9,24%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,58%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2033	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,79%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,92%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2036	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,91%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,90%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,84%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,78%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,95%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,12%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,26%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,40%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,50%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,60%	10,39%	10,39%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	497 917 180,00	50 584 281,00	640 078 070,00	329 182 342,00	310 895 728,00	294 389 184,00	51 301 904,00	2 566 396,00		
2020	0,00	0,00	500 904 683,00	49 179 165,00	465 375 459,00	281 074 581,00	184 300 878,00	184 300 878,00	83 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	502 908 302,00	49 425 061,00	387 329 532,00	271 230 663,00	116 098 869,00	113 498 869,00	61 085 627,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	506 931 568,00	49 672 186,00	323 902 756,00	259 103 912,00	64 798 844,00	64 798 844,00	27 631 280,00	0,00		
2023	64 877 405,00	64 877 405,00	509 466 226,00	50 168 908,00	323 548 647,00	258 267 599,00	65 281 048,00	65 281 048,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	517 108 219,00	50 670 597,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	18 687 843,00	0,00		
2025	66 608 956,00	66 608 956,00	527 450 384,00	50 923 950,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	31 699 367,00	0,00		
2026	73 242 956,00	73 242 956,00	532 724 888,00	51 178 570,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	33 910 285,00	0,00		
2027	47 908 956,00	47 908 956,00	538 052 137,00	51 690 356,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	71 116 846,00	0,00		
2028	50 908 956,00	50 908 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	73 408 956,00	73 408 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 315 606,00	103 315 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	103 550 461,00	103 550 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	69 445 938,00	69 445 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	73 750 772,00	73 750 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	41 027 922,00	41 027 922,00	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	10 631 577,00	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: 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 <sup>14)</sup>			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	140 951 839,00	138 392 140,00	113 086 242,00	12 630 704,00	11 133 846,00	10 390 205,00
2020	2 102 696,00	2 068 898,00	284 221,00	108 411 499,00	108 065 429,00	50 184 889,00	2 574 549,00	2 193 757,00	422 529,00
2021	646 821,00	588 613,00	0,00	76 900 539,00	76 821 744,00	58 432 450,00	795 386,00	588 613,00	0,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	33 462 463,00	33 462 463,00	17 738 167,00	95 813,00	81 441,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 779 035,00	36 779 035,00	650 010,00	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	214 568 055,00	146 864 963,00	138 247 777,00	69 149 809,00	48 817 662,00	69 149 809,00	48 817 662,00	0,00	0,00	
2020	158 866 651,00	101 907 564,00	76 198 079,00	57 274 209,00	40 984 078,00	57 274 209,00	40 984 078,00	0,00	0,00	
2021	112 270 059,00	76 164 145,00	102 318 049,00	36 175 684,00	33 043 805,00	36 175 684,00	33 043 805,00	0,00	0,00	
2022	58 178 844,00	31 515 840,00	39 878 844,00	26 677 376,00	23 888 004,00	26 677 376,00	23 888 004,00	0,00	0,00	
2023	38 302 530,00	36 129 025,00	0,00	2 173 505,00	0,00	2 173 505,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 XIV/186/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 6 czerwca 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	4 889 210 923,00	640 078 070,00	465 375 459,00	387 329 532,00	323 902 756,00	323 548 647,00
					B	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
					C	-7 887 095,00	17 918 271,00	-15 180 978,00	261 549,00	-2 285 937,00	-8 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 660 398 845,00	329 182 342,00	281 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	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
					C	3 358 927,00	3 358 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 228 812 078,00	310 895 728,00	184 300 878,00	116 098 869,00	64 798 844,00	65 281 048,00
					B	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
					C	-11 246 022,00	14 559 344,00	-15 180 978,00	261 549,00	-2 285 937,00	-8 600 000,00
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	1 061 589 810,00	247 258 528,00	164 655 343,00	113 694 255,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	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
					C	7 083 878,00	17 469 244,00	-17 680 978,00	261 549,00	7 034 063,00	0,00
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	36 504 573,00	12 645 508,00	2 574 549,00	795 386,00	95 813,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 025 085 237,00	234 613 020,00	162 080 794,00	112 898 869,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	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
					C	7 083 878,00	17 469 244,00	-17 680 978,00	261 549,00	7 034 063,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kielckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	A	49 409 640,00	31 447 771,00	16 706 917,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 359 825,00	31 397 956,00	16 706 917,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 815,00	49 815,00	0,00	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. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	16 130 922,00	104 900,00	0,00	3 658 052,00	9 074 345,00	0,00
					B	15 530 922,00	104 900,00	0,00	3 658 052,00	8 474 345,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
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	A	30 759 226,00	708 811,00	0,00	11 192 999,00	18 536 169,00	0,00
					B	24 325 163,00	708 811,00	0,00	11 192 999,00	12 102 106,00	0,00
					C	6 434 063,00	0,00	0,00	0,00	6 434 063,00	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 Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	161 538 715,00	38 477 526,00	65 812 279,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					B	161 538 715,00	35 616 568,00	68 934 786,00	51 888 072,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 860 958,00	-3 122 507,00	261 549,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	A	71 168 343,00	47 415 645,00	20 667 732,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 168 343,00	32 857 174,00	35 226 203,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	14 558 471,00	-14 558 471,00	0,00	0,00	0,00

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	555 730 644,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	567 026 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 295 837,00
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	12 984 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 746 456,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	554 042 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 295 837,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	462 683 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 648 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 063,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	461 537 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	454 503 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 063,00
1.1.2.1	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837 297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 063,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	68 083 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 083 377,00
	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							
1.2	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	3 827 621 113,00	392 819 542,00	300 720 116,00	273 635 277,00	265 628 099,00	285 246 117,00
					B	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
					C	-14 970 973,00	449 027,00	2 500 000,00	0,00	-9 320 000,00	-8 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 623 894 272,00	316 536 834,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					B	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
					C	3 358 927,00	3 358 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	148 141,00	71 988,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 049,00	56 896,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	57 802,00	21 501,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 057,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 255,00	-7 255,00	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	5 309 409,00	517 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 991 698,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-682 289,00	-682 289,00	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	6 037 143,00	1 179 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 553 610,00	695 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	483 533,00	483 533,00	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	254 365 038,00	17 045 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					B	254 375 038,00	17 055 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	112 620 697,00	8 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
					B	110 620 697,00	6 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	1 778 121,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	1 838 121,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	33 977 666,00	2 207 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					B	33 277 666,00	1 507 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	93 047 633,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	111 377 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 329 900,00
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	11 838 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.16	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
1.3.1.19	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 580 000,00	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							
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	321 962 873,00	25 697 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					B	321 767 873,00	25 502 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					C	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 254 073 607,00	83 708 550,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					B	1 253 348 761,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					C	724 846,00	724 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	203 726 841,00	76 282 708,00	22 220 084,00	3 200 000,00	6 620 000,00	26 978 518,00
					B	222 056 741,00	79 192 608,00	19 720 084,00	3 200 000,00	15 940 000,00	35 578 518,00
					C	-18 329 900,00	-2 909 900,00	2 500 000,00	0,00	-9 320 000,00	-8 600 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	3 689 029,00	2 594 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 294 029,00	2 594 470,00	0,00	0,00	3 605 000,00	6 000 000,00
					C	-9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 605 000,00	-6 000 000,00
1.3.2.25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	A	2 364 256,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
					B	5 549 256,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	0,00
					C	-3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 185 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Poprawa warunków	Straż Miejska	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 600 000,00
					C	-5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 530 000,00	-2 600 000,00
1.3.2.45	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2019	A	982 960,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	992 960,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Układ I B - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	3 977 778,00	3 934 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 227 778,00	4 184 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	75 462,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 362,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 900,00	-149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	A	2 612 263,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 612 263,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1.30	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
1.3.1.44	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 208 695,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99 538 595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 329 900,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 605 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 185 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 130 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 900,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XIV/186/2019**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 6 czerwca 2019r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę **20.715.884 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 łączną kwotę 1.239.339 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

- rodzinę – 889.596 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. – 346.800 zł,
- pomoc społeczną – 2.829 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 114 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o kwotę **19.476.545 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.112.749 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 3.316.633 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 724.846 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 71.270 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **15.363.796 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 382.922 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 14.945.164 zł;
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 35.710 zł

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę **20.709.859 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 łączną kwotę 1.239.339 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o **19.470.520 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 4.475.566 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 14.994.954 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2019 zmniejszono o **6.025 zł** /dostosowanie planu do kwot wynikających z uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań/

**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 1.300.460 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 89.343.682 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.218.702 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 1.488.925 zł /w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/.

2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 535.164 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 21.409.135 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 13.180.978 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 109.067.818 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 202.100 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 12.504.668 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 12.308.593 zł.

## **III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 17.918.271 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 3.358.927 zł,
- majątkowych o kwotę 14.559.344 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 17.469.244 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 449.027 zł  
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 3.358.927 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.909.900 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**IV. W latach 2020-2023 zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 25.805.366 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 zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.385.366 zł;
- 2/ pozostałych programów, projektów lub zadań* dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 15.420.000 zł;  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, realizacji projektu pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, który przewiduje zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadań pn.:

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” – w 2022r. zwiększono plan wydatków ze środków własnych miasta o 600.000 zł;  
*/okres realizacji 2016-2022, łączna wartość projektu 16.130.922 zł w tym w 2019r. – 104.900 zł, w 2021 – 3.658.052 zł, 2022- 9.074.345 zł/*
- „oprawa dostępności komunikacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” – w 2022r. zwiększono plan wydatków o 6.434.063 zł /w tym środki własne miasta zwiększono o 14.720.000 zł, środki unijne zmniejszono o 8.285.937 zł/  
*/okres realizacji 2015-2022, łączna wartość projektu 30.759.226 zł w tym w 2019r. – 708.811 zł, w 2021 – 11.192.999 zł, 2022- 18.536.169 zł/*

Środki na powyższe zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniach finansowanych w całości ze środków własnych miasta, pn.:

- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” – zmniejszono plan wydatków w 2022r. o 3.605.000 zł oraz w 2023r. o 6.000.000 zł.  
*/okres realizacji 2014-2019, łączna wartość zadania 3.689.029 zł w tym w 2019r. – 2.594.470 zł*
- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005” – zmniejszono plan wydatków w 2022r. o 3.185.000 zł  
*/okres realizacji 2015-2022, łączna wartość zadania 2.364.256 zł w tym w 2022r. – 2.360.000 zł/*
- „Rozbudowa budynku Straży Miejskiej” – zmniejszono plan wydatków w 2022r. o 2.530.000 zł oraz w 2023r. o 2.600.000 zł.  
*/rezygnacja z realizacji zadania do czasu pozyskania środków finansowych na ten cel/*

Podpisanie aneksu przybliży Miasto do zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych, w przypadku powstania oszczędności w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Tym samym zwolnione zostaną środki własne Miasta.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu nr 2 do umowy nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 z dn. 31.10.2018 r., o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmniejszono plan wydatków w 2020r. o 3.122.507 zł (z tego zwiększono środki własne miasta o 12.913.816 zł oraz środki własne miasta pozaprojektowe o 2.721.449 zł, a zmniejszono środki unijne o 18.757.772 zł) oraz zwiększono plan wydatków w 2021r. o 261.549 zł (z tego zmniejszono środki własne miasta o 18.147.565 zł, a zwiększono środki unijne o 18.396.814 zł oraz środki pozaprojektowe o 12.300 zł). Łączna wartość projektu 161.538.715 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 67,47%, wkład własny Miasta 32,53%.

W efekcie zmiany harmonogramu robót na ww. zadaniu, związanych z przebudową drogi oraz przelożeniem istniejącego uzbrojenia technicznego, przesunięciu w czasie ulegnie realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek” - zwiększono plan wydatków w 2020r. o 2.500.000 zł, a zmniejszono w roku 2019 o taką samą kwotę. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 2.612.263 zł, okres realizacji 2017-2020.

Ponadto, w związku z koniecznością uaktualnienia harmonogramu rzeczowo finansowego zadania pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, z którego wynika iż w roku 2019 będzie wykonane więcej robót niż pierwotnie zakładano, zmniejszono plan wydatków w roku 2020 o kwotę 14.558.471 zł /w tym środki własne miasta o 4.497.739 zł, środki unijne o 10.060.732 zł/, a zwiększono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 14.558.471 zł /w tym środki własne miasta o 1.490.767 zł, środki unijne o 13.067.704 zł/.

#### ***V. Zmiany w limitach zobowiązań***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.295.837 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	95.996.230 zł,
2/ wydatków majątkowych	110.881.794 zł,
oraz zmniejszenie	

1/ dochodów majątkowych	1.343.831 zł,
2/ wydatków bieżących	16.229.395 zł,
3/ przychodów	12.308.593 zł,
4/ rozchodów	12.308.593 zł.