

**UCHWAŁA NR XVI/213/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 lipca 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.; Nr XIII/182/2019 z dnia 23 maja 2019r.; Nr XIV/186/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. oraz Nr XV/207/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/213/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 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 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	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]										
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	1 402 746 496,00	1 224 109 375,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 674 246,00	110 300 000,00	307 498 940,00	244 058 626,00	178 637 121,00	9 034 900,00	166 549 080,00
2020	1 336 867 751,00	1 217 657 837,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	236 629 019,00	119 209 914,00	11 931 500,00	106 878 414,00
2021	1 375 219 221,00	1 243 944 895,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	235 079 564,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00
2022	1 327 223 412,00	1 254 957 700,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	236 129 860,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00
2023	1 320 670 619,00	1 278 891 584,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	238 408 903,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00
2024	1 303 904 897,00	1 298 904 897,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	240 792 992,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 312 707 376,00	1 309 707 376,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	243 200 922,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 330 818 857,00	1 327 818 857,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	245 632 931,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 348 915 131,00	1 345 915 131,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	248 089 261,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 367 396 321,00	1 364 396 321,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	250 570 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 384 835 379,00	1 382 835 379,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	253 075 855,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 403 631 129,00	1 401 631 129,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	255 606 613,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 410 272 100,00	1 410 272 100,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	258 162 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 428 896 129,00	1 428 896 129,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	260 744 306,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 446 089 890,00	1 446 089 890,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	262 048 028,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 463 110 195,00	1 463 110 195,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	263 358 268,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 479 929 418,00	1 479 929 418,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	264 675 059,00	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	1 496 519 995,00	1 496 519 995,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	265 998 435,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 513 384 072,00	1 513 384 072,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	267 328 427,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 529 986 218,00	1 529 986 218,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	268 665 069,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 546 850 233,00	1 546 850 233,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	270 008 394,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 563 980 861,00	1 563 980 861,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	271 358 436,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 581 382 938,00	1 581 382 938,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	272 715 229,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 598 476 178,00	1 598 476 178,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	274 078 805,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 615 827 993,00	1 615 827 993,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	275 449 199,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 632 835 170,00	1 632 835 170,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	276 826 445,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 650 087 418,00	1 650 087 418,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	278 210 577,00	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	1 550 121 597,00	1 197 579 785,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	352 541 812,00
2020	1 437 415 141,00	1 172 358 613,00	0,00	0,00	x	26 736 546,00	26 736 546,00	0,00	6 465 900,00	265 056 528,00
2021	1 356 269 382,00	1 171 673 760,00	0,00	0,00	x	29 195 508,00	29 195 508,00	0,00	6 472 701,00	184 595 622,00
2022	1 282 252 587,00	1 171 828 231,00	0,00	0,00	x	28 666 754,00	28 666 754,00	0,00	6 296 294,00	110 424 356,00
2023	1 246 450 261,00	1 172 841 318,00	0,00	0,00	x	27 474 571,00	27 474 571,00	0,00	5 924 958,00	73 608 943,00
2024	1 209 291 541,00	1 169 269 619,00	0,00	0,00	x	25 433 586,00	25 433 586,00	0,00	5 212 404,00	40 021 922,00
2025	1 218 822 534,00	1 167 570 720,00	0,00	0,00	x	22 533 917,00	22 533 917,00	0,00	4 456 201,00	51 251 814,00
2026	1 218 321 015,00	1 170 342 182,00	0,00	0,00	x	19 940 787,00	19 940 787,00	0,00	3 944 716,00	47 978 833,00
2027	1 281 484 289,00	1 177 756 871,00	0,00	0,00	x	16 681 298,00	16 681 298,00	0,00	2 816 390,00	103 727 418,00
2028	1 309 465 479,00	1 189 406 374,00	0,00	0,00	x	14 851 524,00	14 851 524,00	0,00	2 027 890,00	120 059 105,00
2029	1 298 404 537,00	1 202 368 883,00	0,00	0,00	x	13 329 651,00	13 329 651,00	0,00	1 601 290,00	96 035 654,00
2030	1 317 100 287,00	1 214 152 093,00	0,00	0,00	x	10 972 577,00	10 972 577,00	0,00	1 084 390,00	102 948 194,00
2031	1 337 535 258,00	1 226 159 814,00	0,00	0,00	x	8 656 913,00	8 656 913,00	0,00	628 300,00	111 375 444,00
2032	1 375 659 290,00	1 238 796 421,00	0,00	0,00	x	6 784 577,00	6 784 577,00	0,00	391 300,00	136 862 869,00
2033	1 396 753 048,00	1 251 985 577,00	0,00	0,00	x	5 276 741,00	5 276 741,00	0,00	240 800,00	144 767 471,00
2034	1 432 674 886,00	1 265 458 906,00	0,00	0,00	x	3 862 506,00	3 862 506,00	0,00	0,00	167 215 980,00
2035	1 467 192 576,00	1 279 641 032,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	187 551 544,00
2036	1 483 783 153,00	1 294 603 623,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	189 179 530,00
2037	1 500 647 230,00	1 309 764 573,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	190 882 657,00
2038	1 517 249 376,00	1 325 126 550,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	192 122 826,00
2039	1 534 113 391,00	1 340 692 259,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	193 421 132,00
2040	1 551 244 019,00	1 353 260 742,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	197 983 277,00
2041	1 568 646 096,00	1 365 990 423,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	202 655 673,00
2042	1 587 844 599,00	1 378 883 560,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	208 961 039,00
2043	1 607 827 993,00	1 391 994 317,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	215 833 676,00

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	1 624 835 170,00	1 405 337 986,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	219 497 184,00
2045	1 645 587 418,00	1 418 852 085,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	226 735 333,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)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		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-147 375 101,00	183 736 766,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00	156 740 000,00	120 530 000,00	0,00	0,00
2020	-100 547 390,00	120 958 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 958 467,00	100 547 390,00	0,00	0,00
2021	18 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 970 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 220 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 613 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 884 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 497 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 530 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 236 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 435 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	36 361 665,00	36 361 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 949 839,00	18 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 970 825,00	44 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
2023	74 220 358,00	74 220 358,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2024	94 613 356,00	94 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	0,00	0,00
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00	0,00	0,00
2027	67 430 842,00	67 430 842,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	0,00	0,00
2028	57 930 842,00	57 930 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2029	86 430 842,00	86 430 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2030	86 530 842,00	86 530 842,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00	0,00	0,00
2031	72 736 842,00	72 736 842,00	242 501,00	0,00	242 501,00	0,00	0,00
2032	53 236 839,00	53 236 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 336 842,00	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 435 309,00	30 435 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	965 093 155,00	0,00	26 529 590,00	53 526 356,00
2020	1 063 495 735,0	0,00	45 299 224,00	45 299 224,00
2021	1 044 545 896,0	0,00	72 271 135,00	72 271 135,00
2022	999 575 071,00	0,00	83 129 469,00	83 129 469,00
2023	925 354 713,00	0,00	106 050 266,00	106 050 266,00
2024	830 741 357,00	0,00	129 635 278,00	129 635 278,00
2025	736 856 515,00	0,00	142 136 656,00	142 136 656,00
2026	624 358 673,00	0,00	157 476 675,00	157 476 675,00
2027	556 927 831,00	0,00	168 158 260,00	168 158 260,00
2028	498 996 989,00	0,00	174 989 947,00	174 989 947,00
2029	412 566 147,00	0,00	180 466 496,00	180 466 496,00
2030	326 035 305,00	0,00	187 479 036,00	187 479 036,00
2031	253 298 463,00	0,00	184 112 286,00	184 112 286,00
2032	200 061 624,00	0,00	190 099 708,00	190 099 708,00
2033	150 724 782,00	0,00	194 104 313,00	194 104 313,00
2034	120 289 473,00	0,00	197 651 289,00	197 651 289,00
2035	107 552 631,00	0,00	200 288 386,00	200 288 386,00
2036	94 815 789,00	0,00	201 916 372,00	201 916 372,00
2037	82 078 947,00	0,00	203 619 499,00	203 619 499,00
2038	69 342 105,00	0,00	204 859 668,00	204 859 668,00
2039	56 605 263,00	0,00	206 157 974,00	206 157 974,00
2040	43 868 421,00	0,00	210 720 119,00	210 720 119,00
2041	31 131 579,00	0,00	215 392 515,00	215 392 515,00
2042	20 500 000,00	0,00	219 592 618,00	219 592 618,00
2043	12 500 000,00	0,00	223 833 676,00	223 833 676,00
2044	4 500 000,00	0,00	227 497 184,00	227 497 184,00
2045	0,00	0,00	231 235 333,00	231 235 333,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])} / ([1] - [15.1.1])$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,35%	3,70%	258 996,00	3,72%	2,54%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,04%	480 997,00	3,08%	4,28%	3,49%	3,50%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,03%	0,00	3,03%	9,25%	3,33%	3,34%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,07%	0,00	5,07%	8,90%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	7,70%	6,95%	0,00	6,95%	8,41%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	9,21%	8,50%	0,00	8,50%	10,33%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	8,87%	7,90%	0,00	7,90%	11,06%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	9,95%	8,05%	0,00	8,05%	12,06%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	6,24%	4,59%	0,00	4,59%	12,69%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2028	5,32%	4,46%	0,00	4,46%	13,02%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	7,20%	6,38%	0,00	6,38%	13,18%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	6,95%	6,35%	0,00	6,35%	13,50%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	5,77%	5,71%	0,00	5,71%	13,06%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2032	4,20%	4,17%	0,00	4,17%	13,30%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	3,78%	3,76%	0,00	3,76%	13,42%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,51%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	13,53%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2036	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,49%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,45%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,39%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	13,33%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,47%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2041	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,62%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	13,74%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,85%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,93%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,01%	13,84%	13,84%	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	499 415 974,00	50 846 845,00	641 800 585,00	334 107 259,00	307 693 326,00	291 526 046,00	56 612 010,00	2 566 396,00		
2020	0,00	0,00	502 412 470,00	49 433 984,00	469 808 142,00	289 751 614,00	180 056 528,00	180 056 528,00	85 000 000,00	0,00		
2021	18 949 839,00	18 949 839,00	504 422 120,00	49 681 154,00	394 625 236,00	272 190 019,00	122 435 217,00	119 835 217,00	64 760 405,00	0,00		
2022	44 970 825,00	44 970 825,00	508 457 497,00	49 929 559,00	327 902 756,00	259 103 912,00	68 798 844,00	68 798 844,00	41 625 512,00	0,00		
2023	74 220 358,00	74 220 358,00	510 999 784,00	50 428 855,00	323 548 647,00	258 267 599,00	65 281 048,00	65 281 048,00	8 327 895,00	0,00		
2024	94 613 356,00	94 613 356,00	518 664 781,00	50 933 143,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	39 971 922,00	0,00		
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	529 038 077,00	51 187 809,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	51 251 814,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	534 328 457,00	51 443 748,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	47 978 833,00	0,00		
2027	67 430 842,00	67 430 842,00	539 671 742,00	51 958 186,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	103 727 418,00	0,00		
2028	57 930 842,00	57 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 430 842,00	86 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	86 530 842,00	86 530 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 736 842,00	72 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 236 839,00	53 236 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 336 842,00	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	30 435 309,00	30 435 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	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	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 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	11 929 300,00	10 996 054,00	7 229 111,00	140 637 054,00	137 958 477,00	111 305 291,00	15 788 026,00	13 849 027,00	11 164 960,00
2020	5 225 184,00	5 066 821,00	1 870 413,00	106 878 414,00	106 532 344,00	48 651 804,00	6 190 586,00	5 191 680,00	2 008 721,00
2021	1 368 258,00	1 276 365,00	305 995,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	1 641 823,00	1 276 365,00	305 995,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	37 334 212,00	37 334 212,00	21 609 916,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	212 307 994,00	147 149 913,00	134 971 550,00	66 752 034,00	46 767 769,00	66 752 034,00	46 767 769,00	0,00	0,00
2020	160 769 551,00	99 584 675,00	78 100 979,00	61 993 547,00	45 421 604,00	61 993 547,00	45 421 604,00	0,00	0,00
2021	116 985 588,00	79 109 674,00	107 033 578,00	38 070 684,00	34 872 734,00	38 070 684,00	34 872 734,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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
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 XVI/213/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 18 lipca 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	4 906 661 825,00	641 800 585,00	469 808 142,00	394 625 236,00	327 902 756,00	323 548 647,00
					B	4 895 704 348,00	641 571 495,00	470 375 459,00	387 329 532,00	323 902 756,00	323 548 647,00
					C	10 957 477,00	229 090,00	-567 317,00	7 295 704,00	4 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 674 960 151,00	334 107 259,00	289 751 614,00	272 190 019,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	3 666 892 270,00	330 675 767,00	286 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					C	8 067 881,00	3 431 492,00	3 677 033,00	959 356,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 231 701 674,00	307 693 326,00	180 056 528,00	122 435 217,00	68 798 844,00	65 281 048,00
					B	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
					C	2 889 596,00	-3 202 402,00	-4 244 350,00	6 336 348,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 074 603 136,00	250 538 467,00	168 593 026,00	119 489 959,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	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
					C	13 013 326,00	3 279 939,00	3 937 683,00	5 795 704,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	44 387 777,00	15 892 323,00	6 251 582,00	1 754 742,00	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	7 883 204,00	3 246 815,00	3 677 033,00	959 356,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	428 065,00	230 118,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00
					B	424 061,00	226 114,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	A	236 010,00	157 699,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 014,00	161 703,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 004,00	-4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	A	121 282,00	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 495,00	38 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	A	5 591 499,00	1 137 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 511 499,00	1 057 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 408 658,00	478 593,00	326 196,00	603 869,00	0,00	0,00
					B	1 145 250,00	389 100,00	265 200,00	490 950,00	0,00	0,00
					C	263 408,00	89 493,00	60 996,00	112 919,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielce, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	3 005 171,00	842 318,00	1 797 929,00	364 924,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 005 171,00	842 318,00	1 797 929,00	364 924,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	4 533 838,00	2 234 217,00	1 818 108,00	481 513,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 533 838,00	2 234 217,00	1 818 108,00	481 513,00	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	558 849 782,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	560 730 644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 862,00
1.a	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 147 596,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	17 984 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	163 408,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 702 186,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 746 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 044 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	462 851 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	462 683 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	168 713,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 408,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	263 408,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 030 215 359,00	234 646 144,00	162 341 444,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	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
					C	5 130 122,00	33 124,00	260 650,00	4 836 348,00	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	10 641 873,00	2 693 196,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 302 347,00	2 353 670,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					C	339 526,00	339 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D - Stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2019	A	5 641 750,00	4 811 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 459 750,00	4 629 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	A	6 377 689,00	2 913 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 827 689,00	3 363 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	44 704 042,00	24 533 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 704 042,00	26 927 815,00	13 872 698,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	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	1 266 524,00	0,00	10 635 286,00	18 536 169,00	0,00
					B	30 759 226,00	708 811,00	0,00	11 192 999,00	18 536 169,00	0,00
					C	0,00	557 713,00	0,00	-557 713,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	A	42 700 292,00	351 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 925 292,00	576 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	A	3 929 872,00	3 375 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 229 872,00	2 675 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	17 675 297,00	6 496 108,00	4 437 852,00	5 273 242,00	0,00	0,00
					B	14 162 006,00	7 764 959,00	4 928 952,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 513 291,00	-1 268 851,00	-491 100,00	5 273 242,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	161 538 715,00	40 871 526,00	63 418 279,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					B	161 538 715,00	38 477 526,00	65 812 279,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 394 000,00	-2 394 000,00	0,00	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	71 228 343,00	47 475 645,00	20 667 732,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 168 343,00	47 415 645,00	20 667 732,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	A	7 715 590,00	7 710 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 775 590,00	7 770 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2019	A	224 768 903,00	7 950 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 627 903,00	6 809 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	A	52 651 890,00	237 826,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 651 890,00	937 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	461 443 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	461 537 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 695,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.1.2.9	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 143 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 083 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.31	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rozwój obszarów B+R - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	A	766 175,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00
					B	948 175,00	329 510,00	0,00	0,00	0,00
					C	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	926 805,00	3 936,00	276 750,00	646 119,00	0,00
					B	753 500,00	3 200,00	225 000,00	525 300,00	0,00
					C	173 305,00	736,00	51 750,00	120 819,00	0,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 832 058 689,00	391 262 118,00	301 215 116,00	275 135 277,00	269 628 099,00
					B	3 834 114 538,00	394 312 967,00	305 720 116,00	273 635 277,00	265 628 099,00
					C	-2 055 849,00	-3 050 849,00	-4 505 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 630 572 374,00	318 214 936,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00
					B	3 630 387 697,00	318 030 259,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00
					C	184 677,00	184 677,00	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	9 223 900,00	3 033 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00
					B	9 323 900,00	3 133 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	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	151 857,00	75 704,00	50 596,00	0,00	0,00
					B	148 141,00	71 988,00	50 596,00	0,00	0,00
					C	3 716,00	3 716,00	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	59 802,00	23 501,00	28 756,00	0,00	0,00
					B	57 802,00	21 501,00	28 756,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	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	6 303 804,00	1 446 066,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 037 143,00	1 179 405,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 661,00	266 661,00	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	254 292 338,00	16 973 125,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					B	254 365 038,00	17 045 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					C	-72 700,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	A	4 604 974,00	435 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
					B	4 579 974,00	410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	926 805,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	173 305,00
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	95 998 058,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	98 047 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 049 575,00
1.3.1	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 738 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 838 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
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
1.3.1.14	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
1.3.1.37	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 000,00	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							
1.3.1.40	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 446 601,00	2 788 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 386 601,00	2 728 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	201 486 315,00	73 047 182,00	17 715 084,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					B	203 726 841,00	76 282 708,00	22 220 084,00	3 200 000,00	6 620 000,00	26 978 518,00
					C	-2 240 526,00	-3 235 526,00	-4 505 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	A	21 572 250,00	1 976 600,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 911 776,00	2 316 126,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	-339 526,00	-339 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysienki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	A	3 060 381,00	1 280 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 280 381,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	2 750 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 030 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	4 730 253,00	2 696 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 005 253,00	2 971 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	A	8 482 260,00	7 404 825,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 248 260,00	7 170 825,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	234 000,00	234 000,00	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	2 528 203,00	2 484 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 977 778,00	3 934 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 449 575,00	-1 449 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	1 764 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 814 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	1 296 213,00	812 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 306 638,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 425,00	-10 425,00	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	2022	A	2 612 263,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	2 612 263,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	679 161,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	529 161,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	A	5 228 823,00	5 000,00	495 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00
					B	5 228 823,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-995 000,00	-3 505 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	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	79 259 120,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 208 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 949 575,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 583,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449 575,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	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 XVI/213/2019**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 18 lipca 2019r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 12.125.789 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 2.266.761 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.526.477 zł na:

- pomoc społeczną – 2.495.667 zł,
- oświatę i wychowanie – 951.130 zł,
- rodzinę – 78.780 zł,
- koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów do parlamentu europejskiego w 2019r. – 900 zł;

b/ zmniejszeń z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane przez Miasto Kielce – 1.259.716 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **9.859.028 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **8.975.379 zł**, z tytułu :

- dochodów własnych – 2.254.514 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.656.340 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 172.881 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 3.745.226 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 146.418 zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę **883.649 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 2.137.312 zł z tytułu:
  - dochodów własnych – 167.475 zł,
  - dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 118.878 zł,
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.850.959 zł.

- zmniejszeń o kwotę 1.253.663 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 820.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 433.663 zł.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **11.975.789 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 2.266.761 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **9.709.028 zł**, z tego:

a/ wydatków bieżących o kwotę 7.262.060 zł,

b/ wydatków majątkowych o kwotę 2.446.968 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

**4. Plan rozchodów** w roku 2019 zwiększono o kwotę **150.000 zł** na spłatę kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unii Europejskiej – 50.000 zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne – 100.000 zł.

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

1. W 2020 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.620.054 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 97.886.517 zł */w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację nowych projektów/*

W 2020r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.533.085 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 3.314.036 zł

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.207.586 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 45.451.936 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 244.350 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 56.022.350 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 123.733 zł, a w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 273.733 zł.



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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 229.090 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 3.431.492 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 3.202.402 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków 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 3.279.939 zł  
w tym:
  - bieżących zwiększono o kwotę 3.246.815 zł
  - majątkowych zwiększono o kwotę 33.124 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
  
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.050.849 zł  
w tym:
  - bieżących zwiększono o kwotę 184.677 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 3.235.526 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2020-2022 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 10.728.387 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 o kwotę 9.733.387 zł, w tym:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 4.636.389 zł,
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 5.096.998 zł.
  
- 2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 995.000 zł;  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmiany dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj.:

- „Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 3.005.171 zł, w tym w roku 2019 – 842.318 zł, w roku 2020 - 1.797.929 zł oraz w roku 2021 – 364.924 zł.

*/Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej. Projekt dofinansowany ze środków unijnych w 84,99%/*

- „Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych” okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 4.533.838 zł, w tym w roku 2019 – 2.234.217 zł, w roku 2020 – 1.818.108 zł oraz w roku 2021 – 481.513 zł.

*/Celem projektu jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych w Kielcach. Projekt dofinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa w 92,5%/*

Ponadto, zwiększono o łączną kwotę 3.513.291 zł, wartość zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, w tym w roku 2019 zmniejszono o kwotę 1.268.851 zł, w roku 2020 zmniejszono o kwotę 491.100 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 5.273.242 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Miasta.

*/Na terenie Kielc oraz w gminach KOF realizowane są ścieżki rowerowe umożliwiające bezpieczną i wygodną komunikację rowerową. Realizowane odcinki ścieżek rowerowych zlokalizowane są głównie w ciągu ulic podstawowego układu komunikacyjnego miasta, separując ruch rowerowy od ruchu pojazdów, zwiększając jednocześnie poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży. Taka separacja ruchu pociąga za sobą konieczność przebudowy istniejących chodników oraz kolidującej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasach drogowych.*

*Okres realizacji zadania 2016-2021, łączna wartość projektu 17.675.297 zł w tym w 2019r. – 6.496.108 zł, w roku 2020 – 4.437.852 zł, w roku 2021- 5.273.242 zł. W związku z powyższym zmianie uległa proporcja dofinansowania środkami zewnętrznymi tj. 66,46 % środki UE; 33,54 % środki własne miasta. /*

Zwiększono łączną wartość projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, z tego w ramach wydatków bieżących o kwotę 263.408 zł /środki własne Miasta pozaprojektowe/, oraz w ramach wydatków majątkowych o kwotę 173.305 zł /środki własne Miasta pozaprojektowe/.

*/Środki są niezbędne na zapłatę VAT-u, który jest wydatkiem niekwalifikowanym i musi być płacony ze środków własnych miasta. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021, dofinansowany ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w 90%/*

W ramach projektu pn. „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa” przesunięto środki w kwocie **2.394.000 zł** /środki własne miasta/ z roku 2019 do roku 2020 w związku ze sposobem rozliczenia zadania w roku bieżącym przez instytucję pośredniczącą, tj. całość wydatków dokonywana będzie ze środków unijnych. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 44.704.042 zł, okres realizacji 2014-2020.

W ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” przesunięto środki z roku 2021 w kwocie **557.713 zł** do roku 2019 w związku z możliwością sfinansowania dokumentacji technicznej ze środków unijnych. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 30.759.226 zł, okres realizacji 2015-2022.

W ramach projektu „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” przesunięto środki z roku 2019 w kwocie **700.000 zł** do roku 2020 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania przez PKP od Ministra Inwestycji i Rozwoju stosownych dokumentów, umożliwiających zawarcie aktu notarialnego. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 52.651.890 zł, okres realizacji 2008-2020.

W ramach projektu 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. Szybowniczej oraz budową ul. Karczunek” przesunięto środki z roku 2020 w kwocie **2.394.000 zł** do roku 2019 w związku z ze zmianą terminu wypłat odszkodowań za przejęty grunt. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 161.538.715 zł, okres realizacji 2015-2021.

W ramach zadania pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.505.000 zł, w roku 2019 zmniejszono o kwotę 995.000 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.000.000 zł, w roku 2022 zwiększono o kwotę 3.500.000 zł w celu dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 5.228.823 zł, okres realizacji 2014-2022.

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek” w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w roku 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000 zł oraz w roku 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000 zł, w celu dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 2.612.263 zł, okres realizacji 2017-2022.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.880.862 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	115.748.711 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.664.600 zł,
3/ wydatków bieżących	60.188.343 zł,
4/ wydatków majątkowych	58.224.968 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ przychodów	123.733 zł,
2/ rozchodów	123.733 zł.