

**UCHWAŁA NR XVIII/288/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 września 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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>2)</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.**

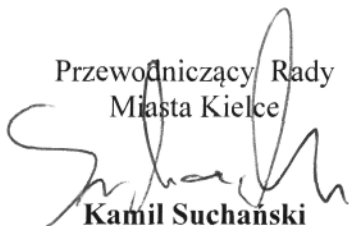
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309.

<sup>2)</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.; Nr XV/207/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.; Nr XVI/213/2019 z dnia 18 lipca 2019r. oraz Nr XVII/283/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/288/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 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	1 411 485 469,00	1 234 410 778,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 661 129,00	110 300 000,00	307 498 940,00	253 783 063,00	177 074 691,00	9 034 900,00	164 986 650,00	
2020	1 350 926 746,00	1 227 186 177,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	245 569 754,00	123 740 569,00	15 326 500,00	108 014 069,00	
2021	1 384 335 467,00	1 253 061 141,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	243 608 207,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00	
2022	1 336 346 916,00	1 264 081 204,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	244 665 761,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00	
2023	1 329 879 482,00	1 288 100 447,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	247 030 163,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 313 199 973,00	1 308 199 973,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	249 500 464,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 322 089 527,00	1 319 089 527,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	251 995 469,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 340 288 954,00	1 337 288 954,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	254 515 424,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 358 474 052,00	1 355 474 052,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	257 060 578,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 377 044 956,00	1 374 044 956,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	259 631 184,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 394 574 624,00	1 392 574 624,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	262 227 496,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 413 464 828,00	1 411 464 828,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	264 849 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 420 201 184,00	1 420 201 184,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	267 498 268,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 438 921 534,00	1 438 921 534,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	270 173 251,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 456 165 424,00	1 456 165 424,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	271 524 117,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 473 236 107,00	1 473 236 107,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	272 881 738,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 490 105 959,00	1 490 105 959,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	274 246 147,00	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	1 506 747 418,00	1 506 747 418,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	275 617 377,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 523 662 633,00	1 523 662 633,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	276 995 464,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 540 316 172,00	1 540 316 172,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	278 380 441,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 557 231 837,00	1 557 231 837,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	279 772 344,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 574 414 373,00	1 574 414 373,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	281 171 205,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 591 868 617,00	1 591 868 617,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	282 577 061,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 609 014 285,00	1 609 014 285,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	283 989 947,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 626 418 790,00	1 626 418 790,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	285 409 896,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 643 478 921,00	1 643 478 921,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	286 836 946,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 660 784 389,00	1 660 784 389,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	288 271 131,00	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	1 568 860 570,00	1 208 342 621,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	360 517 949,00
2020	1 441 168 330,00	1 177 633 475,00	0,00	0,00	x	27 966 558,00	27 966 558,00	0,00	6 465 900,00	263 534 855,00
2021	1 363 385 628,00	1 175 929 847,00	0,00	0,00	x	30 108 263,00	30 108 263,00	0,00	6 472 701,00	187 455 781,00
2022	1 289 376 091,00	1 175 932 954,00	0,00	0,00	x	29 525 510,00	29 525 510,00	0,00	6 296 294,00	113 443 137,00
2023	1 253 659 124,00	1 176 905 365,00	0,00	0,00	x	28 279 326,00	28 279 326,00	0,00	5 924 958,00	76 753 759,00
2024	1 216 586 617,00	1 173 107 750,00	0,00	0,00	x	26 184 342,00	26 184 342,00	0,00	5 212 404,00	43 478 867,00
2025	1 228 204 685,00	1 171 078 287,00	0,00	0,00	x	23 222 415,00	23 222 415,00	0,00	4 456 201,00	57 126 398,00
2026	1 227 791 112,00	1 173 864 366,00	0,00	0,00	x	20 615 485,00	20 615 485,00	0,00	3 944 716,00	53 926 746,00
2027	1 293 043 210,00	1 181 279 929,00	0,00	0,00	x	17 328 397,00	17 328 397,00	0,00	2 816 390,00	111 763 281,00
2028	1 321 114 114,00	1 192 999 201,00	0,00	0,00	x	15 525 023,00	15 525 023,00	0,00	2 027 890,00	128 114 913,00
2029	1 310 143 782,00	1 206 018 331,00	0,00	0,00	x	14 015 749,00	14 015 749,00	0,00	1 601 290,00	104 125 451,00
2030	1 328 933 985,00	1 217 831 691,00	0,00	0,00	x	11 643 675,00	11 643 675,00	0,00	1 084 390,00	111 102 294,00
2031	1 347 464 342,00	1 229 828 842,00	0,00	0,00	x	9 271 611,00	9 271 611,00	0,00	628 300,00	117 635 500,00
2032	1 385 684 696,00	1 242 401 565,00	0,00	0,00	x	7 288 876,00	7 288 876,00	0,00	391 300,00	143 283 131,00
2033	1 406 828 582,00	1 255 472 335,00	0,00	0,00	x	5 615 440,00	5 615 440,00	0,00	240 800,00	151 356 247,00
2034	1 443 106 604,00	1 268 827 986,00	0,00	0,00	x	4 035 604,00	4 035 604,00	0,00	0,00	174 278 618,00
2035	1 477 369 117,00	1 282 885 654,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	194 483 463,00
2036	1 494 010 576,00	1 297 897 615,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	196 112 961,00
2037	1 510 925 791,00	1 313 108 676,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	197 817 115,00
2038	1 527 579 330,00	1 328 521 516,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	199 057 814,00
2039	1 544 494 995,00	1 344 138 851,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	200 356 144,00
2040	1 561 677 531,00	1 356 759 734,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	204 917 797,00
2041	1 579 131 775,00	1 369 542 601,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	209 589 174,00
2042	1 598 382 706,00	1 382 489 721,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	215 892 985,00
2043	1 618 418 790,00	1 395 655 271,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	222 763 519,00

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	1 635 478 921,00	1 409 054 556,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	226 424 365,00
2045	1 656 284 389,00	1 422 625 105,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	233 659 284,00

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	-157 375 101,00	193 736 766,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00	
2020	-90 241 584,00	110 652 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 652 661,00	90 241 584,00	0,00	0,00	
2021	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 970 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	76 220 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 613 356,00	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	65 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 530 843,00	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	53 236 838,00	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	30 129 503,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 825,00	46 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	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	65 430 842,00	65 430 842,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	0,00	0,00
2028	55 930 842,00	55 930 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2029	84 430 842,00	84 430 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2030	84 530 843,00	84 530 843,00	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	53 236 838,00	53 236 838,00	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	30 129 503,00	30 129 503,00	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	975 093 155,00	0,00	26 068 157,00	53 064 923,00
2020	1 063 189 929,0	0,00	49 552 702,00	49 552 702,00
2021	1 042 240 090,0	0,00	77 131 294,00	77 131 294,00
2022	995 269 265,00	0,00	88 148 250,00	88 148 250,00
2023	919 048 907,00	0,00	111 195 082,00	111 195 082,00
2024	822 435 551,00	0,00	135 092 223,00	135 092 223,00
2025	728 550 709,00	0,00	148 011 240,00	148 011 240,00
2026	616 052 867,00	0,00	163 424 588,00	163 424 588,00
2027	550 622 025,00	0,00	174 194 123,00	174 194 123,00
2028	494 691 183,00	0,00	181 045 755,00	181 045 755,00
2029	410 260 341,00	0,00	186 556 293,00	186 556 293,00
2030	325 729 498,00	0,00	193 633 137,00	193 633 137,00
2031	252 992 656,00	0,00	190 372 342,00	190 372 342,00
2032	199 755 818,00	0,00	196 519 969,00	196 519 969,00
2033	150 418 976,00	0,00	200 693 089,00	200 693 089,00
2034	120 289 473,00	0,00	204 408 121,00	204 408 121,00
2035	107 552 631,00	0,00	207 220 305,00	207 220 305,00
2036	94 815 789,00	0,00	208 849 803,00	208 849 803,00
2037	82 078 947,00	0,00	210 553 957,00	210 553 957,00
2038	69 342 105,00	0,00	211 794 656,00	211 794 656,00
2039	56 605 263,00	0,00	213 092 986,00	213 092 986,00
2040	43 868 421,00	0,00	217 654 639,00	217 654 639,00
2041	31 131 579,00	0,00	222 326 016,00	222 326 016,00
2042	20 500 000,00	0,00	226 524 564,00	226 524 564,00
2043	12 500 000,00	0,00	230 763 519,00	230 763 519,00
2044	4 500 000,00	0,00	234 424 365,00	234 424 365,00
2045	0,00	0,00	238 159 284,00	238 159 284,00

- 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	4,33%	3,68%	258 996,00	3,69%	2,49%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,10%	480 997,00	3,14%	4,80%	3,48%	3,49%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,22%	0,00	3,22%	9,54%	3,49%	3,50%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,25%	0,00	5,25%	9,21%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	7,86%	7,11%	0,00	7,11%	8,74%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	9,35%	8,65%	0,00	8,65%	10,67%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	8,86%	7,89%	0,00	7,89%	11,42%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	9,93%	8,04%	0,00	8,04%	12,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2027	6,09%	4,45%	0,00	4,45%	13,04%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	5,19%	4,33%	0,00	4,33%	13,37%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	7,06%	6,24%	0,00	6,24%	13,52%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	6,80%	6,21%	0,00	6,21%	13,84%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	5,77%	5,71%	0,00	5,71%	13,40%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	4,21%	4,18%	0,00	4,18%	13,66%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	3,77%	3,76%	0,00	3,76%	13,78%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2034	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	13,87%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	13,91%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2036	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,86%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,82%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,75%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	13,68%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,82%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2041	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,97%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	14,08%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,19%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,26%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,34%	14,18%	14,18%	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					
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	502 119 807,00	50 803 297,00	647 979 447,00	335 715 189,00	312 264 258,00	296 026 978,00	60 137 215,00	2 516 396,00		
2020	0,00	0,00	505 132 526,00	49 390 392,00	466 654 854,00	291 119 999,00	175 534 855,00	175 264 255,00	88 270 600,00	0,00		
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	507 153 056,00	49 637 344,00	395 281 441,00	272 846 224,00	122 435 217,00	119 835 217,00	67 620 564,00	0,00		
2022	46 970 825,00	46 970 825,00	511 210 280,00	49 885 531,00	328 439 969,00	259 641 125,00	68 798 844,00	68 798 844,00	44 644 293,00	0,00		
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	513 766 332,00	50 384 386,00	324 085 860,00	258 804 812,00	65 281 048,00	65 281 048,00	11 472 711,00	0,00		
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	521 472 827,00	50 888 230,00	258 941 843,00	258 891 843,00	50 000,00	50 000,00	43 428 867,00	0,00		
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	531 902 283,00	51 142 671,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	57 126 398,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	537 221 306,00	51 398 384,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	53 926 746,00	0,00		
2027	65 430 842,00	65 430 842,00	542 593 519,00	51 912 368,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	111 763 281,00	0,00		
2028	55 930 842,00	55 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	84 430 842,00	84 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	84 530 843,00	84 530 843,00	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	53 236 838,00	53 236 838,00	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	30 129 503,00	30 129 503,00	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: 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	13 368 876,00	12 396 375,00	8 629 432,00	138 749 735,00	137 206 812,00	110 553 626,00	16 444 408,00	14 496 285,00	11 772 532,00
2020	5 798 210,00	5 549 767,00	2 353 359,00	108 014 069,00	106 532 344,00	48 651 804,00	6 871 758,00	5 782 772,00	2 116 869,00
2021	1 445 514,00	1 341 476,00	371 106,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	1 760 815,00	1 383 212,00	347 731,00
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:		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	216 282 208,00	149 872 419,00	138 945 764,00	67 973 610,00	48 019 476,00	67 973 610,00	48 019 476,00	0,00	0,00	
2020	156 291 278,00	96 862 170,00	73 622 706,00	60 237 779,00	43 665 836,00	60 237 779,00	43 665 836,00	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						
	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
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	36 361 664,40	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	20 411 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	23 796 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 817 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 067 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 460 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 884 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 997 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 683 842,11	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 XVIII/288/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 września 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	4 935 939 631,00	647 979 447,00	466 654 854,00	395 281 441,00	328 439 969,00	324 085 860,00
					B	4 931 105 619,00	646 035 720,00	465 773 007,00	394 625 236,00	327 902 756,00	323 548 647,00
					C	4 834 012,00	1 943 727,00	881 847,00	656 205,00	537 213,00	537 213,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 679 944 904,00	335 715 189,00	291 119 999,00	272 846 224,00	259 641 125,00	258 804 812,00
					B	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
					C	4 984 753,00	1 607 930,00	1 368 385,00	656 205,00	537 213,00	537 213,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 255 994 727,00	312 264 258,00	175 534 855,00	122 435 217,00	68 798 844,00	65 281 048,00
					B	1 256 145 468,00	311 928 461,00	176 021 393,00	122 435 217,00	68 798 844,00	65 281 048,00
					C	-150 741,00	335 797,00	-486 538,00	0,00	0,00	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	1 075 691 503,00	255 854 078,00	164 281 925,00	119 608 951,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	1 074 603 136,00	254 573 602,00	164 557 891,00	119 489 959,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					C	1 088 367,00	1 280 476,00	-275 966,00	118 992,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	45 809 188,00	16 548 705,00	6 932 754,00	1 873 734,00	95 813,00	0,00
					B	44 387 777,00	15 892 323,00	6 251 582,00	1 754 742,00	95 813,00	0,00
					C	1 421 411,00	656 382,00	681 172,00	118 992,00	0,00	0,00
1.1.1.3	URBAN INNO- Utilizing innovation potential of urban ecosystems/2018 - Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple - helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	A	774 864,00	153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	975 754,00	354 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 890,00	-200 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	79 151,00	42 340,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 296,00	42 340,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 145,00	0,00	-2 010,00	0,00	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	4 533 842,00	2 234 219,00	1 818 110,00	481 513,00	0,00	0,00
					B	4 533 838,00	2 234 217,00	1 818 108,00	481 513,00	0,00	0,00
					C	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi Klientów MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	899 980,00	249 700,00	573 024,00	77 256,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	899 980,00	249 700,00	573 024,00	77 256,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" - Doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	115 528,00	92 422,00	13 563,00	9 543,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 528,00	92 422,00	13 563,00	9 543,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 941 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	559 201 807,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	558 849 782,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	352 025,00
1.a	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 142 596,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 147 596,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	541 059 211,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 702 186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	357 025,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	462 971 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	462 851 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.28	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.1.46	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" - Rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	643 934,00	515 148,00	96 593,00	32 193,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	643 934,00	515 148,00	96 593,00	32 193,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 029 882 315,00	239 305 373,00	157 349 171,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	1 030 215 359,00	238 681 279,00	158 306 309,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					C	-333 044,00	624 094,00	-957 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	A	49 559 640,00	32 140 909,00	16 163 779,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 409 640,00	31 447 771,00	16 706 917,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	693 138,00	-543 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	A	14 132 590,00	6 205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 107 925,00	6 180 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2020	A	10 659 144,00	2 710 467,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 641 873,00	2 693 196,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 271,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	A	42 683 411,00	334 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 700 292,00	351 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 881,00	-16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Energoooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	4 171 476,00	4 171 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 051 476,00	4 051 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	A	27 803 685,00	7 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 564 376,00	8 002 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-760 691,00	-760 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK - Dostosowanie budynku do potrzeb przybywających w nim ofiar przemocy domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	A	1 430 134,00	591 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 424 166,00	585 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2019	A	224 895 527,00	8 077 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 768 903,00	7 950 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	126 624,00	126 624,00	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	651 826,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 651 890,00	237 826,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	414 000,00	-414 000,00	0,00	0,00	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	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	461 563 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	461 443 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 860 248 128,00	392 125 369,00	302 372 929,00	275 672 490,00	270 165 312,00	285 783 330,00
					B	3 856 502 483,00	391 462 118,00	301 215 116,00	275 135 277,00	269 628 099,00	285 246 117,00
					C	3 745 645,00	663 251,00	1 157 813,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 634 135 716,00	319 166 484,00	284 187 245,00	270 972 490,00	259 545 312,00	258 804 812,00
					B	3 630 572 374,00	318 214 936,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	3 563 342,00	951 548,00	687 213,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00
1.3.1.2	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2021	A	53 247 736,00	7 314 919,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					B	53 482 236,00	7 549 419,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					C	-234 500,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 218 900,00	3 028 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 223 900,00	3 033 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	A	771 510,00	128 387,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
					B	806 044,00	151 098,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
					C	-34 534,00	-22 711,00	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	162 070,00	85 916,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 857,00	75 704,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 213,00	10 212,00	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	61 791,00	24 970,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 802,00	23 501,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 989,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	1 910 279,00	355 950,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
					B	1 922 829,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
					C	-12 550,00	-12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	107 403,00	18 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					B	110 603,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					C	-3 200,00	-3 200,00	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	7 990 399,00	3 132 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 303 804,00	1 446 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 686 595,00	1 686 595,00	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	253 687 338,00	16 368 125,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					B	254 292 338,00	16 973 125,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					C	-605 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	322 002 873,00	25 737 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					B	321 962 873,00	25 697 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 326 601,00	2 668 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 446 601,00	2 788 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	258 941 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	96 230 083,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	95 998 058,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	232 025,00
1.3.1	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 733 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 738 938,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.30	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
1.3.1.40	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

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							
1.3.1.46	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 669 329,00	196 233,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 669 329,00	196 233,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00
1.3.1.47	Usługi doradztwa podatkowego - Przeciwdziałanie nie wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - Określenie działań kierunkowych rozwoju elektro mobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	226 112 412,00	72 958 885,00	18 185 684,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					B	225 930 109,00	73 247 182,00	17 715 084,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					C	182 303,00	-288 297,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	A	21 589 521,00	1 993 871,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 572 250,00	1 976 600,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 271,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 300 977,00	1 929 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 348 000,00	1 976 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 023,00	-47 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	231 425,00	231 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 575,00	-33 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	2 602 144,00	1 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 472 144,00	1 633 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ-Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	4 467 860,00	618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 507 206,00	658 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-39 346,00	-39 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	2 045 439,00	990 760,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 976 298,00	921 619,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 141,00	69 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 330 000,00	70 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	3 830 378,00
					C	-4 330 000,00	-70 000,00	-100 000,00	-250 000,00	0,00	-3 830 378,00
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	8 297 495,00	7 020 060,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 482 260,00	7 404 825,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-184 765,00	-384 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	4 330 000,00	70 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	3 830 378,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 330 000,00	70 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	3 830 378,00
1.3.2.69	Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. nr 4 - Poprawa warunków pracy	Wzgórze Zamkowe	2019	2020	A	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.46	324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	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	79 496 145,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 259 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	237 025,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	231 425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 575,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 378,00
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
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 378,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00

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

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XVIII/288/2019**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 19 września 2019r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 6.435.158 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 3.100.028 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym w wyniku:

a/ zwiększenia o kwotę 3.245.949 zł z tego na:

- rodzinę – 2.200.902 zł,
- pomoc społeczną – 834.315 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu RP i Senatu RP w 2019r. – 191.090 zł
- oświatę i wychowanie – 19.642 zł,

b/ zmniejszenia o kwotę 145.921 zł, z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **3.335.130 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **2.377.695 zł**, z tytułu :

- dochodów własnych – 574.487 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 439.677 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 39.255 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 960.644 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych – 363.632 zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę **957.435 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 1.058.200 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 632.545 zł,
  - dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1 zł,
  - - środków ze źródeł pozabudżetowych – 425.654 zł,
- zmniejszeń o kwotę 100.765 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.



**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **6.435.158 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 3.100.028 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 **3.335.130 zł**, z tego:

a/ wydatków bieżących o kwotę 2.377.695 zł,

b/ wydatków majątkowych o kwotę 957.435 zł.

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

**4. Plan rozchodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

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

1. W 2020 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.658.927 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 113.063.474 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację nowych projektów/

W latach 2020 - 2045 plan dochodów pozostaje bez zmian

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.952.006 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 90.568.924 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 486.538 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 22.688.008 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 193.458 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 193.458 zł.

Dokonano zmiany kwoty wysokości rat, planowanych do aneksowania, w zakresie 1 umowy kredytowej zawartej z bankiem ING Bank Śląski SA. Łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu będzie wynosiła 11.388.000 zł, a nie jak pierwotnie planowano – 19.388.000 zł. Nowe planowane raty podlegające aneksowania uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Rok</b>	<b>Raty kredytów aneksowanych</b>	
2020		
2021	- 2 847 000,00	
2022	- 2 847 000,00	
2023	- 2 847 000,00	
2024	- 2 847 000,00	
2025		

Rok	Raty kredytów aneksowanych	
2026		
2027		2 847 000,00
2028		2 847 000,00
2029		2 847 000,00
2030		2 847 000,00
<b>SUMA</b>	<b>- 11 388 000,00</b>	<b>11 388 000,00</b>

### III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 1.943.727 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.607.930 zł,
  - majątkowych zwiększono o kwotę 335.797 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 1.280.476 zł  
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 656.382 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę 624.094 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 663.251 zł  
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 951.548 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 288.297 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2020-2024 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 2.936.722 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 156.974 zł, w tym:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 800.164 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 957.138 zł.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** dokonano zwiększenia o kwotę 3.093.696 zł, w tym:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.623.096 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 470.600 zł.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów bieżących, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach:

1/ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 899.980 zł, w tym w roku 2019 – 249.700 zł, w roku 2020 – 573.024 zł oraz w roku 2021 – 77.256 zł.

*/Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale d.s. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym „Za Torami”/*

2/ Programu ERASMUS+, pn.:

a/"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 115.528 zł, w tym w roku 2019 – 92.422 zł, w roku 2020 – 13.563 zł oraz w roku 2021 – 9.543 zł;

b/ "Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" realizowany przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 643.934 zł, w tym w roku 2019 – 515.148 zł, w roku 2020 – 96.593 zł oraz w roku 2021 – 32.193 zł;

W ramach projektu pn. „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” przesunięto środki w kwocie 543.138 zł /środki własne miasta/ z roku 2020 do roku 2019 oraz zwiększono w roku 2019r. wartość zadania o 150.000 zł, związku ze zwiększeniem tempa wykonywania prac budowlanych obiektu CKP przez Generalnego Wykonawcę oraz koniecznością rozliczenia dotacji z UE. Łączna wartość zadania wynosi 49.559.640 zł, okres realizacji 2017-2020.

W ramach projektu pn. „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” przesunięto środki w kwocie 414.000 zł /środki własne miasta pozaprojektowe/ z roku 2020 do roku 2019 w związku z możliwością wypłaty w roku bieżącym odszkodowania na rzecz PKP S.A. Centrala. . Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 52.651.890 zł, okres realizacji 2008-2019.

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wprowadzono do realizacji nowe zadania pn.:

1/ „Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK”, okres realizacji 2019-2024, łączna wartość 2.669.329 zł.

*/Po zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, zachodzi konieczność utrzymania okresu trwałości projektu przez kolejne pięć lat/*

2/ „Usługi doradztwa podatkowego”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 70.000 zł, w tym w roku 2019-20.000 zł oraz w roku 2020 – 50.000 zł.

*/Planowana do podpisania umowa na doradztwo podatkowe będzie obejmowała okres przekraczający rok budżetowy, stąd konieczność zaplanowania tych wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich/*

3/ „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 100.000 zł, całość w roku 2020.

*/Podpisanie umowy nastąpi w roku bieżącym, a płatność w roku 2020, stąd konieczność zaplanowania tych wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich/*

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1/ na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej” przesunięto środki w kwocie 200.000 zł /środki własne miasta/ z roku 2019 do roku 2020 /na dokumentację projektową drugiego etapu ul. Wojska Polskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza/ oraz zmniejszono w roku 2019r. wartość zadania o 184.765 zł, /w związku ze zmianą kwoty dofinansowania w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych . Łączna wartość zadania wynosi 8.297.495 zł, okres realizacji 2015-2020/.

2/ zmieniono nazwę inwestycji, tj. z zadania pn. „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach” na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40”. Okres realizacji 2019-2023, łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 4.330.000 zł, w tym w roku 2019 - 70.000 zł, w roku 2020 – 100.000 zł, oraz w roku 2023 - 3.830.378 zł.

*/Powyższego dokonano z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na realizację prac projektowych dla całego zadania inwestycyjnego/*

3/ wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane przez Wzgórze Zamkowe, pn. „Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. Nr 4”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 270.000 zł, całość w roku 2020.

*/Podpisanie umowy nastąpi w roku bieżącym, a płatność w roku 2020, stąd konieczność zaplanowania tych wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 352.025 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	123.200.123 zł,
2/ dochodów majątkowych	957.435 zł,
3/ wydatków bieżących	100.992.116 zł,
4/ wydatków majątkowych	23.165.442 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ przychodów	193.458 zł,
2/ rozchodów	198.458 zł,

VII. Dokonano zmian w poz. 14.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem aneksów do 4 umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu - 19.000.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Raty kredytów aneksowanych	
2020	-9 000 000,00	
2021	-4 000 000,00	
2022		
2023		
2024	-3 000 000,00	13 000 000,00
2025	-3 000 000,00	
2026		
2027		
2028		
2029		4 000 000,00
2030		2 000 000,00
<b>SUMA</b>	<b>- 19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>