

**UCHWAŁA NR XX/352/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 października 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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>3)</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.

---


<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309 i 1696.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

<sup>3)</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.; Nr XVII/283/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. oraz Nr XVIII/288/2019r. z dnia 19 września 2019r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Kamil Suchański**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/352/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 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	1 426 961 978,00	1 248 541 230,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 723 164,00	110 300 000,00	312 690 493,00	262 550 832,00	178 420 748,00	9 044 700,00	166 322 907,00
2020	1 356 843 826,00	1 235 955 196,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	254 229 678,00	120 888 630,00	15 326 500,00	105 162 130,00
2021	1 393 265 320,00	1 261 990 994,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	252 428 965,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00
2022	1 345 295 124,00	1 273 029 412,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	253 504 874,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00
2023	1 338 916 082,00	1 297 137 047,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	255 957 667,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00
2024	1 322 325 847,00	1 317 325 847,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	258 517 244,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 331 305 569,00	1 328 305 569,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	261 102 416,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 349 596 065,00	1 346 596 065,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	263 713 440,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 367 873 143,00	1 364 873 143,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	266 350 575,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 386 536 947,00	1 383 536 947,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	269 014 080,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 404 160 444,00	1 402 160 444,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	271 704 221,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 423 145 962,00	1 421 145 962,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	274 421 263,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 429 978 581,00	1 429 978 581,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	277 165 476,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 448 796 154,00	1 448 796 154,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	279 937 131,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 466 089 417,00	1 466 089 417,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	281 336 816,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 483 209 720,00	1 483 209 720,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	282 743 501,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 129 439,00	1 500 129 439,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	284 157 218,00	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	1 516 821 017,00	1 516 821 017,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	285 578 004,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 533 786 599,00	1 533 786 599,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	287 005 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 550 490 758,00	1 550 490 758,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	288 440 924,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 567 457 295,00	1 567 457 295,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	289 883 128,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 584 690 958,00	1 584 690 958,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	291 332 544,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 602 196 586,00	1 602 196 586,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	292 789 207,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 619 393 894,00	1 619 393 894,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	294 253 153,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 636 850 297,00	1 636 850 297,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	295 724 418,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 653 962 586,00	1 653 962 586,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	297 203 041,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 671 320 471,00	1 671 320 471,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	298 689 056,00	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	1 584 337 079,00	1 223 282 696,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 669 700,00	0,00	6 413 370,00	361 054 383,00
2020	1 446 871 981,00	1 183 600 971,00	0,00	0,00	x	27 264 458,00	27 264 458,00	0,00	6 465 900,00	263 271 010,00
2021	1 372 315 481,00	1 181 931 244,00	0,00	0,00	x	29 400 400,00	29 400 400,00	0,00	6 472 701,00	190 384 237,00
2022	1 298 324 299,00	1 182 015 641,00	0,00	0,00	x	28 817 647,00	28 817 647,00	0,00	6 296 294,00	116 308 658,00
2023	1 262 695 724,00	1 181 667 292,00	0,00	0,00	x	27 571 464,00	27 571 464,00	0,00	5 924 958,00	81 028 432,00
2024	1 225 712 491,00	1 177 984 666,00	0,00	0,00	x	25 511 479,00	25 511 479,00	0,00	5 212 404,00	47 727 825,00
2025	1 237 420 727,00	1 176 089 203,00	0,00	0,00	x	22 578 790,00	22 578 790,00	0,00	4 456 201,00	61 331 524,00
2026	1 237 098 223,00	1 178 999 738,00	0,00	0,00	x	20 041 860,00	20 041 860,00	0,00	3 944 716,00	58 098 485,00
2027	1 302 442 301,00	1 186 669 791,00	0,00	0,00	x	16 952 171,00	16 952 171,00	0,00	2 816 390,00	115 772 510,00
2028	1 330 606 105,00	1 198 627 435,00	0,00	0,00	x	15 302 798,00	15 302 798,00	0,00	2 027 890,00	131 978 670,00
2029	1 319 729 602,00	1 211 809 181,00	0,00	0,00	x	13 870 524,00	13 870 524,00	0,00	1 601 290,00	107 920 421,00
2030	1 338 615 119,00	1 223 782 096,00	0,00	0,00	x	11 575 450,00	11 575 450,00	0,00	1 084 390,00	114 833 023,00
2031	1 357 241 739,00	1 235 919 739,00	0,00	0,00	x	9 260 086,00	9 260 086,00	0,00	628 300,00	121 322 000,00
2032	1 395 559 316,00	1 248 577 511,00	0,00	0,00	x	7 277 351,00	7 277 351,00	0,00	391 300,00	146 981 805,00
2033	1 416 752 575,00	1 261 734 606,00	0,00	0,00	x	5 603 915,00	5 603 915,00	0,00	240 800,00	155 017 969,00
2034	1 453 293 646,00	1 275 177 878,00	0,00	0,00	x	4 024 079,00	4 024 079,00	0,00	0,00	178 115 768,00
2035	1 487 392 597,00	1 289 336 004,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	198 056 593,00
2036	1 504 084 175,00	1 304 438 234,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	199 645 941,00
2037	1 521 049 757,00	1 319 740 917,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	201 308 840,00
2038	1 537 753 916,00	1 335 246 754,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 002 425,00	0,00	0,00	202 507 162,00
2039	1 554 720 453,00	1 350 958 480,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	203 761 973,00
2040	1 571 954 116,00	1 363 675 170,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	208 278 946,00
2041	1 589 459 744,00	1 376 555 282,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	212 904 462,00
2042	1 608 762 315,00	1 389 601 105,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	219 161 210,00
2043	1 628 850 297,00	1 402 866 839,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	225 983 458,00

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	1 645 962 586,00	1 416 367 811,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	229 594 775,00
2045	1 666 820 471,00	1 430 041 571,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	236 778 900,00

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	-90 028 155,00	110 439 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 439 232,00	90 028 155,00	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	29 916 074,00	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	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	29 916 074,00	29 916 074,00	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	25 258 534,00	52 255 300,00
2020	1 062 976 500,0	0,00	52 354 225,00	52 354 225,00
2021	1 042 026 661,0	0,00	80 059 750,00	80 059 750,00
2022	995 055 836,00	0,00	91 013 771,00	91 013 771,00
2023	918 835 478,00	0,00	115 469 755,00	115 469 755,00
2024	822 222 122,00	0,00	139 341 181,00	139 341 181,00
2025	728 337 280,00	0,00	152 216 366,00	152 216 366,00
2026	615 839 438,00	0,00	167 596 327,00	167 596 327,00
2027	550 408 596,00	0,00	178 203 352,00	178 203 352,00
2028	494 477 754,00	0,00	184 909 512,00	184 909 512,00
2029	410 046 912,00	0,00	190 351 263,00	190 351 263,00
2030	325 516 069,00	0,00	197 363 866,00	197 363 866,00
2031	252 779 227,00	0,00	194 058 842,00	194 058 842,00
2032	199 542 389,00	0,00	200 218 643,00	200 218 643,00
2033	150 205 547,00	0,00	204 354 811,00	204 354 811,00
2034	120 289 473,00	0,00	208 031 842,00	208 031 842,00
2035	107 552 631,00	0,00	210 793 435,00	210 793 435,00
2036	94 815 789,00	0,00	212 382 783,00	212 382 783,00
2037	82 078 947,00	0,00	214 045 682,00	214 045 682,00
2038	69 342 105,00	0,00	215 244 004,00	215 244 004,00
2039	56 605 263,00	0,00	216 498 815,00	216 498 815,00
2040	43 868 421,00	0,00	221 015 788,00	221 015 788,00
2041	31 131 579,00	0,00	225 641 304,00	225 641 304,00
2042	20 500 000,00	0,00	229 792 789,00	229 792 789,00
2043	12 500 000,00	0,00	233 983 458,00	233 983 458,00
2044	4 500 000,00	0,00	237 594 775,00	237 594 775,00
2045	0,00	0,00	241 278 900,00	241 278 900,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,27%	3,85%	258 996,00	3,87%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,28%	3,64%	258 996,00	3,65%	2,40%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,04%	480 997,00	3,07%	4,99%	3,45%	3,46%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,15%	0,00	3,15%	9,69%	3,52%	3,53%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,16%	0,00	5,16%	9,36%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2023	7,75%	7,01%	0,00	7,01%	9,00%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	9,24%	8,54%	0,00	8,54%	10,92%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	8,75%	7,79%	0,00	7,79%	11,66%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	9,82%	7,94%	0,00	7,94%	12,64%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2027	6,02%	4,40%	0,00	4,40%	13,25%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	5,14%	4,29%	0,00	4,29%	13,55%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2029	7,00%	6,19%	0,00	6,19%	13,70%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	6,75%	6,16%	0,00	6,16%	14,01%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	5,73%	5,67%	0,00	5,67%	13,57%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2032	4,18%	4,15%	0,00	4,15%	13,82%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2033	3,75%	3,73%	0,00	3,73%	13,94%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,03%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	14,05%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	14,00%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2037	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,96%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2038	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	13,88%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2039	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	13,81%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2040	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,95%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2041	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,08%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2042	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	14,19%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,29%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2044	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	14,37%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,44%	14,28%	14,28%	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	507 063 463,00	50 586 243,00	647 685 458,00	335 860 107,00	311 825 351,00	295 888 071,00	60 809 116,00	2 519 836,00		
2020	0,00	0,00	510 105 844,00	49 793 741,00	464 583 938,00	292 412 928,00	172 171 010,00	171 900 410,00	91 370 600,00	0,00		
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	512 146 267,00	50 042 710,00	396 592 124,00	274 156 907,00	122 435 217,00	119 835 217,00	70 549 020,00	0,00		
2022	46 970 825,00	46 970 825,00	516 243 437,00	50 292 923,00	330 489 969,00	260 991 125,00	69 498 844,00	69 498 844,00	46 809 814,00	0,00		
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	518 824 654,00	50 795 852,00	324 085 860,00	258 804 812,00	65 281 048,00	65 281 048,00	15 747 384,00	0,00		
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	526 607 024,00	51 303 811,00	258 941 843,00	258 891 843,00	50 000,00	50 000,00	47 677 825,00	0,00		
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	537 139 165,00	51 560 330,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	61 331 524,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	542 510 556,00	51 818 132,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	58 098 485,00	0,00		
2027	65 430 842,00	65 430 842,00	547 935 662,00	52 336 313,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	115 772 510,00	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	29 916 074,00	29 916 074,00	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	13 551 989,00	12 578 317,00	8 811 495,00	135 890 467,00	134 347 544,00	110 553 626,00	16 559 728,00	14 616 480,00	11 887 852,00
2020	5 793 186,00	5 545 793,00	2 349 385,00	105 162 130,00	103 680 405,00	48 651 804,00	6 914 687,00	5 826 102,00	2 159 798,00
2021	1 514 675,00	1 410 637,00	440 267,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	1 771 498,00	1 393 895,00	358 414,00
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	213 368 363,00	147 013 151,00	138 945 764,00	67 914 158,00	48 014 601,00	67 968 735,00	48 014 601,00	0,00	0,00	
2020	152 927 433,00	94 010 231,00	73 622 706,00	59 725 472,00	43 665 435,00	60 237 378,00	43 665 435,00	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	36 361 664,40	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	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 354,97	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	62 930 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 930 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 430 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 530 842,11	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 XX/352/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 października 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	4 936 986 248,00	647 685 458,00	464 583 938,00	396 592 124,00	330 489 969,00	324 085 860,00
					B	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
					C	1 046 617,00	-293 989,00	-2 070 916,00	1 310 683,00	2 050 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 684 094 273,00	335 860 107,00	292 412 928,00	274 156 907,00	260 991 125,00	258 804 812,00
					B	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
					C	4 149 369,00	144 918,00	1 292 929,00	1 310 683,00	1 350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 252 891 975,00	311 825 351,00	172 171 010,00	122 435 217,00	69 498 844,00	65 281 048,00
					B	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
					C	-3 102 752,00	-438 907,00	-3 363 845,00	0,00	700 000,00	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	1 070 128 584,00	253 550 553,00	160 961 009,00	119 619 634,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	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
					C	-5 562 919,00	-2 303 525,00	-3 320 916,00	10 683,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	46 028 959,00	16 664 025,00	6 975 683,00	1 884 417,00	95 813,00	0,00
					B	45 809 188,00	16 548 705,00	6 932 754,00	1 873 734,00	95 813,00	0,00
					C	219 771,00	115 320,00	42 929,00	10 683,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	A	3 105 380,00	300 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 158 159,00	353 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-52 779,00	-52 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	118 540,00	92 223,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 540,00	104 124,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	115 742,00	66 050,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 141,00	62 449,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	A	238 408,00	235 295,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 408,00	233 384,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 911,00	-1 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"2smart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	108 699,00	86 959,00	16 527,00	5 213,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 699,00	86 959,00	16 527,00	5 213,00	0,00	0,00
1.1.1.48	"Future businessman growing international" - Przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	109 411,00	87 529,00	16 412,00	5 470,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 411,00	87 529,00	16 412,00	5 470,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 024 099 625,00	236 886 528,00	153 985 326,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	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
					C	-5 782 690,00	-2 418 845,00	-3 363 845,00	0,00	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	556 811 765,00
	258 941 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	559 201 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 390 042,00
1.a	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	22 042 596,00
	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 142 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	534 769 169,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	541 059 211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 290 042,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	462 971 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 875 180,00
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	455 687 886,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	461 563 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 875 180,00

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							
1.1.2.6	Budowa Inkubatora Logistycznego - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	A	12 012 510,00	827 510,00	4 812 165,00	6 326 710,00	0,00	0,00
					B	11 865 000,00	680 000,00	4 812 165,00	6 326 710,00	0,00	0,00
					C	147 510,00	147 510,00	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	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 377 689,00	2 913 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 277 690,00	-2 913 845,00	-3 363 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	16 110 922,00	84 900,00	0,00	3 658 052,00	9 074 345,00	0,00
					B	16 130 922,00	104 900,00	0,00	3 658 052,00	9 074 345,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	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	44 454 042,00	24 283 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 704 042,00	24 533 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	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	30 734 226,00	1 241 524,00	0,00	10 635 286,00	18 536 169,00	0,00
					B	30 759 226,00	1 266 524,00	0,00	10 635 286,00	18 536 169,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	A	39 229 062,00	19 407 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 129 062,00	19 307 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	35 832 610,00	362 267,00	13 872 335,00	12 000 000,00	8 968 330,00	0,00
					B	35 682 610,00	212 267,00	13 872 335,00	12 000 000,00	8 968 330,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	43 013 411,00	664 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 683 411,00	334 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	A	7 819 153,00	7 568 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 759 153,00	7 508 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	161 688 715,00	45 056 661,00	59 383 144,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					B	161 538 715,00	44 906 661,00	59 383 144,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rozwój obszarów B+R - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	A	618 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	766 175,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-147 510,00	-147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 510,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 277 690,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817 297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837 297,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	30 412 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 202 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 589 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.2	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	3 866 857 664,00	394 134 905,00	303 622 929,00	276 972 490,00	272 215 312,00	285 783 330,00
					B	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
					C	6 609 536,00	2 009 536,00	1 250 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 638 065 314,00	319 196 082,00	285 437 245,00	272 272 490,00	260 895 312,00	258 804 812,00
					B	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
					C	3 929 598,00	29 598,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2024	A	7 689 530,00	792 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
					B	7 639 530,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	34 884 738,00	1 980 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
					B	35 354 738,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
					C	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	97 946 209,00	7 993 425,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					B	97 246 209,00	7 293 425,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	319 742,00	13 998,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	355 744,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	-36 002,00	-36 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	14 094 553,00	1 640 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					B	14 294 553,00	1 840 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	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	4 472 974,00	435 000,00	338 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
					B	4 604 974,00	435 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
					C	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Mobilny system informacji kryzysowej SMS - Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2024	A	89 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	103 800,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego - Krakowska - Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	5 132 000,00	0,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	3 900 000,00	0,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 900 000,00	0,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	228 792 350,00	74 938 823,00	18 185 684,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					B	226 112 412,00	72 958 885,00	18 185 684,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					C	2 679 938,00	1 979 938,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.5	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	A	756 126,00	136 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	751 126,00	131 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	2 280 977,00	1 909 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 300 977,00	1 929 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 466 335,00	235 238,00	421 556,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 511 335,00	280 238,00	421 556,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	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	99 715 221,00
	258 941 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	96 230 083,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 138,00
1.3.1	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	20 633 938,00
	258 891 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 733 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.1	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 100 000,00	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
1.3.1.38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 081 283,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 496 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 862,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
1.3.2.11	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	2 272 000,00	1 161 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 282 000,00	1 171 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	A	6 948 054,00	3 724 853,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 998 054,00	3 774 853,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej				B	3 619 700,00	605 155,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-3 619 700,00	-605 155,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
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	4 427 860,00	578 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 467 860,00	618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	985 000,00	331 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 315 000,00	661 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-330 000,00	-330 000,00	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	4 700 253,00	2 666 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 730 253,00	2 696 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	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	8 327 495,00	7 050 060,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 297 495,00	7 020 060,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	17 770 000,00	13 656 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 100 000,00	10 986 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	-350 000,00	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	2 513 341,00	2 469 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 528 203,00	2 484 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 862,00	-14 862,00	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	1 411 013,00	927 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 296 213,00	812 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	114 800,00	114 800,00	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	800 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	2 612 263,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.70	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 - Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	3 619 700,00	605 155,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 619 700,00	605 155,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 853,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 853,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 721,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 583,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 862,00
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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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



## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów bieżących** ogółem w roku 2019 o kwotę **15.476.509 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o łączną kwotę 10.039.156 zł, z tego:

1.1/ bieżące o łączną kwotę 8.529.156 zł, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 8.773.248 zł na:

- rodzinę – 6.068.455 zł,
- pomoc społeczną – 1.815.403 zł,
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmiku RP i Senatu RP w 2019r. – 344.850 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 195.227 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 161.975 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 120.084 zł,
- administrację publiczną – 30.000 zł,
- działalność bieżącą PINB – 29.887 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 5.129 zł,
- oświatę i wychowanie – 2.238 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 244.092 zł na:

- rodzinę – 160.767 zł,
- pomoc społeczną – 54.800 zł,
- obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii – 20.000 zł,
- oświatę i wychowanie – 8.525 zł.

1.2/ majątkowe o łączną kwotę 1.510.000 zł, w wyniku zwiększeń na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.500.000 zł;
- pomoc społeczną – 10.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **5.437.353 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **5.601.296 zł**, z tytułu :

- dochodów własnych – 171.130 zł,

- subwencji ogólnej – 5.191.553,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 50.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.454 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.171 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 179.988 zł.

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **163.943 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 2.695.325 zł z tytułu:
  - dochodów własnych - 21.800 zł
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.673.525 zł,
- zmniejszeń o kwotę 2.859.268 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

## 2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę **15.476.509 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o łączną kwotę 10.039.156 zł, w tym **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 8.592.242 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1 oraz **zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę 1.446.914 zł/.
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **5.437.353 zł**, z tego:
  - a/ wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.347.833 zł,
  - b/ wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 910.480 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 8.769.019 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 245.327.852 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację nowych projektów/  
W roku 2020 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.851.939 zł, /w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu/ a w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian
2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.967.496 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 155.656.437 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 263.845 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 89.884.844 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 213.429 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 213.429 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 293.989 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 144.918 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 438.907 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** 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 2.303.525 zł  
w tym:  
- bieżących zwiększono o kwotę 115.320 zł  
- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.418.845 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.009.536 zł  
w tym:  
- bieżących zwiększono o kwotę 29.598 zł  
- majątkowych zwiększono o kwotę 1.979.938 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2020-2022 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 1.289.767 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 3.310.233 zł, w tym:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 53.612 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 3.363.845 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** dokonano zwiększenia o kwotę 4.600.000 zł, w tym:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 3.900.000 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 700.000 zł.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych edukacyjnych projektów bieżących, w ramach Programu Erasmus +:

- „2smart2start” realizowanego przez Zespół Szkół nr 3, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 108.699 zł, w tym w roku 2019 – 86.959 zł, w roku 2020 – 16.527 zł oraz w roku 2021 – 5.213 zł.

*/Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych/*

- „Future businessman growing international” realizowanego przez Zespół Szkół nr 3, łączne nakłady finansowe 109.411 zł, w tym w roku 2019 – 87.529 zł, w roku 2020 – 16.412 zł oraz w roku 2021 – 5.470 zł.

*/Celem projektu jest przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej//*

Odstępuje się od realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego", planowanego do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej /łączne nakłady finansowe 6.277.690 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 5.711.207 zł/, w związku z tym, że nie uzyskał on wymaganej minimalnej liczby punktów i został odrzucony, o czym poinformowano pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: IR-VIII.423.20.0002.2019.

W ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: „Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203.”, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 3.900.000 zł, w tym w roku 2020-1.250.000 zł, w roku 2021 – 1.300.000 zł oraz w roku 2022 – 1.350.000 zł.

*/Gmina realizuje zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt w ramach udzielonej z budżetu Miasta dotacji celowej, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z planowanym podpisaniem nowej umowy w tym zakresie, na okres 3 lat, konieczne jest utworzenie nowego przedsięwzięcia /.*

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1/ zmieniono nazwę zadania z „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja” na zadanie pn. „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach” okres realizacji 2018 – 2023, łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 3.619.700 zł, w tym w roku 2019 – 605.155 zł, oraz w roku 2023 – 3.000.000 zł.

*/Powyższego dokonano z uwagi na planowane do wykonania, w ramach tego zadania, roboty budowlane/*

- 2/ w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek” przesunięto środki w kwocie 700.000 zł /środki własne miasta/ z roku 2020 do roku 2022 w celu dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 2.612.263 zł, okres realizacji 2017-2022.

3/ wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 750.000 zł, w tym w roku 2019 – 50.000 zł oraz w roku 2020 - 700.000 zł.

*/Wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania przewidziane było do realizacji w ramach inwestycji rocznych w 2019 roku w kwocie 50.000 zł. Zwiększenie wartości w roku 2020 umożliwi wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu do w/w potrzeb./*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.390.042 zł.

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

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

1/ dochodów bieżących	268.227.322 zł,
2/ wydatków bieżących	176.564.008 zł,
3/ wydatków majątkowych	90.157.433 zł,

**oraz zmniejszenie:**

1/ dochodów majątkowych	1.505.882 zł,
2/ przychodów	213.429 zł,
3/ rozchodów	213.429 zł,

**VI.** 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 aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem ING Bank Śląski SA. Łączna wysokość rat podlegających aneksowaniu wynosi 11.388.000 zł, 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		
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>