

**UCHWAŁA NR XXI/378/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 listopada 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.

---

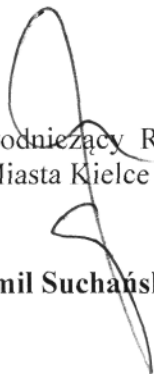
<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1696 i 1815.

<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.; Nr XVIII/288/2019r. z dnia 19 września 2019r. oraz Nr XX/352/2019 z dnia 17 października 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 XXI/378/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 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	1 462 470 494,00	1 284 001 953,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 735 098,00	110 300 000,00	312 690 493,00	297 555 854,00	178 468 541,00	9 044 000,00	166 371 400,00	
2020	1 393 158 429,00	1 272 269 799,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	290 100 515,00	120 888 630,00	15 326 500,00	105 162 130,00	
2021	1 429 939 469,00	1 298 665 143,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	288 659 346,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00	
2022	1 381 563 967,00	1 309 298 255,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	289 329 949,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00	
2023	1 375 543 174,00	1 333 764 139,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	292 140 993,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 359 314 772,00	1 354 314 772,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	295 062 403,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 368 659 947,00	1 365 659 947,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	298 013 027,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 387 319 549,00	1 384 319 549,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	300 993 157,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 405 969 425,00	1 402 969 425,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	304 003 089,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 425 009 754,00	1 422 009 754,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	307 043 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 443 013 541,00	1 441 013 541,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	310 113 551,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 462 385 370,00	1 460 385 370,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	313 214 686,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 469 608 153,00	1 469 608 153,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	316 346 833,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 488 819 782,00	1 488 819 782,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	319 510 301,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 506 313 162,00	1 506 313 162,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	321 107 853,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 523 634 584,00	1 523 634 584,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	322 713 392,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 540 756 429,00	1 540 756 429,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	324 326 959,00	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	1 557 651 140,00	1 557 651 140,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	325 948 594,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 574 820 873,00	1 574 820 873,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	327 578 337,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 591 730 203,00	1 591 730 203,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	329 216 229,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 608 902 938,00	1 608 902 938,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	330 862 310,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 626 343 830,00	1 626 343 830,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	332 516 621,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 644 057 722,00	1 644 057 722,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	334 179 204,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 661 464 335,00	1 661 464 335,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	335 850 100,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 679 131 091,00	1 679 131 091,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	337 529 351,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 696 454 783,00	1 696 454 783,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	339 216 998,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 714 025 130,00	1 714 025 130,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	340 913 083,00	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	1 619 845 595,00	1 258 622 324,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 669 700,00	0,00	6 413 370,00	361 223 271,00
2020	1 483 300 959,00	1 181 893 540,00	0,00	0,00	x	27 264 458,00	27 264 458,00	0,00	6 465 900,00	301 407 419,00
2021	1 408 989 630,00	1 180 119 120,00	0,00	0,00	x	29 403 489,00	29 403 489,00	0,00	6 472 701,00	228 870 510,00
2022	1 334 593 141,00	1 179 439 577,00	0,00	0,00	x	28 820 735,00	28 820 735,00	0,00	6 296 294,00	155 153 564,00
2023	1 299 322 816,00	1 179 074 830,00	0,00	0,00	x	27 574 552,00	27 574 552,00	0,00	5 924 958,00	120 247 986,00
2024	1 262 701 416,00	1 175 357 017,00	0,00	0,00	x	25 514 567,00	25 514 567,00	0,00	5 212 404,00	87 344 399,00
2025	1 274 775 105,00	1 173 433 583,00	0,00	0,00	x	22 584 966,00	22 584 966,00	0,00	4 456 201,00	101 341 522,00
2026	1 274 821 707,00	1 176 321 143,00	0,00	0,00	x	20 048 037,00	20 048 037,00	0,00	3 944 716,00	98 500 564,00
2027	1 340 538 583,00	1 183 964 349,00	0,00	0,00	x	16 958 348,00	16 958 348,00	0,00	2 816 390,00	156 574 234,00
2028	1 369 078 912,00	1 195 885 016,00	0,00	0,00	x	15 308 974,00	15 308 974,00	0,00	2 027 890,00	173 193 896,00
2029	1 358 582 699,00	1 209 029 268,00	0,00	0,00	x	13 876 700,00	13 876 700,00	0,00	1 601 290,00	149 553 431,00
2030	1 377 854 527,00	1 220 971 708,00	0,00	0,00	x	11 581 626,00	11 581 626,00	0,00	1 084 390,00	156 882 819,00
2031	1 396 871 311,00	1 233 078 419,00	0,00	0,00	x	9 266 263,00	9 266 263,00	0,00	628 300,00	163 792 892,00
2032	1 435 582 944,00	1 245 704 796,00	0,00	0,00	x	7 283 527,00	7 283 527,00	0,00	391 300,00	189 878 148,00
2033	1 456 976 320,00	1 258 830 024,00	0,00	0,00	x	5 610 091,00	5 610 091,00	0,00	240 800,00	198 146 296,00
2034	1 493 604 135,00	1 272 240 951,00	0,00	0,00	x	4 030 255,00	4 030 255,00	0,00	0,00	221 363 184,00
2035	1 528 019 587,00	1 286 360 072,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	241 659 515,00
2036	1 544 914 298,00	1 301 428 979,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	243 485 319,00
2037	1 562 084 031,00	1 316 697 840,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	245 386 191,00
2038	1 578 993 361,00	1 332 169 347,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 002 425,00	0,00	0,00	246 824 014,00
2039	1 596 166 096,00	1 347 846 229,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	248 319 867,00
2040	1 613 606 988,00	1 360 527 553,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	253 079 435,00
2041	1 631 320 880,00	1 373 371 767,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	257 949 113,00
2042	1 650 832 757,00	1 386 381 155,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	264 451 602,00
2043	1 671 131 091,00	1 399 609 906,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	271 521 185,00

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	1 688 454 783,00	1 413 073 340,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	275 381 443,00
2045	1 709 525 130,00	1 426 709 000,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	282 816 130,00

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	-90 142 530,00	110 553 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 553 607,00	90 142 530,00	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	46 970 826,00	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	30 030 449,00	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	10 631 578,00	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	46 970 826,00	46 970 826,00	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	30 030 449,00	30 030 449,00	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	10 631 578,00	10 631 578,00	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	25 379 629,00	52 376 395,00
2020	1 063 090 875,0	0,00	90 376 259,00	90 376 259,00
2021	1 042 141 036,0	0,00	118 546 023,00	118 546 023,00
2022	995 170 210,00	0,00	129 858 678,00	129 858 678,00
2023	918 949 852,00	0,00	154 689 309,00	154 689 309,00
2024	822 336 496,00	0,00	178 957 755,00	178 957 755,00
2025	728 451 654,00	0,00	192 226 364,00	192 226 364,00
2026	615 953 812,00	0,00	207 998 406,00	207 998 406,00
2027	550 522 970,00	0,00	219 005 076,00	219 005 076,00
2028	494 592 128,00	0,00	226 124 738,00	226 124 738,00
2029	410 161 286,00	0,00	231 984 273,00	231 984 273,00
2030	325 630 443,00	0,00	239 413 662,00	239 413 662,00
2031	252 893 601,00	0,00	236 529 734,00	236 529 734,00
2032	199 656 763,00	0,00	243 114 986,00	243 114 986,00
2033	150 319 921,00	0,00	247 483 138,00	247 483 138,00
2034	120 289 472,00	0,00	251 393 633,00	251 393 633,00
2035	107 552 630,00	0,00	254 396 357,00	254 396 357,00
2036	94 815 788,00	0,00	256 222 161,00	256 222 161,00
2037	82 078 946,00	0,00	258 123 033,00	258 123 033,00
2038	69 342 104,00	0,00	259 560 856,00	259 560 856,00
2039	56 605 262,00	0,00	261 056 709,00	261 056 709,00
2040	43 868 420,00	0,00	265 816 277,00	265 816 277,00
2041	31 131 578,00	0,00	270 685 955,00	270 685 955,00
2042	20 500 000,00	0,00	275 083 180,00	275 083 180,00
2043	12 500 000,00	0,00	279 521 185,00	279 521 185,00
2044	4 500 000,00	0,00	283 381 443,00	283 381 443,00
2045	0,00	0,00	287 316 130,00	287 316 130,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	4,17%	3,55%	258 996,00	3,56%	2,35%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,42%	2,96%	480 997,00	2,99%	7,59%	3,43%	3,44%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,07%	0,00	3,07%	12,13%	4,37%	4,38%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,03%	0,00	5,03%	11,93%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	7,55%	6,83%	0,00	6,83%	11,61%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	8,98%	8,31%	0,00	8,31%	13,53%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	8,51%	7,58%	0,00	7,58%	14,26%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	9,55%	7,73%	0,00	7,73%	15,21%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2027	5,86%	4,28%	0,00	4,28%	15,79%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2028	5,00%	4,17%	0,00	4,17%	16,08%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2029	6,81%	6,02%	0,00	6,02%	16,21%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2030	6,57%	6,00%	0,00	6,00%	16,51%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2031	5,58%	5,52%	0,00	5,52%	16,09%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2032	4,06%	4,04%	0,00	4,04%	16,33%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2033	3,65%	3,63%	0,00	3,63%	16,43%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2034	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,50%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2035	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	16,51%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2036	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	16,45%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2037	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	16,39%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2038	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	16,31%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2039	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	16,23%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2040	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	16,34%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2041	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,46%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2042	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,56%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2043	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	16,65%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2044	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	16,70%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2045	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	16,76%	16,64%	16,64%	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	505 238 528,00	49 883 292,00	649 393 878,00	334 799 237,00	314 594 641,00	296 446 486,00	60 419 589,00	2 519 836,00		
2020	0,00	0,00	508 269 959,00	49 090 087,00	469 652 455,00	293 245 036,00	176 407 419,00	174 847 595,00	126 559 824,00	0,00		
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	510 303 039,00	49 335 537,00	393 675 312,00	274 892 095,00	118 783 217,00	116 183 217,00	112 687 293,00	0,00		
2022	46 970 826,00	46 970 826,00	514 385 463,00	49 582 215,00	330 479 499,00	260 980 655,00	69 498 844,00	69 498 844,00	85 654 720,00	0,00		
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	516 957 391,00	50 078 037,00	324 075 390,00	258 794 342,00	65 281 048,00	65 281 048,00	54 966 938,00	0,00		
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	524 711 751,00	50 578 818,00	258 931 373,00	258 881 373,00	50 000,00	50 000,00	87 294 399,00	0,00		
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	535 205 987,00	50 831 712,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	101 341 522,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	540 558 046,00	51 085 870,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	98 500 564,00	0,00		
2027	65 430 842,00	65 430 842,00	545 963 627,00	51 596 729,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	156 574 234,00	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	30 030 449,00	30 030 449,00	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	10 631 578,00	10 631 578,00	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	13 785 546,00	12 806 320,00	9 039 498,00	135 931 088,00	134 385 960,00	110 592 042,00	16 767 756,00	14 844 483,00	12 095 880,00
2020	6 544 843,00	6 242 045,00	3 045 637,00	105 162 130,00	103 680 405,00	48 651 804,00	7 757 265,00	6 602 408,00	3 002 376,00
2021	2 274 685,00	2 121 359,00	1 151 589,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	2 517 156,00	2 070 409,00	1 105 072,00
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	213 397 984,00	147 037 852,00	138 975 385,00	67 899 103,00	47 999 546,00	67 953 680,00	47 999 546,00	0,00	0,00	
2020	155 371 667,00	96 038 946,00	76 066 940,00	60 207 263,00	44 147 226,00	60 719 169,00	44 147 226,00	0,00	0,00	
2021	113 333 588,00	77 094 674,00	103 381 578,00	36 502 828,00	33 304 878,00	36 502 828,00	33 304 878,00	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	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 XXI/378/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 21 listopada 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	4 940 814 963,00	649 393 878,00	469 652 455,00	393 675 312,00	330 479 499,00	324 075 390,00
					B	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
					C	3 828 715,00	1 708 420,00	5 068 517,00	-2 916 812,00	-10 470,00	-10 470,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 684 569 289,00	334 799 237,00	293 245 036,00	274 892 095,00	260 980 655,00	258 794 342,00
					B	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
					C	475 016,00	-1 060 870,00	832 108,00	735 188,00	-10 470,00	-10 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 256 245 674,00	314 594 641,00	176 407 419,00	118 783 217,00	69 498 844,00	65 281 048,00
					B	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
					C	3 353 699,00	2 769 290,00	4 236 409,00	-3 652 000,00	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	1 071 988 878,00	254 989 877,00	164 288 321,00	116 713 292,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	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
					C	1 860 294,00	1 439 324,00	3 327 312,00	-2 906 342,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 805 223,00	16 852 053,00	7 818 261,00	2 630 075,00	95 813,00	0,00
					B	46 028 959,00	16 664 025,00	6 975 683,00	1 884 417,00	95 813,00	0,00
					C	1 776 264,00	188 028,00	842 578,00	745 658,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Uczę się, uczyć innych, uczyć się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2017	2021	A	364 970,00	137 015,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00
					B	219 652,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 318,00	116 254,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00
1.1.1.29	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	3 266 112,00	1 607 556,00	1 633 056,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 240 612,00	1 607 556,00	1 607 556,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 500,00	0,00	25 500,00	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	346 183,00	258 710,00	87 473,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 408,00	235 295,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00
					C	107 775,00	23 415,00	84 360,00	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	4 533 845,00	1 810 341,00	1 880 380,00	843 124,00	0,00	0,00
					B	4 533 842,00	2 234 219,00	1 818 110,00	481 513,00	0,00	0,00
					C	3,00	-423 878,00	62 270,00	361 611,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Zsmart2start" - 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	106 864,00	85 491,00	16 527,00	4 846,00	0,00	0,00
					B	108 699,00	86 959,00	16 527,00	5 213,00	0,00	0,00
					C	-1 835,00	-1 468,00	0,00	-367,00	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	107 564,00	86 051,00	16 412,00	5 101,00	0,00	0,00
					B	109 411,00	87 529,00	16 412,00	5 470,00	0,00	0,00
					C	-1 847,00	-1 478,00	0,00	-369,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	558 093 440,00
	258 941 843,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	556 811 765,00
	-10 470,00	0,00	0,00	0,00	1 281 675,00
1.a	258 881 373,00	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	22 042 596,00
	-10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	536 050 844,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	534 769 169,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 675,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	458 378 219,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 096 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 675,00
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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.37	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
1.1.1.43	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
1.1.1.47	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

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							
1.1.1.49	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	236 913,00	189 530,00	47 383,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	236 913,00	189 530,00	47 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądanymi w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 264 437,00	285 653,00	608 533,00	370 251,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 264 437,00	285 653,00	608 533,00	370 251,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 024 183 655,00	238 137 824,00	156 470 060,00	114 083 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	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
					C	84 030,00	1 251 296,00	2 484 734,00	-3 652 000,00	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	44 444 042,00	24 273 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 454 042,00	24 283 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	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	38 010 296,00	18 188 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 229 062,00	19 407 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 218 766,00	-1 218 766,00	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	43 003 411,00	654 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 013 411,00	664 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 181 976,00	1 697 242,00	2 484 734,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 171 476,00	4 171 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 500,00	-2 474 234,00	2 484 734,00	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	162 970 390,00	49 990 336,00	59 383 144,00	48 497 621,00	0,00	0,00
					B	161 688 715,00	45 056 661,00	59 383 144,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					C	1 281 675,00	4 933 675,00	0,00	-3 652 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	A	27 793 685,00	7 231 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 803 685,00	7 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądanymi w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	40 621,00	40 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 621,00	40 621,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 868 826 085,00	394 404 001,00	305 364 134,00	276 962 020,00	272 204 842,00	285 772 860,00
					B	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
					C	1 968 421,00	269 096,00	1 741 205,00	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	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	456 969 561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 687 886,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 675,00
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
1.1.2.12	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
1.1.2.14	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	4 171 476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	157 871 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 589 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 675,00
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
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	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
1.3	258 931 373,00	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	99 715 221,00
	-10 470,00	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	- wydatki bieżące				A	3 636 764 066,00	317 947 184,00	285 426 775,00	272 262 020,00	260 884 842,00	258 794 342,00
					B	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
					C	-1 301 248,00	-1 248 898,00	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	54 855 614,00	16 727 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 474 498,00	20 346 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 618 884,00	-3 618 884,00	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	98 446 209,00	8 493 425,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					B	97 946 209,00	7 993 425,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	113 220 697,00	8 600 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
					B	112 620 697,00	8 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	54 373 067,00	1 522 760,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
					B	55 350 307,00	2 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
					C	-977 240,00	-977 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	489 724 904,00	48 600 787,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					B	487 247 523,00	46 123 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					C	2 477 381,00	2 477 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	327 781 635,00	37 724 631,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					B	328 042 537,00	37 985 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					C	-260 902,00	-260 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	34 009 666,00	2 239 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					B	33 977 666,00	2 207 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ - Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	26 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 213,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	A	5 849 974,00	1 113 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 891 572,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-41 598,00	-41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 254 126 452,00	83 761 395,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					B	1 254 073 607,00	83 708 550,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					C	52 845,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 616 979,00	196 233,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00
					B	2 669 329,00	196 233,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00	537 213,00
					C	-52 350,00	0,00	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	232 062 019,00	76 456 817,00	19 937 359,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					B	228 792 350,00	74 938 823,00	18 185 684,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					C	3 269 669,00	1 517 994,00	1 751 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	A	2 900 381,00	1 120 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 060 381,00	1 280 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	258 881 373,00	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	20 633 938,00
	-10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79 081 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	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							
1.3.2.5	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	A	666 126,00	46 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	756 126,00	136 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	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	1 441 335,00	210 238,00	421 556,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 466 335,00	235 238,00	421 556,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 669 000,00	1 396 855,00	142 451,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 628 000,00	1 498 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 000,00	-101 451,00	142 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	A	1 117 000,00	1 095 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 112 000,00	1 090 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	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	995 000,00	341 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	985 000,00	331 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	1 560 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
					B	1 520 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	1 440 304,00	636 865,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 411 013,00	927 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 291,00	-290 709,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	949 378,00	604 479,00	344 899,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	949 378,00	604 479,00	344 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	1 135 000,00	698 710,00	436 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 135 000,00	698 710,00	436 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	1 195 000,00	806 965,00	388 035,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 195 000,00	806 965,00	388 035,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
1.3.2.11	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
1.3.2.14	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów bieżących** ogółem w roku 2019 o kwotę **35.508.516 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 34.718.620 zł, z tego w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 34.778.400 zł na:

- rodzinę – 33.581.535 zł,
- oświatę i wychowanie – 652.630 zł,
- administrację publiczną – 178.793 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 149.796 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 110.299 zł,
- pomoc społeczną – 57.977 zł,
- działalność usługową – 28.550 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 18.469 zł,
- transport i łączność – 257 zł,
- przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 94 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 59.780 zł na ochronę zdrowia.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **789.896 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **742.103 zł**, z tytułu :

- dochodów własnych – 455.701 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 52.845 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 210.949 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 5.554 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 17.054 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **47.793 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 48.493 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 38.416 zł,



- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 2.205 zł,
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 7.872 zł,
- zmniejszeń o kwotę 700 zł z tytułu dochodów własnych.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **35.508.516 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 34.718.620 zł, w tym **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 34.618.620 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1 oraz **zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł/.
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **789.896 zł**, z tego:
  - a/ wydatków bieżących zwiększono o kwotę 714.513 zł,
  - b/ wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 75.383 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 36.314.604 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 994.838.846 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację nowych projektów/  
Plan dochodów majątkowych w latach 2020-2045 pozostaje bez zmian
2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.707.431 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 72.189.201 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 38.136.409 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 1.066.913.672 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 114.375 zł, a w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian.
4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 114.375 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 1.708.420 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 1.060.870 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 2.769.290 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 1.439.324 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 188.028 zł
  - majątkowych zwiększono o kwotę 1.251.296 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 269.096 zł
- w tym:
- bieżących zmniejszono o kwotę 1.248.898 zł
  - majątkowych zwiększono o kwotę 1.517.994 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2020-2024 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 2.120.295 zł, z tego w ramach:**

- 1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.* dokonano zwiększenia o kwotę 420.970 zł, w tym:
- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 1.588.236 zł,
  - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 1.167.266 zł.
- 2/ pozostałych programów, projektów lub zadań* dokonano zwiększenia o kwotę 1.699.325 zł, w tym:
- przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę 52.350 zł,
  - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 1.751.675 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 +:

- „Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 145.318 zł, w tym w roku 2019 – 116.254 zł, w roku 2020 – 14.532 zł oraz w roku 2021 – 14.532 zł.  
/Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych.
- „Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie” realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 236.913 zł, w tym w roku 2019 – 189.530 zł oraz w roku 2020 – 47.383 zł.

*/Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły/*

- „Apetyt na wiedzę” realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 1.264.437 zł, w tym w roku 2019 – 285.653 zł, w roku 2020 – 608.533 zł oraz w roku 2021 – 370.251 zł.

*/Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych/*

W ramach projektu pn. „Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przesunięto środki z roku 2019 w łącznej kwocie 423.878 zł do roku 2020 w kwocie 62.270 zł oraz do roku 2021 w kwocie 361.611 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz bieżącego monitoringu finansowego budżetu projektu. Łączna wartość zadania wynosi 4.533.845 zł, okres realizacji 2019-2021.

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków unijnych dokonano następujących zmian:

- 1/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmniejsza się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 2.474.234 zł, a zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 2.484.734 zł, w związku ze zaktualizowanym harmonogramem robót wykonawcy. Łączna wartość zadania wynosi 4.181.976 zł, okres realizacji 2018-2020.
- 2/ na przedsięwzięciu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” przesunięto środki finansowe w kwocie 3.652.000 zł z roku 2021 do roku 2019 */w związku z aktualnym harmonogramem robót/* oraz zwiększono środki własne miasta pozaprojektowe w roku 2019 o kwotę 1.281.675 zł */w związku z większą wartością wykupu gruntów niż zakładano z uwagi na odwołała się osób do Ministerstwa Finansów, Infrastruktury i Rozwoju/*. Łączna wartość zadania wynosi 162.970.390 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian - 2015-2021.

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego”, zmniejsza się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 101.451 zł, a zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 142.451 zł, w związku ze zaktualizowanym harmonogramem robót wykonawcy. Łączna wartość zadania wynosi 1.669.000 zł, okres realizacji 2018-2020.

2/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen”, zmniejsza się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 290.709 zł, a zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 320.000 zł, /w związku z nierozstrzygniętym przetargiem realizacja zadania zostanie przesunięta na następny rok/. Łączna wartość zadania wynosi 1.440.304 zł, okres realizacji 2018-2020.

3/ wprowadzono do realizacji nowe zadania pn.

- „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 949.378 zł, w tym w roku 2019 – 604.479 zł oraz w roku 2020 – 344.899 zł.

*/Przeniesienie ww. zadań z planu inwestycji jednorocznych do planu przedsięwzięć. Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym w związku ze zbyt późno przedstawioną dokumentacją projektową przez inicjatora/*

- „Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych” okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 140.000 zł, w tym w roku 2019 – 20.000 zł oraz w roku 2020 – 120.000 zł.

*/Przeniesienie ww. zadań z planu inwestycji jednorocznych do planu przedsięwzięć. Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym/*

- „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce” okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 1.135.000 zł, w tym w roku 2019 – 698.710 zł oraz w roku 2020 – 436.290 zł.

*/Przeniesienie ww. zadań z planu inwestycji jednorocznych do planu przedsięwzięć. Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym w związku aneksowaniem terminów wykonania inwestycji na wniosek wykonawcy/*

- „Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 1.195.000 zł, w tym w roku 2019 – 806.965 zł oraz w roku 2020 – 388.035 zł.

*/Przeniesienie ww. zadań z planu inwestycji jednorocznych do planu przedsięwzięć. Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym z uwagi na bark możliwości wypłacenia odszkodowań w 2019r./*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.281.675zł.

#### **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	1.066.614.172 zł,
2/ dochodów majątkowych	47.793 zł,
3/ wydatków majątkowych	1.105.218.969 zł,

4/ przychodów	114.375 zł,
5/ rozchodów	114.375 zł,
<b>oraz zmniejszenie:</b>	
1/ wydatków bieżących	38.557.003 zł.