

**UCHWAŁA NR XXII/418/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 grudnia 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 2019-2045³⁾, 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.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³⁾ 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.; Nr XX/352/2019 z dnia 17 października 2019r. oraz Nr XXI/378/2019 z dnia 21 listopada 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 XXII/418/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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	1 465 736 750,00	1 289 932 426,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 735 098,00	110 300 000,00	312 690 493,00	301 501 077,00	175 804 324,00	9 049 783,00	163 701 400,00
2020	1 399 041 640,00	1 278 153 010,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	294 004 506,00	120 888 630,00	15 326 500,00	105 162 130,00
2021	1 435 881 692,00	1 304 607 366,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	292 622 350,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00
2022	1 387 525 649,00	1 315 259 937,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	293 312 410,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00
2023	1 381 544 681,00	1 339 765 646,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	296 163 279,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00
2024	1 365 356 502,00	1 360 356 502,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	299 124 912,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 374 742 301,00	1 371 742 301,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	302 116 161,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 393 442 935,00	1 390 442 935,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	305 137 323,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 412 134 252,00	1 409 134 252,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	308 188 696,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 431 216 436,00	1 428 216 436,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	311 270 583,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 449 262 499,00	1 447 262 499,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	314 383 289,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2030	1 468 686 922,00	1 466 686 922,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	317 527 122,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 475 962 774,00	1 475 962 774,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	320 702 393,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 495 227 954,00	1 495 227 954,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	323 909 417,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 512 753 375,00	1 512 753 375,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	325 528 964,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 530 106 998,00	1 530 106 998,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	327 156 609,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 547 261 205,00	1 547 261 205,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	328 792 392,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 564 188 440,00	1 564 188 440,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	330 436 354,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 581 390 859,00	1 581 390 859,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	332 088 535,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 598 333 040,00	1 598 333 040,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	333 748 978,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 615 538 789,00	1 615 538 789,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	335 417 723,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 633 012 860,00	1 633 012 860,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	337 094 812,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 650 760 096,00	1 650 760 096,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	338 780 286,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 668 200 221,00	1 668 200 221,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	340 474 187,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 685 900 657,00	1 685 900 657,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	342 176 558,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 703 258 198,00	1 703 258 198,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	343 887 441,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 720 862 562,00	1 720 862 562,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	345 606 878,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
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	1 623 111 851,00	1 264 543 580,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 669 700,00	0,00	5 763 851,00	358 568 271,00
2020	1 489 381 130,00	1 181 019 431,00	0,00	0,00	x	27 264 458,00	27 264 458,00	0,00	6 028 705,00	308 361 699,00
2021	1 414 931 853,00	1 179 246 798,00	0,00	0,00	x	29 408 806,00	29 408 806,00	0,00	5 851 034,00	235 685 055,00
2022	1 340 554 823,00	1 178 550 159,00	0,00	0,00	x	28 826 053,00	28 826 053,00	0,00	5 793 119,00	162 004 664,00
2023	1 305 324 323,00	1 178 180 952,00	0,00	0,00	x	27 579 870,00	27 579 870,00	0,00	5 535 828,00	127 143 371,00
2024	1 268 743 146,00	1 174 449 638,00	0,00	0,00	x	25 519 885,00	25 519 885,00	0,00	4 837 316,00	94 293 508,00
2025	1 280 857 459,00	1 172 513 227,00	0,00	0,00	x	22 595 602,00	22 595 602,00	0,00	4 085 877,00	108 344 232,00
2026	1 280 945 093,00	1 175 391 465,00	0,00	0,00	x	20 058 672,00	20 058 672,00	0,00	3 396 720,00	105 553 628,00
2027	1 346 703 410,00	1 183 025 267,00	0,00	0,00	x	16 968 984,00	16 968 984,00	0,00	2 343 190,00	163 678 143,00
2028	1 375 285 594,00	1 194 931 675,00	0,00	0,00	x	15 319 610,00	15 319 610,00	0,00	1 717 690,00	180 353 919,00
2029	1 364 831 657,00	1 208 061 454,00	0,00	0,00	x	13 887 336,00	13 887 336,00	0,00	1 377 090,00	156 770 203,00
2030	1 384 156 079,00	1 219 989 177,00	0,00	0,00	x	11 592 262,00	11 592 262,00	0,00	952 190,00	164 166 902,00
2031	1 403 225 932,00	1 232 080 949,00	0,00	0,00	x	9 276 898,00	9 276 898,00	0,00	574 800,00	171 144 983,00
2032	1 441 991 116,00	1 244 692 164,00	0,00	0,00	x	7 294 163,00	7 294 163,00	0,00	365 300,00	197 298 952,00
2033	1 463 416 533,00	1 257 802 002,00	0,00	0,00	x	5 620 727,00	5 620 727,00	0,00	224 800,00	205 614 531,00
2034	1 499 879 589,00	1 271 197 308,00	0,00	0,00	x	4 040 891,00	4 040 891,00	0,00	0,00	228 682 281,00

2035	1 534 524 363,00	1 285 289 938,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	249 234 425,00
2036	1 551 451 598,00	1 300 342 752,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	251 108 846,00
2037	1 568 654 017,00	1 315 595 279,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	253 058 738,00
2038	1 585 596 198,00	1 331 050 207,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 002 425,00	0,00	0,00	254 545 991,00
2039	1 602 801 947,00	1 346 710 261,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	256 091 686,00
2040	1 620 276 018,00	1 359 374 504,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	260 901 514,00
2041	1 638 023 254,00	1 372 201 381,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	265 821 873,00
2042	1 657 568 643,00	1 385 193 172,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	272 375 471,00
2043	1 677 900 657,00	1 398 404 063,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	279 496 594,00
2044	1 695 258 198,00	1 411 849 369,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	283 408 829,00
2045	1 716 362 562,00	1 425 466 629,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	290 895 933,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-90 339 490,00	110 750 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750 567,00	90 339 490,00	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	30 227 409,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	34 603 552,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	35 427,00	849 003 820,00	0,00	28 930 052,00	77 724 846,00
2019	36 361 665,00	36 361 665,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00	0,00	0,00	975 093 155,00	0,00	25 388 846,00	52 385 612,00
2020	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 287 835,00	0,00	97 133 579,00	97 133 579,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 337 996,00	0,00	125 360 568,00	125 360 568,00
2022	46 970 826,00	46 970 826,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	995 367 170,00	0,00	136 709 778,00	136 709 778,00
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00	0,00	0,00	919 146 812,00	0,00	161 584 694,00	161 584 694,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00	822 533 456,00	0,00	185 906 864,00	185 906 864,00
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	0,00	0,00	728 648 614,00	0,00	199 229 074,00	199 229 074,00
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00	0,00	0,00	616 150 772,00	0,00	215 051 470,00	215 051 470,00
2027	65 430 842,00	65 430 842,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	0,00	0,00	550 719 930,00	0,00	226 108 985,00	226 108 985,00
2028	55 930 842,00	55 930 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00	494 789 088,00	0,00	233 284 761,00	233 284 761,00
2029	84 430 842,00	84 430 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00	410 358 246,00	0,00	239 201 045,00	239 201 045,00
2030	84 530 843,00	84 530 843,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00	0,00	0,00	325 827 403,00	0,00	246 697 745,00	246 697 745,00
2031	72 736 842,00	72 736 842,00	242 501,00	0,00	242 501,00	0,00	0,00	253 090 561,00	0,00	243 881 825,00	243 881 825,00
2032	53 236 838,00	53 236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 853 723,00	0,00	250 535 790,00	250 535 790,00
2033	49 336 842,00	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 516 881,00	0,00	254 951 373,00	254 951 373,00
2034	30 227 409,00	30 227 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 289 472,00	0,00	258 909 690,00	258 909 690,00

2035	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 552 630,00	0,00	261 971 267,00	261 971 267,00
2036	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 815 788,00	0,00	263 845 688,00	263 845 688,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 078 946,00	0,00	265 795 580,00	265 795 580,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 342 104,00	0,00	267 282 833,00	267 282 833,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 605 262,00	0,00	268 828 528,00	268 828 528,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 868 420,00	0,00	273 638 356,00	273 638 356,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131 578,00	0,00	278 558 715,00	278 558 715,00
2042	10 631 578,00	10 631 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	283 007 049,00	283 007 049,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	287 496 594,00	287 496 594,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	291 408 829,00	291 408 829,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 395 933,00	295 395 933,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,27%	3,85%	258 996,00	3,87%	3,20%	x	x	x	x
2019	4,16%	3,58%	258 996,00	3,60%	2,35%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,41%	2,98%	480 997,00	3,01%	8,04%	3,43%	3,44%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,10%	0,00	3,10%	12,56%	4,52%	4,53%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,04%	0,00	5,04%	12,37%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	7,51%	6,83%	0,00	6,83%	12,06%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	8,95%	8,30%	0,00	8,30%	13,98%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	8,47%	7,57%	0,00	7,57%	14,71%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	9,51%	7,73%	0,00	7,73%	15,65%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2027	5,84%	4,29%	0,00	4,29%	16,22%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2028	4,98%	4,18%	0,00	4,18%	16,51%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2029	6,78%	6,02%	0,00	6,02%	16,64%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2030	6,54%	5,98%	0,00	5,98%	16,93%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	5,56%	5,50%	0,00	5,50%	16,52%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2032	4,05%	4,02%	0,00	4,02%	16,76%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2033	3,63%	3,62%	0,00	3,62%	16,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2034	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,92%	16,71%	16,71%	TAK	TAK

2035	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	16,93%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2036	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	16,87%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2037	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	16,81%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2038	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	16,72%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2039	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,64%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2040	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	16,76%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2041	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,87%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2042	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,96%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2043	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	17,05%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2044	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	17,11%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2045	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,17%	17,04%	17,04%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	504 357 180,00	49 885 832,00	649 295 094,00	338 799 933,00	310 495 161,00	292 337 006,00	60 434 589,00	2 519 836,00	
2020	0,00	0,00	507 383 323,00	49 092 630,00	475 056 200,00	293 255 021,00	181 801 179,00	180 241 355,00	128 120 344,00	0,00	
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	509 412 856,00	49 338 093,00	393 685 299,00	274 902 082,00	118 783 217,00	116 183 217,00	119 501 838,00	0,00	
2022	46 970 826,00	46 970 826,00	513 488 159,00	49 584 783,00	330 479 499,00	260 980 655,00	69 498 844,00	69 498 844,00	92 505 820,00	0,00	
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	516 055 600,00	50 080 631,00	324 075 390,00	258 794 342,00	65 281 048,00	65 281 048,00	61 862 323,00	0,00	
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	523 796 434,00	50 581 437,00	258 931 373,00	258 881 373,00	50 000,00	50 000,00	94 243 508,00	0,00	
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	534 272 363,00	50 834 345,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	108 344 232,00	0,00	
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	539 615 086,00	51 088 516,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	105 553 628,00	0,00	
2027	65 430 842,00	65 430 842,00	545 011 237,00	51 599 401,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	163 678 143,00	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	30 227 409,00	30 227 409,00	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:	
		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 14)			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
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	13 865 431,00	12 881 643,00	9 114 821,00	135 931 088,00	134 385 960,00	110 592 042,00	16 847 641,00	14 919 806,00	12 171 769,00
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	7 767 250,00	6 611 823,00	3 012 361,00
2021	2 294 657,00	2 140 190,00	1 170 420,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	2 527 143,00	2 079 825,00	1 115 059,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	37 334 212,00	37 334 212,00	21 609 916,00	95 813,00	81 441,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 779 035,00	36 779 035,00	650 010,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	211 958 504,00	147 037 852,00	137 535 905,00	66 464 185,00	46 564 628,00	66 518 762,00	46 564 628,00	0,00	0,00
2020	156 811 147,00	96 038 946,00	77 506 420,00	61 647 313,00	45 587 276,00	62 159 219,00	45 587 276,00	0,00	0,00
2021	113 333 588,00	77 094 674,00	103 381 578,00	36 503 399,00	33 305 449,00	36 503 399,00	33 305 449,00	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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXII/418/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 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	4 946 129 911,00	649 295 094,00	475 056 200,00	393 685 299,00	330 479 499,00	324 075 390,00
					B	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
					C	5 314 948,00	-98 784,00	5 403 745,00	9 987,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 688 589 957,00	338 799 933,00	293 255 021,00	274 902 082,00	260 980 655,00	258 794 342,00
					B	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
					C	4 020 668,00	4 000 696,00	9 985,00	9 987,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 257 539 954,00	310 495 161,00	181 801 179,00	118 783 217,00	69 498 844,00	65 281 048,00
					B	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
					C	1 294 280,00	-4 099 480,00	5 393 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 072 088 735,00	253 630 282,00	165 737 786,00	116 723 279,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	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
					C	99 857,00	-1 359 595,00	1 449 465,00	9 987,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 905 080,00	16 931 938,00	7 828 246,00	2 640 062,00	95 813,00	0,00
					B	47 805 223,00	16 852 053,00	7 818 261,00	2 630 075,00	95 813,00	0,00
					C	99 857,00	79 885,00	9 985,00	9 987,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" - Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	99 857,00	79 885,00	9 985,00	9 987,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 857,00	79 885,00	9 985,00	9 987,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 024 183 655,00	236 698 344,00	157 909 540,00	114 083 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	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
					C	0,00	-1 439 480,00	1 439 480,00	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	44 444 042,00	22 834 335,00	17 706 178,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 444 042,00	24 273 815,00	16 266 698,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 439 480,00	1 439 480,00	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	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	561 773 240,00
	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	558 093 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 800,00
1.a	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	22 022 396,00
	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	22 042 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	539 750 844,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	536 050 844,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	458 378 219,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	458 378 219,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	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	456 969 561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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	3 874 041 176,00	395 664 812,00	309 318 414,00	276 962 020,00	272 204 842,00	285 772 860,00
					B	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
					C	5 215 091,00	1 260 811,00	3 954 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 640 684 877,00	321 867 995,00	285 426 775,00	272 262 020,00	260 884 842,00	258 794 342,00
					B	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
					C	3 920 811,00	3 920 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	5 722 918,00	1 944 934,00	1 981 134,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 729 118,00	1 951 134,00	1 981 134,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 204 900,00	3 014 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 218 900,00	3 028 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	A	759 010,00	115 887,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
					B	771 510,00	128 387,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	160 070,00	83 916,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 070,00	85 916,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	63 791,00	26 970,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 791,00	24 970,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	1 907 647,00	353 318,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
					B	1 910 279,00	355 950,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00
					C	-2 632,00	-2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	111 366,00	22 763,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					B	107 403,00	18 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					C	3 963,00	3 963,00	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	492 975 293,00	51 851 176,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					B	489 724 904,00	48 600 787,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					C	3 250 389,00	3 250 389,00	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	328 469 635,00	38 412 631,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					B	327 781 635,00	37 724 631,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					C	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	322 023 873,00	25 758 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					B	322 002 873,00	25 737 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					C	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 336 601,00	2 678 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 326 601,00	2 668 354,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	103 395 021,00
	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	99 715 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 800,00
1.3.1	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	20 613 738,00
	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	20 633 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 068,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 268,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.30	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.46	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 599 770,00	179 024,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00
					B	2 616 979,00	196 233,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00
					C	-17 209,00	-17 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	233 356 299,00	73 796 817,00	23 891 639,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					B	232 062 019,00	76 456 817,00	19 937 359,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					C	1 294 280,00	-2 660 000,00	3 954 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	2 836 424,00	1 763 981,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 602 144,00	1 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	234 280,00	0,00	234 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 147 000,00	1 095 775,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 117 000,00	1 095 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	15 100 000,00	10 986 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 770 000,00	13 656 802,00	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
1.3.2.76	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	1 900 000,00	5 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	5 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	1 800 000,00	5 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 800 000,00	5 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.46	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	82 781 283,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 081 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.37	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
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów bieżących ogółem w roku 2019 o kwotę **3.266.256 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę 3.865.338 zł, z tego w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.869.529 zł na:

- ochronę zdrowia - 1.784 zł,
- pomoc społeczną – 1.320.188 zł,
- rodzinę – 2.545.057 zł
- działalność usługową – 2.500 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 4.191 zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **599.082 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.065.135 zł**, z tytułu :

- dochodów własnych – 1.979.220 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 75.323 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 4.562 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 6.030 zł.

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.664.217 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 5.783 zł z tytułu dochodów własnych.
- zmniejszeń o kwotę 2.670.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę **3.266.256 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 3.865.338 zł, w tym **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 3.850.338 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1 oraz **zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł/.

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **599.082 zł**, z tego:
- a/ wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.070.918 zł,
 - b/ wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.670.000 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 5.883.211 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 160.118.774 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 874.109 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 26.035.199 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 6.954.280 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 185.957.013 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 196.960 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 196.960 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 98.784 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 4.000.696 zł,
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 4.099.480 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 1.359.595 zł
w tym:
 - bieżących zwiększono o kwotę 79.885 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 1.439.480 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.260.811 zł
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę	3.920.811 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	2.660.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2020-2021 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 5.413.732 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 przedsięwzięć o łączną kwotę 1.459.452 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 19.972 zł,
- majątkowych o 1.439.480 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia przedsięwzięć majątkowych o kwotę 3.954.280 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego edukacyjnego projektu bieżącego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: „Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 99.857 zł, w tym w roku 2019 – 79.885 zł, w roku 2020 – 9.985 zł oraz w roku 2021 – 9.987 zł.

/Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL/.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa” przesunięto środki finansowe w kwocie 1.439.480 zł z roku 2019 do roku 2020 w związku ze zaktualizowanym harmonogramem robót wykonawcy. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 44.444.042 zł. Okres realizacji 2014-2020.

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1/ wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach”, do roku 2020 z kwotą 234.280 zł w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie nowego budynku mieszkalnego w bezpośrednim sąsiedztwie budowy odcinka drogi stanowiącej przedłużenie ul. Zapolskiej w Kielcach i związanym ryzykiem uszkodzenia nowej wybudowanej nawierzchni. Łączna wartość zadania wynosi 2.836.424 zł, okres realizacji 2017-2020.

2/ wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja” do roku 2020 z kwotą 30.000 zł w celu uzupełnienia planu do kwoty najniższej oferty na realizację zadania. Łączna wartość zadania wynosi 1.147.000 zł, okres realizacji 2018-2020.

3/ wprowadzono do realizacji nowe zadania, pn.

- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 1.900.000 zł, w tym w roku 2019 – 5.000 zł oraz w roku 2020 – 1.895.000 zł.
- „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6”, okres realizacji 2019-2020, łączna wartość zadania 1.800.000 zł, w tym w roku 2019 – 5.000 zł oraz w roku 2020 – 1.795.000 zł.

/Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020r. Wprowadzenie zadań w ramach przedsięwzięć wieloletnich pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadań w roku bieżącym/.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.679.800 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	171.932.459 zł,
2/ wydatków majątkowych	190.256.293 zł,
3/ przychodów	196.960 zł,
4/ rozchodów	196.960 zł,

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów majątkowych	2.664.217 zł,
2/ wydatków bieżących	20.988.051 zł.