

**UCHWAŁA NR XXV/452/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2020 - 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 XXIV/446/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

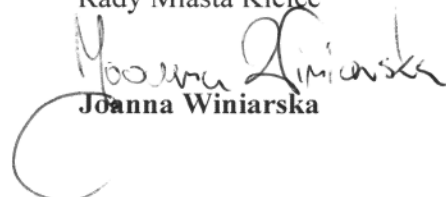
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/452/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	274 461 467,00	253 498 385,00	320 734 672,00	109 812 660,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Plan 3 kw. 2019	1 421 174 646,00	1 242 589 955,00	310 888 277,00	19 500 000,00	307 498 940,00	261 962 240,00	342 740 498,00	110 300 000,00	178 584 691,00	9 034 900,00	166 496 650,00	
Wykonanie 2019	1 426 961 978,00	1 248 541 230,00	310 888 277,00	19 500 000,00	312 690 493,00	262 550 832,00	342 911 628,00	110 300 000,00	178 420 748,00	9 044 700,00	166 322 907,00	
2020	1 435 922 641,00	1 327 129 070,00	308 791 275,00	20 500 000,00	344 279 896,00	318 105 296,00	335 452 603,00	115 100 000,00	108 793 571,00	15 101 500,00	91 112 071,00	
2021	1 523 866 446,00	1 358 756 060,00	319 907 761,00	21 238 000,00	356 001 295,00	308 033 195,00	353 575 809,00	116 000 000,00	165 110 386,00	57 600 000,00	105 930 386,00	
2022	1 469 524 037,00	1 389 604 320,00	331 104 533,00	21 981 330,00	367 781 302,00	309 052 738,00	359 684 417,00	119 000 000,00	79 919 717,00	36 400 000,00	42 249 717,00	
2023	1 469 742 864,00	1 421 318 839,00	342 362 087,00	22 728 695,00	379 620 208,00	311 435 842,00	365 172 007,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 445 085 832,00	1 434 815 832,00	353 660 035,00	23 478 742,00	383 375 286,00	314 550 201,00	359 751 567,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 463 403 791,00	1 456 343 791,00	364 977 157,00	24 230 062,00	387 209 039,00	317 695 703,00	362 231 830,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 480 494 662,00	1 476 634 662,00	376 291 448,00	24 981 194,00	391 081 130,00	320 872 660,00	363 408 230,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 500 259 807,00	1 496 499 807,00	387 580 192,00	25 730 630,00	394 991 941,00	324 081 386,00	364 115 658,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 520 145 029,00	1 516 385 029,00	398 820 018,00	26 476 818,00	398 941 860,00	327 322 200,00	364 824 133,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 540 025 493,00	1 536 265 493,00	409 986 978,00	27 218 169,00	402 931 279,00	330 595 422,00	365 533 645,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 558 865 860,00	1 556 115 860,00	421 056 626,00	27 953 059,00	406 960 592,00	333 901 376,00	366 244 206,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 566 803 003,00	1 566 153 003,00	432 004 099,00	28 679 839,00	411 030 198,00	337 240 390,00	357 198 477,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 586 515 478,00	1 585 865 478,00	442 804 201,00	29 396 835,00	415 140 500,00	340 612 794,00	357 911 148,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 604 416 507,00	1 603 766 507,00	453 431 502,00	30 102 359,00	419 291 905,00	342 315 858,00	358 624 883,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 621 507 086,00	1 621 507 086,00	463 860 427,00	30 794 713,00	423 484 824,00	344 027 437,00	359 339 685,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 640 060 361,00	1 640 060 361,00	474 065 356,00	31 472 197,00	427 719 672,00	345 747 575,00	361 055 561,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 658 399 541,00	1 658 399 541,00	484 020 728,00	32 133 113,00	431 996 869,00	347 476 312,00	362 772 519,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 677 014 162,00	1 677 014 162,00	494 185 164,00	32 807 908,00	436 316 837,00	349 213 694,00	364 490 559,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 695 382 392,00	1 695 382 392,00	504 068 867,00	33 464 067,00	440 680 006,00	350 959 762,00	366 209 690,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 714 014 876,00	1 714 014 876,00	514 150 244,00	34 133 348,00	445 086 806,00	352 714 561,00	367 929 917,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 732 916 316,00	1 732 916 316,00	524 433 249,00	34 816 015,00	449 537 674,00	354 478 134,00	369 651 244,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 752 091 504,00	1 752 091 504,00	534 921 914,00	35 512 335,00	454 033 051,00	356 250 525,00	371 373 679,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 770 974 883,00	1 770 974 883,00	545 085 431,00	36 187 069,00	458 573 381,00	358 031 777,00	373 097 225,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 790 119 617,00	1 790 119 617,00	555 442 054,00	36 874 624,00	463 159 115,00	359 821 936,00	374 821 888,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 808 937 807,00	1 808 937 807,00	565 440 011,00	37 538 367,00	467 790 706,00	361 621 046,00	376 547 677,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 828 004 346,00	1 828 004 346,00	575 617 931,00	38 214 058,00	472 468 613,00	363 429 151,00	378 274 593,00	141 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	427 935 459,21	0,00	0,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00	179 223 279,00	2 087 544,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Plan 3 kw. 2019	1 578 549 747,00	1 216 590 548,00	502 213 734,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	361 959 199,00	360 121 839,00	2 686 392,00	
Wykonanie 2019	1 584 337 079,00	1 223 282 696,00	507 063 463,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	5 763 851,00	361 054 383,00	359 217 023,00	2 519 836,00	
2020	1 551 554 681,00	1 296 293 255,00	534 506 939,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	6 028 705,00	255 261 426,00	253 821 946,00	3 452 000,00	
2021	1 502 916 607,00	1 292 344 655,00	536 644 967,00	0,00	0,00	29 359 885,00	0,00	5 851 034,00	210 571 952,00	210 565 329,00	0,00	
2022	1 432 957 450,00	1 295 950 949,00	540 938 126,00	0,00	0,00	28 777 131,00	0,00	5 793 119,00	137 006 501,00	137 006 501,00	0,00	
2023	1 406 125 226,00	1 289 274 473,00	543 642 817,00	0,00	0,00	27 811 845,00	0,00	5 535 828,00	116 850 753,00	116 850 753,00	0,00	
2024	1 348 472 476,00	1 295 976 361,00	551 797 459,00	0,00	0,00	26 092 116,00	0,00	4 837 316,00	52 496 115,00	52 496 115,00	0,00	
2025	1 369 334 738,00	1 306 836 874,00	562 833 409,00	0,00	0,00	23 118 911,00	0,00	4 085 877,00	62 497 864,00	62 497 864,00	0,00	
2026	1 367 812 609,00	1 126 511 796,00	568 461 743,00	0,00	0,00	20 577 443,00	0,00	3 396 720,00	241 300 813,00	241 300 813,00	0,00	
2027	1 434 644 759,00	1 133 607 932,00	574 146 360,00	0,00	0,00	17 483 215,00	0,00	2 343 190,00	301 036 827,00	301 036 827,00	0,00	
2028	1 461 029 976,00	1 145 117 019,00	0,00	0,00	0,00	15 829 337,00	0,00	1 717 690,00	315 912 957,00	315 912 957,00	0,00	
2029	1 449 410 440,00	1 157 805 876,00	0,00	0,00	0,00	14 311 525,00	0,00	1 377 090,00	291 604 564,00	291 604 564,00	0,00	
2030	1 468 150 807,00	1 169 236 134,00	0,00	0,00	0,00	11 849 912,00	0,00	952 190,00	298 914 673,00	298 914 673,00	0,00	
2031	1 489 477 713,00	1 180 829 382,00	0,00	0,00	0,00	9 368 009,00	0,00	574 800,00	308 648 331,00	308 648 331,00	0,00	
2032	1 529 491 709,00	1 192 984 124,00	0,00	0,00	0,00	7 261 820,00	0,00	365 300,00	336 507 585,00	336 507 585,00	0,00	
2033	1 554 895 454,00	1 205 658 120,00	0,00	0,00	0,00	5 486 572,00	0,00	224 800,00	349 237 334,00	349 237 334,00	0,00	
2034	1 592 907 380,00	1 218 713 870,00	0,00	0,00	0,00	3 902 197,00	0,00	0,00	374 193 510,00	374 193 510,00	0,00	
2035	1 627 139 308,00	1 232 563 827,00	0,00	0,00	0,00	2 918 543,00	0,00	0,00	394 575 481,00	394 575 481,00	0,00	

2036	1 645 478 488,00	1 247 275 191,00	0,00	0,00	0,00	2 600 168,00	0,00	0,00	398 203 297,00	398 203 297,00	0,00
2037	1 664 093 109,00	1 262 185 359,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,00	0,00	0,00	401 907 750,00	401 907 750,00	0,00
2038	1 682 461 339,00	1 277 297 049,00	0,00	0,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	405 164 290,00	405 164 290,00	0,00
2039	1 701 093 823,00	1 292 613 013,00	0,00	0,00	0,00	1 645 044,00	0,00	0,00	408 480 810,00	408 480 810,00	0,00
2040	1 719 995 263,00	1 305 363 790,00	0,00	0,00	0,00	1 326 669,00	0,00	0,00	414 631 473,00	414 631 473,00	0,00
2041	1 739 170 451,00	1 318 282 882,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,00	0,00	0,00	420 887 569,00	420 887 569,00	0,00
2042	1 760 159 094,00	1 331 372 674,00	0,00	0,00	0,00	689 920,00	0,00	0,00	428 786 420,00	428 786 420,00	0,00
2043	1 781 935 407,00	1 344 687 462,00	0,00	0,00	0,00	423 419,00	0,00	0,00	437 247 945,00	437 247 945,00	0,00
2044	1 804 437 807,00	1 358 242 672,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	446 195 135,00	446 195 135,00	0,00
2045	1 823 504 346,00	1 372 066 732,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	451 437 614,00	451 437 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	0,00	147 558 396,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Plan 3 kw. 2019	-157 375 101,00	0,00	193 736 766,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
Wykonanie 2019	-157 375 101,00	0,00	193 736 766,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
2020	-115 632 040,00	-113 575 492,00	136 043 117,00	108 938 653,00	90 000 000,00	5 110 454,00	5 110 454,00	21 994 010,00	20 521 586,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 566 587,00	36 566 587,00	10 404 238,00	10 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 617 638,00	63 617 638,00	12 602 720,00	12 602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 069 053,00	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 682 053,00	112 682 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 615 048,00	65 615 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 115 053,00	59 115 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 615 053,00	90 615 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 715 053,00	90 715 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 325 290,00	77 325 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 023 769,00	57 023 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 521 053,00	49 521 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 599 706,00	28 599 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 184 210,00	8 184 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 500 000,00	4 500 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	46 970 825,00	46 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	76 220 358,00	76 220 358,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 613 356,00	96 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	94 069 053,00	94 069 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	112 682 053,00	112 682 053,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615 048,00	65 615 048,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	59 115 053,00	59 115 053,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 615 053,00	90 615 053,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 715 053,00	90 715 053,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 325 290,00	77 325 290,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	57 023 769,00	57 023 769,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521 053,00	49 521 053,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 706,00	28 599 706,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 210,00	8 184 210,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	25 999 407,00	52 996 173,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	25 258 534,00	52 255 300,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	30 835 815,00	57 940 279,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	66 411 405,00	66 411 405,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 003 959 495,00	0,00	93 653 371,00	93 653 371,00		
2023	x	x	x	x	0,00	940 341 857,00	0,00	132 044 366,00	132 044 366,00		
2024	x	x	x	x	0,00	843 728 501,00	0,00	138 839 471,00	138 839 471,00		
2025	x	x	x	x	0,00	749 659 448,00	0,00	149 506 917,00	149 506 917,00		
2026	x	x	x	x	0,00	636 977 395,00	0,00	350 122 866,00	350 122 866,00		
2027	x	x	x	x	0,00	571 362 347,00	0,00	362 891 875,00	362 891 875,00		
2028	x	x	x	x	0,00	512 247 294,00	0,00	371 268 010,00	371 268 010,00		
2029	x	x	x	x	0,00	421 632 241,00	0,00	378 459 617,00	378 459 617,00		
2030	x	x	x	x	0,00	330 917 188,00	0,00	386 879 726,00	386 879 726,00		
2031	x	x	x	x	0,00	253 591 898,00	0,00	385 323 621,00	385 323 621,00		
2032	x	x	x	x	0,00	196 568 129,00	0,00	392 881 354,00	392 881 354,00		
2033	x	x	x	x	0,00	147 047 076,00	0,00	398 108 387,00	398 108 387,00		
2034	x	x	x	x	0,00	118 447 370,00	0,00	402 793 216,00	402 793 216,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 526 317,00	0,00	407 496 534,00	407 496 534,00		

2036	x	x	x	x	0,00	92 605 264,00	0,00	411 124 350,00	411 124 350,00
2037	x	x	x	x	0,00	79 684 211,00	0,00	414 828 803,00	414 828 803,00
2038	x	x	x	x	0,00	66 763 158,00	0,00	418 085 343,00	418 085 343,00
2039	x	x	x	x	0,00	53 842 105,00	0,00	421 401 863,00	421 401 863,00
2040	x	x	x	x	0,00	40 921 052,00	0,00	427 552 526,00	427 552 526,00
2041	x	x	x	x	0,00	27 999 999,00	0,00	433 808 622,00	433 808 622,00
2042	x	x	x	x	0,00	17 184 210,00	0,00	439 602 209,00	439 602 209,00
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	445 432 155,00	445 432 155,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	450 695 135,00	450 695 135,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	455 937 614,00	455 937 614,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	3,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,37%	3,78%	x	x	x	x
2020	4,30%	6,31%	4,98%	5,11%	5,07%	TAK	TAK
2021	4,23%	9,14%	11,83%	4,47%	4,43%	TAK	TAK
2022	6,47%	11,33%	12,04%	6,90%	6,86%	TAK	TAK
2023	8,52%	14,40%	12,72%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	10,17%	14,72%	13,21%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	9,21%	15,16%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	9,39%	32,07%	x	10,93%	10,92%	TAK	TAK
2027	5,23%	32,44%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2028	5,34%	32,55%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2029	7,78%	32,58%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2030	7,72%	32,62%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2031	6,99%	32,12%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2032	5,13%	32,13%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK
2033	4,34%	31,99%	x	32,36%	32,36%	TAK	TAK
2034	2,54%	31,84%	x	32,35%	32,35%	TAK	TAK
2035	1,22%	31,71%	x	32,26%	32,26%	TAK	TAK

2036	1,18%	31,56%	x	32,14%	32,14%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,41%	x	32,00%	32,00%	TAK	TAK
2038	1,11%	31,24%	x	31,82%	31,82%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,08%	x	31,70%	31,70%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,11%	x	31,55%	31,55%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,15%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,16%	x	31,32%	31,32%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,17%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,16%	x	31,19%	31,19%	TAK	TAK
2045	0,31%	31,14%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	10 730 773,00	10 730 773,00	9 958 207,00	81 870 267,00	81 870 267,00	81 836 118,00	12 245 581,00	12 245 581,00	11 229 358,00
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Plan 3 kw. 2019	13 368 876,00	13 368 876,00	8 629 432,00	138 749 735,00	138 749 735,00	137 206 812,00	16 444 408,00	16 444 408,00	14 496 285,00
Wykonanie 2019	13 551 989,00	13 551 989,00	12 578 317,00	135 890 467,00	135 890 467,00	134 347 544,00	16 559 728,00	16 559 728,00	14 616 480,00
2020	10 688 060,00	10 688 060,00	9 924 880,00	86 263 271,00	86 263 271,00	85 664 675,00	15 038 604,00	15 038 604,00	12 371 059,00
2021	3 106 381,00	3 106 381,00	2 817 236,00	103 705 386,00	103 705 386,00	103 250 697,00	3 391 816,00	3 391 816,00	2 999 122,00
2022	1 076 657,00	1 076 657,00	1 000 621,00	41 129 717,00	41 129 717,00	40 946 903,00	1 091 029,00	1 091 029,00	1 000 621,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	99 508 658,00	99 508 658,00	70 844 937,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	216 282 208,00	216 282 208,00	149 872 419,00	647 979 447,00	335 715 189,00	312 264 258,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	213 368 363,00	213 368 363,00	147 013 151,00	647 685 458,00	335 860 107,00	311 825 351,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
2020	171 820 383,00	171 820 383,00	106 221 785,00	528 443 430,00	296 255 043,00	232 188 387,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	127 794 013,00	127 794 013,00	92 761 296,00	478 934 007,00	289 252 263,00	189 681 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 537 316,00	68 537 316,00	27 121 663,00	422 018 378,00	285 011 877,00	137 006 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	392 975 182,00	276 124 429,00	116 850 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 715 120,00	275 915 120,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 531 686,00	274 531 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	36 361 664,40	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	20 411 076,40	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 970 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	112 182 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	65 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	55 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	81 615 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	81 715 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	69 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	50 421 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	46 521 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	26 661 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	12 921 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	10 815 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	8 184 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/452/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 762 021 889,00	528 443 430,00	478 934 007,00	422 018 378,00	392 975 182,00	303 715 120,00
					B	4 756 818 754,00	522 042 642,00	478 940 310,00	422 018 378,00	392 975 182,00	303 715 120,00
					C	5 203 135,00	6 400 788,00	-6 303,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 777 349 227,00	296 255 043,00	289 252 263,00	285 011 877,00	276 124 429,00	275 915 120,00
					B	3 772 701 303,00	292 466 014,00	289 258 566,00	285 011 877,00	276 124 429,00	275 915 120,00
					C	4 647 924,00	3 789 029,00	-6 303,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	984 672 662,00	232 188 387,00	189 681 744,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					B	984 117 451,00	229 576 628,00	189 681 744,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					C	555 211,00	2 611 759,00	0,00	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	726 564 403,00	197 715 712,00	134 188 560,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	721 499 989,00	191 453 645,00	134 194 863,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	5 064 414,00	6 262 067,00	-6 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	44 490 097,00	15 146 464,00	3 391 816,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					B	39 842 173,00	11 357 435,00	3 398 119,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					C	4 647 924,00	3 789 029,00	-6 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	3 303 781,00	2 096 539,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 005 171,00	1 797 929,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00
					C	298 610,00	298 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	458 391,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	428 065,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 326,00	30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	5 591 744,00	2 879 140,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 530 713,00	1 818 109,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 061 031,00	1 061 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	952 424,00	625 468,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00
					B	899 980,00	573 024,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	A	277 894,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	216 572,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 322,00	61 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" - Rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	643 934,00	593 530,00	32 193,00	0,00	0,00	0,00
					B	643 934,00	96 593,00	32 193,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	308 144 542,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	308 144 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	308 144 542,00
	0,00	0,00	0,00	308 144 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.10	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" - Doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	115 528,00	105 985,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 528,00	13 563,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	92 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"2smart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	106 864,00	82 001,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 699,00	73 537,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 835,00	8 464,00	-9 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczną	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	96 661,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 660,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"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	79 180,00	21 513,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 411,00	60 175,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 847,00	19 005,00	-17 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	133 264,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 443,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Tell me your role model, let me know who you are" - Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	146 862,00	44 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 710,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 152,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	639 109,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	631 820,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	472 811,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	471 601,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	851 463,00	334 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	645 848,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 615,00	205 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych u min. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	772 430,00	57 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	752 624,00	37 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	4 759 602,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 704 812,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 790,00	54 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	117 477,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 141,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Cyfrowa Jedynka" Szkoła Podstawowa nr 1 - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	362 250,00	46 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	338 174,00	22 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.30	"Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	2 685 562,00	764 573,00	925 773,00	995 216,00	0,00	0,00
					B	2 685 559,00	764 570,00	925 773,00	995 216,00	0,00	0,00
					C	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Uczę się dla siebie i innych" - Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	81 757,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 757,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"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	19 972,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 857,00	79 885,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"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	236 874,00	236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	236 874,00	236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	835 056,00	835 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	835 056,00	835 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	A	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Przeźren dla partycypacji 2 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	20 000,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	682 074 306,00	182 569 248,00	130 796 744,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	681 657 816,00	180 096 210,00	130 796 744,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	416 490,00	2 473 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Energoooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 211 975,00	3 097 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 211 975,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 056 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	121 751,00	121 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 751,00	121 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia Świetlicy specjalistycznej - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	93 382,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	93 382,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	105 769 499,00
	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
	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
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.2.28	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	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	4 035 457 486,00	330 727 718,00	344 745 447,00	352 280 848,00	321 672 652,00	283 715 120,00
					B	4 035 318 765,00	330 588 997,00	344 745 447,00	352 280 848,00	321 672 652,00	283 715 120,00
					C	138 721,00	138 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 732 859 130,00	281 108 579,00	285 860 447,00	283 920 848,00	276 124 429,00	275 915 120,00
					B	3 732 859 130,00	281 108 579,00	285 860 447,00	283 920 848,00	276 124 429,00	275 915 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	302 598 356,00	49 619 139,00	58 885 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					B	302 459 635,00	49 480 418,00	58 885 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					C	138 721,00	138 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach - Podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	138 721,00	138 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 721,00	138 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	202 375 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	202 375 043,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	202 375 043,00
	0,00	0,00	0,00	202 375 043,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2020.

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2020 o łączną kwotę **1.055.804 zł**, z tego z tytułu:

- refundacji ze środków Funduszu Pracy – 320.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 695.509 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 40.295 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **8.160.268 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta, z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 4.109.029 zł.

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 4.051.239 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **7.104.464 zł** z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.994.010 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.110.454 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2021 - 2045

1. W 2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 321.600 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 8.219.811 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich/

Plan dochodów majątkowych w latach 2021 - 2045 pozostaje bez zmian

2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 314.977 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 9.149.492 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 6.623 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 929.680 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 1.305 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 1.305 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 6.400.788 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 3.789.029 zł,
- majątkowych o kwotę 2.611.759 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 6.262.067 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 3.789.029 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 2.473.038 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 138.721 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2021 zmniejszono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia o kwotę 6.303 zł, w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższego dokonuje się w związku aktualizacją harmonogramu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Erasmus+.

IV. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2020 - 2045

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

- 1/ dochodów bieżących 9.597.215 zł,
- 2/ wydatków bieżących 13.573.498 zł,
- 3/ wydatków majątkowych 3.128.182 zł,
- 4/ przychodów 7.105.769 zł,
- 5/ rozchodów 1.305 zł.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian.