

**UCHWAŁA NR XXVI/463/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lutego 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 2020-2045³⁾, 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 Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona 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 XXV/452/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/463/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 lutego 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	1 490 668 665,00	1 288 301 136,00	308 614 272,00	19 335 620,00	314 225 400,00	306 389 464,00	339 736 380,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
2020	1 450 922 193,00	1 340 785 475,00	308 791 275,00	20 500 000,00	344 279 896,00	323 020 278,00	344 194 026,00	115 100 000,00	110 136 718,00	15 101 500,00	92 455 218,00	
2021	1 528 387 802,00	1 363 363 746,00	319 907 761,00	21 238 000,00	356 001 295,00	309 814 622,00	356 402 068,00	116 000 000,00	165 024 056,00	57 600 000,00	105 844 056,00	
2022	1 471 947 332,00	1 392 027 615,00	331 104 533,00	21 981 330,00	367 781 302,00	308 635 643,00	362 524 807,00	119 000 000,00	79 919 717,00	36 400 000,00	42 249 717,00	
2023	1 472 176 190,00	1 423 752 165,00	342 362 087,00	22 728 695,00	379 620 208,00	311 014 576,00	368 026 599,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 447 529 217,00	1 437 259 217,00	353 660 035,00	23 478 742,00	383 375 286,00	314 124 722,00	362 620 431,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 465 857 266,00	1 458 797 266,00	364 977 157,00	24 230 062,00	387 209 039,00	317 265 969,00	365 115 039,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 482 958 255,00	1 479 098 255,00	376 291 448,00	24 981 194,00	391 081 130,00	320 438 629,00	366 305 854,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 502 733 554,00	1 498 973 554,00	387 580 192,00	25 730 630,00	394 991 941,00	323 643 015,00	367 027 776,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 522 628 948,00	1 518 868 948,00	398 820 018,00	26 476 818,00	398 941 860,00	326 879 445,00	367 750 807,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 542 519 617,00	1 538 759 617,00	409 986 978,00	27 218 169,00	402 931 279,00	330 148 239,00	368 474 952,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 561 370 218,00	1 558 620 218,00	421 056 626,00	27 953 059,00	406 960 592,00	333 449 722,00	369 200 219,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 569 317 627,00	1 568 667 627,00	432 004 099,00	28 679 839,00	411 030 198,00	336 784 219,00	360 169 272,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 589 040 391,00	1 588 390 391,00	442 804 201,00	29 396 835,00	415 140 500,00	340 152 061,00	360 896 794,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 606 954 047,00	1 606 304 047,00	453 431 502,00	30 102 359,00	419 291 905,00	341 852 822,00	361 625 459,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 624 057 313,00	1 624 057 313,00	463 860 427,00	30 794 713,00	423 484 824,00	343 562 086,00	362 355 263,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 642 623 340,00	1 642 623 340,00	474 065 356,00	31 472 197,00	427 719 672,00	345 279 896,00	364 086 219,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 660 975 334,00	1 660 975 334,00	484 020 728,00	32 133 113,00	431 996 869,00	347 006 296,00	365 818 328,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 679 602 835,00	1 679 602 835,00	494 185 164,00	32 807 908,00	436 316 837,00	348 741 327,00	367 551 598,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 697 984 007,00	1 697 984 007,00	504 068 867,00	33 464 067,00	440 680 006,00	350 485 034,00	369 286 033,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 716 629 500,00	1 716 629 500,00	514 150 244,00	34 133 348,00	445 086 806,00	352 237 459,00	371 021 643,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 735 544 014,00	1 735 544 014,00	524 433 249,00	34 816 015,00	449 537 674,00	353 998 647,00	372 758 429,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 754 732 339,00	1 754 732 339,00	534 921 914,00	35 512 335,00	454 033 051,00	355 768 639,00	374 496 399,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 773 628 922,00	1 773 628 922,00	545 085 431,00	36 187 069,00	458 573 381,00	357 547 483,00	376 235 558,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 792 786 928,00	1 792 786 928,00	555 442 054,00	36 874 624,00	463 159 115,00	359 335 220,00	377 975 915,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 811 618 453,00	1 811 618 453,00	565 440 011,00	37 538 367,00	467 790 706,00	361 131 896,00	379 717 473,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 830 698 396,00	1 830 698 396,00	575 617 931,00	38 214 058,00	472 468 613,00	362 937 556,00	381 460 238,00	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 celowe 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	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
2020	1 581 654 997,00	1 313 768 296,00	535 246 505,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	6 028 705,00	267 886 701,00	266 447 221,00	3 382 000,00	
2021	1 507 437 962,00	1 295 463 704,00	537 387 491,00	0,00	0,00	29 359 885,00	0,00	5 851 034,00	211 974 258,00	211 974 258,00	0,00	
2022	1 433 916 191,00	1 296 909 690,00	541 686 591,00	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	1 407 050 270,00	1 290 199 517,00	544 395 024,00	0,00	0,00	27 772 320,00	0,00	5 535 828,00	116 850 753,00	116 850 753,00	0,00	
2024	1 350 915 862,00	1 296 874 088,00	552 560 949,00	0,00	0,00	26 011 885,00	0,00	4 837 316,00	54 041 774,00	54 041 774,00	0,00	
2025	1 371 788 213,00	1 307 750 943,00	563 612 168,00	0,00	0,00	23 038 680,00	0,00	4 085 877,00	64 037 270,00	64 037 270,00	0,00	
2026	1 370 276 204,00	1 127 434 731,00	569 248 290,00	0,00	0,00	20 497 211,00	0,00	3 396 720,00	242 841 473,00	242 841 473,00	0,00	
2027	1 437 118 501,00	1 134 540 899,00	574 940 773,00	0,00	0,00	17 402 984,00	0,00	2 343 190,00	302 577 602,00	302 577 602,00	0,00	
2028	1 463 513 895,00	1 146 064 090,00	0,00	0,00	0,00	15 749 071,00	0,00	1 717 690,00	317 449 805,00	317 449 805,00	0,00	
2029	1 451 904 565,00	1 158 767 252,00	0,00	0,00	0,00	14 231 258,00	0,00	1 377 090,00	293 137 313,00	293 137 313,00	0,00	
2030	1 470 715 481,00	1 170 209 786,00	0,00	0,00	0,00	11 769 645,00	0,00	952 190,00	300 505 695,00	300 505 695,00	0,00	
2031	1 493 396 574,00	1 181 817 124,00	0,00	0,00	0,00	9 289 371,00	0,00	574 800,00	311 579 450,00	311 579 450,00	0,00	
2032	1 533 524 907,00	1 194 022 428,00	0,00	0,00	0,00	7 221 096,00	0,00	365 300,00	339 502 479,00	339 502 479,00	0,00	
2033	1 557 432 994,00	1 206 749 984,00	0,00	0,00	0,00	5 486 572,00	0,00	224 800,00	350 683 010,00	350 683 010,00	0,00	
2034	1 595 457 607,00	1 219 818 764,00	0,00	0,00	0,00	3 902 197,00	0,00	0,00	375 638 843,00	375 638 843,00	0,00	
2035	1 629 702 287,00	1 233 681 946,00	0,00	0,00	0,00	2 918 543,00	0,00	0,00	396 020 341,00	396 020 341,00	0,00	

2036	1 648 054 281,00	1 248 406 733,00	0,00	0,00	0,00	2 600 168,00	0,00	0,00	399 647 548,00	399 647 548,00	0,00
2037	1 666 681 782,00	1 263 330 527,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,00	0,00	0,00	403 351 255,00	403 351 255,00	0,00
2038	1 685 062 954,00	1 278 456 045,00	0,00	0,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	406 606 909,00	406 606 909,00	0,00
2039	1 703 708 447,00	1 293 786 046,00	0,00	0,00	0,00	1 645 044,00	0,00	0,00	409 922 401,00	409 922 401,00	0,00
2040	1 722 622 961,00	1 306 551 071,00	0,00	0,00	0,00	1 326 669,00	0,00	0,00	416 071 890,00	416 071 890,00	0,00
2041	1 741 811 286,00	1 319 484 623,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,00	0,00	0,00	422 326 663,00	422 326 663,00	0,00
2042	1 762 813 133,00	1 332 589 093,00	0,00	0,00	0,00	689 920,00	0,00	0,00	430 224 040,00	430 224 040,00	0,00
2043	1 784 602 718,00	1 345 918 780,00	0,00	0,00	0,00	423 419,00	0,00	0,00	438 683 938,00	438 683 938,00	0,00
2044	1 807 118 453,00	1 359 489 110,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	447 629 343,00	447 629 343,00	0,00
2045	1 826 198 396,00	1 373 328 519,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	452 869 877,00	452 869 877,00	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	27 202 401,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
Wykonanie 2019	-54 047 502,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	27 202 401,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
2020	-130 732 804,00	0,00	151 109 081,00	108 938 653,00	90 000 000,00	8 044 033,00	8 044 033,00	34 126 395,00	32 688 771,00
2021	20 949 840,00	20 949 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 031 141,00	38 031 141,00	8 939 684,00	8 939 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 125 920,00	65 125 920,00	11 094 438,00	11 094 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 355,00	96 613 355,00	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	112 682 051,00	112 682 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 615 053,00	65 615 053,00	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	90 615 052,00	90 615 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 654 737,00	90 654 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 921 053,00	75 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 515 484,00	55 515 484,00	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	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 840,00	20 949 840,00	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	96 613 355,00	96 613 355,00	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	112 682 051,00	112 682 051,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615 053,00	65 615 053,00	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	90 615 052,00	90 615 052,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 654 737,00	90 654 737,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	75 921 053,00	75 921 053,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	55 515 484,00	55 515 484,00	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						
	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	56 386 332,00	83 757 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	27 017 179,00	69 187 607,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 081,00	0,00	67 900 042,00	67 900 042,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 002 494 940,00	0,00	95 117 925,00	95 117 925,00		
2023	x	x	x	x	0,00	937 369 020,00	0,00	133 552 648,00	133 552 648,00		
2024	x	x	x	x	0,00	840 755 665,00	0,00	140 385 129,00	140 385 129,00		
2025	x	x	x	x	0,00	746 686 612,00	0,00	151 046 323,00	151 046 323,00		
2026	x	x	x	x	0,00	634 004 561,00	0,00	351 663 524,00	351 663 524,00		
2027	x	x	x	x	0,00	568 389 508,00	0,00	364 432 655,00	364 432 655,00		
2028	x	x	x	x	0,00	509 274 455,00	0,00	372 804 858,00	372 804 858,00		
2029	x	x	x	x	0,00	418 659 403,00	0,00	379 992 365,00	379 992 365,00		
2030	x	x	x	x	0,00	328 004 666,00	0,00	388 410 432,00	388 410 432,00		
2031	x	x	x	x	0,00	252 083 613,00	0,00	386 850 503,00	386 850 503,00		
2032	x	x	x	x	0,00	196 568 129,00	0,00	394 367 963,00	394 367 963,00		
2033	x	x	x	x	0,00	147 047 076,00	0,00	399 554 063,00	399 554 063,00		
2034	x	x	x	x	0,00	118 447 370,00	0,00	404 238 549,00	404 238 549,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 526 317,00	0,00	408 941 394,00	408 941 394,00		

2036	x	x	x	x	0,00	92 605 264,00	0,00	412 568 601,00	412 568 601,00
2037	x	x	x	x	0,00	79 684 211,00	0,00	416 272 308,00	416 272 308,00
2038	x	x	x	x	0,00	66 763 158,00	0,00	419 527 962,00	419 527 962,00
2039	x	x	x	x	0,00	53 842 105,00	0,00	422 843 454,00	422 843 454,00
2040	x	x	x	x	0,00	40 921 052,00	0,00	428 992 943,00	428 992 943,00
2041	x	x	x	x	0,00	27 999 999,00	0,00	435 247 716,00	435 247 716,00
2042	x	x	x	x	0,00	17 184 210,00	0,00	441 039 829,00	441 039 829,00
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	446 868 148,00	446 868 148,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	452 129 343,00	452 129 343,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	457 369 877,00	457 369 877,00

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%	7,98%	6,72%	x	x	x	x
2020	4,23%	5,90%	4,61%	5,11%	6,05%	TAK	TAK
2021	4,22%	9,24%	11,92%	4,34%	5,29%	TAK	TAK
2022	6,45%	11,44%	12,14%	6,81%	7,75%	TAK	TAK
2023	8,49%	14,50%	12,82%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	10,13%	14,82%	13,31%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	9,18%	15,25%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	9,35%	32,12%	x	10,95%	11,30%	TAK	TAK
2027	5,21%	32,49%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	5,32%	32,60%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2029	7,75%	32,62%	x	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2030	7,69%	32,66%	x	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2031	6,85%	32,16%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2032	5,00%	32,17%	x	29,99%	29,99%	TAK	TAK
2033	4,33%	32,03%	x	32,40%	32,40%	TAK	TAK
2034	2,54%	31,87%	x	32,39%	32,39%	TAK	TAK
2035	1,22%	31,75%	x	32,30%	32,30%	TAK	TAK

2036	1,18%	31,60%	x	32,18%	32,18%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,45%	x	32,03%	32,03%	TAK	TAK
2038	1,10%	31,28%	x	31,86%	31,86%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,11%	x	31,74%	31,74%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,15%	x	31,58%	31,58%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,18%	x	31,46%	31,46%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,19%	x	31,36%	31,36%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,20%	x	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,19%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2045	0,31%	31,17%	x	31,19%	31,19%	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	11 114 868,00	11 114 868,00	10 295 409,00	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
2020	16 002 019,00	16 002 019,00	14 818 271,00	87 106 418,00	87 106 418,00	86 491 046,00	20 808 521,00	20 808 521,00	17 420 908,00
2021	5 300 773,00	5 300 773,00	4 779 892,00	103 619 056,00	103 619 056,00	103 177 317,00	5 421 709,00	5 421 709,00	4 665 932,00
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	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
2020	176 117 657,00	176 117 657,00	109 955 834,00	558 091 769,00	313 324 107,00	244 767 662,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	128 298 951,00	128 298 951,00	90 672 916,00	480 383 627,00	291 419 557,00	188 964 070,00	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	20 376 276,40	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	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 XXVI/463/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 lutego 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	4 780 132 474,00	558 091 769,00	480 383 627,00	422 018 378,00	392 975 182,00	303 715 120,00
					B	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
					C	18 110 585,00	29 648 339,00	1 449 620,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 788 278 333,00	313 324 107,00	291 419 557,00	285 011 877,00	276 124 429,00	275 915 120,00
					B	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
					C	10 929 106,00	17 069 064,00	2 167 294,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	991 854 141,00	244 767 662,00	188 964 070,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					B	984 672 662,00	232 188 387,00	189 681 744,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					C	7 181 479,00	12 579 275,00	-717 674,00	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	738 841 558,00	211 022 648,00	136 438 180,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	726 564 403,00	197 715 712,00	134 188 560,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	12 277 155,00	13 306 936,00	2 249 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 276 775,00	20 925 509,00	5 559 110,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					B	44 490 097,00	15 146 464,00	3 391 816,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					C	3 786 678,00	5 779 045,00	2 167 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 771 753,00	949 702,00	741 628,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 724 768,00	559 896,00	686 279,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 985,00	389 806,00	55 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entpreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	843 384,00	319 857,00	304 436,00	95 813,00	0,00	0,00
					B	843 384,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00	0,00
					C	0,00	40 593,00	0,00	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	2 977 040,00	2 092 656,00	368 807,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 303 781,00	2 096 539,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 741,00	-3 883,00	3 883,00	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	4 161 657,00	3 082 686,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 591 744,00	2 879 140,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 430 087,00	203 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	A	239 298,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 408,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	82 631,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 151,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	3 240 612,00	3 179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 240 612,00	1 633 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 546 060,00	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	307 344 542,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	308 144 542,00
	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
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	307 344 542,00
	0,00	0,00	0,00	308 144 542,00
	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.1.37	"Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" - Zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2021	A	51 748,00	30 188,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 748,00	30 188,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"AUTOMATYK to Twoja przyszłość" - Wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i straży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	1 410 080,00	1 320 801,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 410 080,00	1 320 801,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Zawodowa lokomotywa" - Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzeniu TIK i pracownię językowe	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	4 244 787,00	2 247 564,00	1 997 223,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 244 787,00	2 247 564,00	1 997 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	690 564 783,00	190 097 139,00	130 879 070,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	682 074 306,00	182 569 248,00	130 796 744,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	8 490 477,00	7 527 891,00	82 326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	563 710,00	55 350,00	508 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	611 431,00	46 986,00	563 709,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 721,00	8 364,00	-55 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2016	2021	A	49 559 640,00	13 259 839,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 559 640,00	16 163 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 903 940,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D - Stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2020	A	5 656 780,00	56 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 656 780,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2023	A	61 427 470,00	231 399,00	3 000 000,00	18 500 000,00	38 302 530,00	0,00
					B	61 460 530,00	0,00	3 000 000,00	18 500 000,00	38 302 530,00	0,00
					C	-33 060,00	231 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	A	12 030 540,00	5 548 543,00	6 226 710,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 849 970,00	4 897 135,00	6 226 710,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 570,00	651 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosy do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	21 417 991,00	83 219,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					B	21 438 526,00	50 000,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					C	-20 535,00	33 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	45 846 383,00	20 100 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 890 073,00	19 982 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 956 310,00	118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	15 711 398,00	1 754 745,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					B	15 712 146,00	1 736 001,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					C	-748,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	28 778 678,00	2 381 565,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					B	28 804 886,00	2 088 134,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					C	-26 208,00	293 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	37 631 368,00	3 394 418,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					B	37 482 156,00	3 355 478,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					C	149 212,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.11	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	56 928 095,00	412 596,00	0,00	0,00	33 000 000,00	20 000 000,00
					B	56 929 872,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	20 000 000,00
					C	-1 777,00	412 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	23 833 050,00	12 241 376,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 834 205,00	10 570 000,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 155,00	1 671 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	170 485 780,00	85 412 118,00	33 215 184,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 056 343,00	78 308 844,00	36 867 184,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 429 437,00	7 103 274,00	-3 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	A	34 885 269,00	13 877 637,00	16 907 363,00	3 099 999,00	0,00	0,00
					B	32 986 472,00	12 777 637,00	16 107 363,00	3 099 999,00	0,00	0,00
					C	1 898 797,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	A	71 253 447,00	24 424 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 216 092,00	25 715 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 037 355,00	-1 291 480,00	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	4 041 290 916,00	347 069 121,00	343 945 447,00	352 280 848,00	321 672 652,00	283 715 120,00
					B	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
					C	5 833 430,00	16 341 403,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 740 001 558,00	292 398 598,00	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	7 142 428,00	11 290 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	216 320,00	103 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 184,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 136,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	55 665,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 765,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	A	89 938 594,00	8 295 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
					B	88 738 594,00	7 095 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	324 409 281,00	25 656 600,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					B	324 421 681,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					C	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	31 984 999,00
	0,00	0,00	0,00	31 984 999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	201 575 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	202 375 043,00
	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	25 669 000,00	0,00	0,00	0,00
	25 669 000,00	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							
1.3.1.38	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	A	437 952 026,00	38 012 603,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00
					B	430 391 775,00	30 452 352,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00
					C	7 560 251,00	7 560 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 603 601,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 604 601,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 281 149 985,00	85 431 181,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					B	1 284 039 952,00	82 931 181,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					C	-2 889 967,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	301 289 358,00	54 670 523,00	58 085 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					B	302 598 356,00	49 619 139,00	58 885 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					C	-1 308 998,00	5 051 384,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	A	574 181,00	80 208,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	574 181,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	3 376 580,00	822 878,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
					B	3 376 580,00	770 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 597 431,00	1 531 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 597 431,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	591 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 750 000,00	798 178,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 750 000,00	550 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	248 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 669 000,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 669 000,00	271 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	6 947 814,00	1 716 873,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 998 054,00	1 697 375,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-50 240,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 298 960,00	1 215 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 960,00	1 208 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 147 000,00	1 069 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 142 000,00	1 063 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 619 700,00	589 825,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 619 700,00	515 820,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	74 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	1 479 112,00	339 197,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 479 112,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	39 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	18 188 519,00	2 749 847,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	18 189 029,00	2 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	-510,00	749 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.38	43 925 496,00	0,00	0,00	0,00
	43 925 496,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	86 897 932,00	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	201 575 043,00
	0,00	0,00	0,00	202 375 043,00
	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 033 260,00
	0,00	0,00	0,00	1 033 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 503 084,00
	0,00	0,00	0,00	1 503 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	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							
1.3.2.23	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	995 190,00	963 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	995 190,00	911 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	3 430 901,00	1 331 971,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 389 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	41 523,00	331 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 715 585,00	1 867 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 721 857,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 272,00	167 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	140 000,00	131 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	5 440 000,00	4 664 082,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 475 000,00	4 000 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	664 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 145 001,00	2 505 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 145 001,00	2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 672 791,00	505 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 632 791,00	439 360,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	66 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	4 195 000,00	4 135 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	1 135 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	4 463 298,00	273 698,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					B	4 463 298,00	255 029,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					C	0,00	18 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	6 799 622,00	129 803,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 799 622,00	120 000,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	12 943 354,00	844 995,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 007 495,00	530 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-64 141,00	314 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	1 570 304,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 440 304,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	A	5 194 063,00	3 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 194 063,00	3 024 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	300 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.77	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							
1.3.2.78	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	2 836 426,00	707 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 836 426,00	702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 846,00	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków i przychodów budżetowych w roku 2020.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę **14.999.552 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody bieżące o łączną kwotę 411.369 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 360.363 zł zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 66.278 zł,
- oświatę i wychowanie – 294.085 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 771.732 zł zaplanowane na oświatę i wychowanie,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **15.410.921 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **14.067.774 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 8.741.338 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.837.415 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 420.568 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 65.876 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych – 2.577 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.343.147 zł**, z tytułu:

- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 826.371 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 16.776 zł.
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 500.000 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **30.100.316 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki bieżące o kwotę 411.369 zł, z zadań o których mowa w pkt 1.1/

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2020 o kwotę **30.511.685 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 12.435.275 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 18.076.410 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę 15.065.964 zł z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.132.385 zł, z tego:
 - środki na pokrycie deficytu zwiększono o 12.167.185 zł
 - środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji zmniejszono o kwotę 34.800 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 – 1.899.313 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.034.266 zł.

4. Zmniejszono plan rozchodów w roku 2020 o kwotę 34.800 zł z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych krajowych, w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce.

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

1. W 2021 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.607.685 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 61.208.794 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich/
Plan dochodów majątkowych w roku 2021 zmniejszono o kwotę 86.330 zł, a w latach 2022-2045 pozostaje bez zmian
2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.119.049 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 25.728.229 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 1.402.306 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 35.480.565 zł.
3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 2.972.835 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 2.972.835 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 29.648.339 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 17.069.064 zł,
- majątkowych o kwotę 12.579.275 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 13.306.936 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 5.779.045 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 7.527.891 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 16.341.403 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 11.290.019 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 5.051.384 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W roku 2021 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o łączną kwotę 1.449.620 zł, z tego w ramach:

- 1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** dokonano zwiększenia o kwotę 2.249.620 zł, w tym:
- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 2.167.294 zł,
 - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 82.326 zł.
- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** dokonano zmniejszenia przedsięwzięć majątkowych o kwotę 800.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1/ w ramach Programu Erasmus + projekt pn. „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality” realizowany przez Kielecki Park Technologiczny, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 51.748 zł, w tym w roku 2020 – 30.188 zł, w roku 2021 – 21.560 zł.
- /Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości/.
- 2/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekty pn.:

- „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 1.410.080 zł, w tym w roku 2020 – 1.320.801 zł oraz w roku 2021 – 89.279 zł.

/Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i staży zawodowych oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego/

- „Zawodowa lokomotywa” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 4.244.787 zł, w tym w roku 2020 – 2.247.564 zł, w roku 2021 – 1.997.223 zł/.

/Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy/.

W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.898.797 zł, z tego: wydatki poniesione do 31.12.2019r. zmniejsza się o 1.203 zł, w roku 2020 zwiększa się o 1.100.000 zł /w tym środki własne miasta zwiększa się o 1.277.636 zł, a środki własne pozaprojektowe zmniejsza się o 177.636 zł/, w roku 2021 zwiększa się o 800.000 zł /w tym środki własne miasta zwiększa się o 1.212.263 zł, a środki własne pozaprojektowe zmniejsza się o 412.263 zł/.

/Okres realizacji pozostaje bez zmian tj. 2014-2022, łączna wartość projektu 34.885.269 zł w tym w 2020r. – 13.877.637 zł, w 2021 – 16.907.363 zł, 2022- 3.099.999 zł/

Środki w kwocie 800.000 zł w roku 2021, zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniach finansowanych w całości ze środków własnych miasta, pn.:

- „Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej Nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18”, okres realizacji 2020-2021, w roku 2021 zmniejszono o 400.000 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”, okres realizacji 2020-2021, w roku 2021 zmniejszono o 400.000 zł.

/Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych dokonana zostanie aktualizacja wysokości środków przewidzianych na poszczególne inwestycje/.

Natomiast środki w kwocie 1.100.000 zł w roku 2020 zabezpieczono m.in. poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniach planowanych do dofinansowania ze środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz

otrzymanymi środkami na jego realizację w związku z niewykorzystaniem ich w roku 2019, dokonano następujących zmian:

- „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” /wydatki bieżące/, okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady zwiększa się o 46.985 zł, z tego, wydatki poniesione do 31.12.2019r. zmniejsza się o 398.170 zł, w roku 2020 zwiększa się o 389.806 zł, w roku 2021 zwiększa się o 55.349 zł/
/Okres realizacji pozostaje bez zmian tj. 2019-2021, łączna wartość projektu 1.771.753 zł w tym w 2020r. – 949.702 zł, w 2021 – 741.628 zł/
- „Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" łączne nakłady zmniejsza się o 47.721 zł, z tego, wydatki poniesione do 31.12.2019r. zmniejsza się o 736 zł, w roku 2020 zwiększa się o 8.364 zł, w roku 2021 zmniejsza się o 55.349 zł/
/Okres realizacji pozostaje bez zmian tj. 2019-2021, łączna wartość projektu 563.710 zł w tym w 2020r. – 55.350 zł, w 2021r. – 508.360 zł/.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków unijnych dokonano następujących zmian:

- 1/ w ramach projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przesunięto środki z roku 2020 w kwocie 2.903.940 zł do roku 2021 w kwocie 2.989.675 zł oraz zmniejszono wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. o kwotę 85.735 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do dnia 31.05.2021r. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
- 2/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 7.103.274 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 o kwotę 3.652.000 zł w związku ze zaktualizowanym harmonogramem robót wykonawcy oraz przywróceniem niewykorzystanych środków w roku 2019, co pozwoli na kontynuację zadania.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 800.000 zł.

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	79.472.884 zł,
2/ dochodów majątkowych	1.256.817 zł
3/ wydatków bieżących	46.322.319 zł,
4/ wydatków majątkowych	49.508.146 zł,
5/ przychodów	12.093.129 zł,
oraz zmniejszenie rozchodów	3.007.635 zł.