

**UCHWAŁA NR XXVII/498/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 kwietnia 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; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374 i 568

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXV/452/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz XXVI/463/2020 z dnia 20 lutego 2020r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a small flourish at the top.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/498/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 kwietnia 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	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
2020	1 452 755 998,00	1 341 867 730,00	308 791 275,00	20 500 000,00	344 279 896,00	324 075 562,00	344 220 997,00	115 100 000,00	110 888 268,00	15 101 500,00	92 960 218,00	
2021	1 529 861 646,00	1 364 837 590,00	319 907 761,00	21 238 000,00	356 001 295,00	311 262 455,00	356 428 079,00	116 000 000,00	165 024 056,00	57 600 000,00	105 844 056,00	
2022	1 473 033 593,00	1 393 113 876,00	331 104 533,00	21 981 330,00	367 781 302,00	309 695 793,00	362 550 918,00	119 000 000,00	79 919 717,00	36 400 000,00	42 249 717,00	
2023	1 473 273 152,00	1 424 849 127,00	342 362 087,00	22 728 695,00	379 620 208,00	312 085 328,00	368 052 809,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 448 636 990,00	1 438 366 990,00	353 660 035,00	23 478 742,00	383 375 286,00	315 206 181,00	362 646 745,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 466 975 954,00	1 459 915 954,00	364 977 157,00	24 230 062,00	387 209 039,00	318 358 243,00	365 141 453,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 484 087 968,00	1 480 227 968,00	376 291 448,00	24 981 194,00	391 081 130,00	321 541 825,00	366 332 371,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 503 874 400,00	1 500 114 400,00	387 580 192,00	25 730 630,00	394 991 941,00	324 757 243,00	367 054 394,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 523 781 041,00	1 520 021 041,00	398 820 018,00	26 476 818,00	398 941 860,00	328 004 816,00	367 777 529,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 543 683 068,00	1 539 923 068,00	409 986 978,00	27 218 169,00	402 931 279,00	331 284 864,00	368 501 778,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 562 545 138,00	1 559 795 138,00	421 056 626,00	27 953 059,00	406 960 592,00	334 597 713,00	369 227 148,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 570 498 131,00	1 569 848 131,00	432 004 099,00	28 679 839,00	411 030 198,00	337 943 690,00	360 190 305,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 590 232 599,00	1 589 582 599,00	442 804 201,00	29 396 835,00	415 140 500,00	341 323 127,00	360 917 936,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 608 152 211,00	1 607 502 211,00	453 431 502,00	30 102 359,00	419 291 905,00	343 029 742,00	361 646 703,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 625 261 470,00	1 625 261 470,00	463 860 427,00	30 794 713,00	423 484 824,00	344 744 891,00	362 376 615,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 643 833 517,00	1 643 833 517,00	474 065 356,00	31 472 197,00	427 719 672,00	346 468 615,00	364 107 677,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 662 191 562,00	1 662 191 562,00	484 020 728,00	32 133 113,00	431 996 869,00	348 200 958,00	365 839 893,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 680 825 145,00	1 680 825 145,00	494 185 164,00	32 807 908,00	436 316 837,00	349 941 963,00	367 573 272,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 699 212 429,00	1 699 212 429,00	504 068 867,00	33 464 067,00	440 680 006,00	351 691 674,00	369 307 815,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 717 864 061,00	1 717 864 061,00	514 150 244,00	34 133 348,00	445 086 806,00	353 450 131,00	371 043 532,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 736 784 749,00	1 736 784 749,00	524 433 249,00	34 816 015,00	449 537 674,00	355 217 382,00	372 780 429,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 755 979 278,00	1 755 979 278,00	534 921 914,00	35 512 335,00	454 033 051,00	356 993 469,00	374 518 509,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 774 882 097,00	1 774 882 097,00	545 085 431,00	36 187 069,00	458 573 381,00	358 778 436,00	376 257 780,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 794 046 367,00	1 794 046 367,00	555 442 053,00	36 874 624,00	463 159 115,00	360 572 329,00	377 998 246,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 812 884 190,00	1 812 884 190,00	565 440 011,00	37 538 367,00	467 790 706,00	362 375 190,00	379 739 916,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 831 970 462,00	1 831 970 462,00	575 617 931,00	38 214 058,00	472 468 613,00	364 187 066,00	381 482 794,00	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	1 586 133 471,00	1 314 861 111,00	536 600 050,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	6 028 705,00	271 272 360,00	268 332 880,00	3 382 000,00	
2021	1 508 911 807,00	1 297 670 795,00	538 746 540,00	0,00	0,00	29 621 238,00	0,00	5 851 034,00	211 241 012,00	211 241 012,00	0,00	
2022	1 435 746 492,00	1 298 739 991,00	543 056 422,00	0,00	0,00	29 038 485,00	0,00	5 793 119,00	137 006 501,00	137 006 501,00	0,00	
2023	1 408 909 470,00	1 292 058 717,00	545 771 704,00	0,00	0,00	28 053 762,00	0,00	5 535 828,00	116 850 753,00	116 850 753,00	0,00	
2024	1 352 023 634,00	1 298 775 750,00	553 958 279,00	0,00	0,00	26 313 908,00	0,00	4 837 316,00	53 247 884,00	53 247 884,00	0,00	
2025	1 372 906 901,00	1 309 940 655,00	565 037 445,00	0,00	0,00	23 602 056,00	0,00	4 085 877,00	62 966 246,00	62 966 246,00	0,00	
2026	1 371 405 916,00	1 129 639 701,00	570 687 820,00	0,00	0,00	21 060 588,00	0,00	3 396 720,00	241 766 215,00	241 766 215,00	0,00	
2027	1 438 259 348,00	1 136 748 485,00	576 394 698,00	0,00	0,00	17 952 560,00	0,00	2 343 190,00	301 510 863,00	301 510 863,00	0,00	
2028	1 464 665 988,00	1 148 281 726,00	0,00	0,00	0,00	16 284 847,00	0,00	1 717 690,00	316 384 262,00	316 384 262,00	0,00	
2029	1 453 068 015,00	1 160 981 485,00	0,00	0,00	0,00	14 739 434,00	0,00	1 377 090,00	292 086 530,00	292 086 530,00	0,00	
2030	1 471 146 361,00	1 172 363 687,00	0,00	0,00	0,00	12 195 022,00	0,00	952 190,00	298 782 674,00	298 782 674,00	0,00	
2031	1 494 577 079,00	1 183 890 941,00	0,00	0,00	0,00	9 611 858,00	0,00	574 800,00	310 686 138,00	310 686 138,00	0,00	
2032	1 533 954 874,00	1 196 036 592,00	0,00	0,00	0,00	7 460 784,00	0,00	365 300,00	337 918 282,00	337 918 282,00	0,00	
2033	1 558 631 159,00	1 208 684 262,00	0,00	0,00	0,00	5 622 879,00	0,00	224 800,00	349 946 897,00	349 946 897,00	0,00	
2034	1 596 661 764,00	1 221 694 089,00	0,00	0,00	0,00	3 955 704,00	0,00	0,00	374 967 675,00	374 967 675,00	0,00	
2035	1 630 912 465,00	1 235 527 969,00	0,00	0,00	0,00	2 918 543,00	0,00	0,00	395 384 496,00	395 384 496,00	0,00	

2036	1 649 270 509,00	1 250 277 323,00	0,00	0,00	0,00	2 600 168,00	0,00	0,00	398 993 186,00	398 993 186,00	0,00
2037	1 667 904 092,00	1 265 226 053,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,00	0,00	0,00	402 678 039,00	402 678 039,00	0,00
2038	1 686 291 376,00	1 280 376 882,00	0,00	0,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	405 914 494,00	405 914 494,00	0,00
2039	1 704 943 009,00	1 295 732 572,00	0,00	0,00	0,00	1 645 044,00	0,00	0,00	409 210 437,00	409 210 437,00	0,00
2040	1 723 863 696,00	1 308 523 671,00	0,00	0,00	0,00	1 326 669,00	0,00	0,00	415 340 025,00	415 340 025,00	0,00
2041	1 743 058 225,00	1 321 483 690,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,00	0,00	0,00	421 574 535,00	421 574 535,00	0,00
2042	1 764 066 308,00	1 334 615 024,00	0,00	0,00	0,00	689 920,00	0,00	0,00	429 451 284,00	429 451 284,00	0,00
2043	1 785 862 157,00	1 347 971 976,00	0,00	0,00	0,00	423 419,00	0,00	0,00	437 890 181,00	437 890 181,00	0,00
2044	1 808 384 190,00	1 361 569 982,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	446 814 208,00	446 814 208,00	0,00
2045	1 827 470 462,00	1 375 437 481,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	452 032 981,00	452 032 981,00	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	-53 610 469,00	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	-133 377 473,00	0,00	153 753 750,00	108 938 653,00	90 000 000,00	8 071 909,00	8 071 909,00	36 743 188,00	35 305 564,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 287 101,00	37 287 101,00	9 683 724,00	9 683 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 363 682,00	64 363 682,00	11 856 676,00	11 856 676,00	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	112 682 052,00	112 682 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 615 052,00	65 615 052,00	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	91 398 777,00	91 398 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 921 052,00	75 921 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 277 725,00	56 277 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 521 052,00	49 521 052,00	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	12 921 052,00	12 921 052,00	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	12 921 052,00	12 921 052,00	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	20 949 839,00	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	112 682 052,00	112 682 052,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615 052,00	65 615 052,00	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	91 398 777,00	91 398 777,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	75 921 052,00	75 921 052,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277 725,00	56 277 725,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521 052,00	49 521 052,00	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	12 921 052,00	12 921 052,00	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	12 921 052,00	12 921 052,00	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	56 823 365,00	84 194 033,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	27 006 619,00	71 821 716,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	67 166 795,00	67 166 795,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 003 238 981,00	0,00	94 373 885,00	94 373 885,00		
2023	x	x	x	x	0,00	938 875 299,00	0,00	132 790 410,00	132 790 410,00		
2024	x	x	x	x	0,00	842 261 943,00	0,00	139 591 240,00	139 591 240,00		
2025	x	x	x	x	0,00	748 192 890,00	0,00	149 975 299,00	149 975 299,00		
2026	x	x	x	x	0,00	635 510 838,00	0,00	350 588 267,00	350 588 267,00		
2027	x	x	x	x	0,00	569 895 786,00	0,00	363 365 915,00	363 365 915,00		
2028	x	x	x	x	0,00	510 780 733,00	0,00	371 739 315,00	371 739 315,00		
2029	x	x	x	x	0,00	420 165 680,00	0,00	378 941 583,00	378 941 583,00		
2030	x	x	x	x	0,00	328 766 903,00	0,00	387 431 451,00	387 431 451,00		
2031	x	x	x	x	0,00	252 845 851,00	0,00	385 957 190,00	385 957 190,00		
2032	x	x	x	x	0,00	196 568 126,00	0,00	393 546 007,00	393 546 007,00		
2033	x	x	x	x	0,00	147 047 074,00	0,00	398 817 949,00	398 817 949,00		
2034	x	x	x	x	0,00	118 447 368,00	0,00	403 567 381,00	403 567 381,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 526 316,00	0,00	408 305 548,00	408 305 548,00		

2036	x	x	x	x	0,00	92 605 263,00	0,00	411 914 239,00	411 914 239,00
2037	x	x	x	x	0,00	79 684 210,00	0,00	415 599 092,00	415 599 092,00
2038	x	x	x	x	0,00	66 763 157,00	0,00	418 835 547,00	418 835 547,00
2039	x	x	x	x	0,00	53 842 105,00	0,00	422 131 489,00	422 131 489,00
2040	x	x	x	x	0,00	40 921 052,00	0,00	428 261 078,00	428 261 078,00
2041	x	x	x	x	0,00	27 999 999,00	0,00	434 495 588,00	434 495 588,00
2042	x	x	x	x	0,00	17 184 210,00	0,00	440 267 073,00	440 267 073,00
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	446 074 391,00	446 074 391,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	451 314 208,00	451 314 208,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	456 532 981,00	456 532 981,00

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%	8,02%	6,76%	x	x	x	x
2020	4,23%	5,90%	4,62%	5,11%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,24%	9,20%	11,85%	4,35%	5,30%	TAK	TAK
2022	6,48%	11,39%	12,07%	6,79%	7,74%	TAK	TAK
2023	8,52%	14,45%	12,75%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	10,16%	14,77%	13,24%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	9,22%	15,21%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	9,40%	32,08%	x	10,91%	11,28%	TAK	TAK
2027	5,26%	32,44%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2028	5,36%	32,55%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2029	7,79%	32,57%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2030	7,78%	32,62%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2031	6,88%	32,11%	x	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2032	5,08%	32,13%	x	29,94%	29,94%	TAK	TAK
2033	4,34%	31,98%	x	32,36%	32,36%	TAK	TAK
2034	2,54%	31,82%	x	32,34%	32,34%	TAK	TAK
2035	1,22%	31,70%	x	32,25%	32,25%	TAK	TAK

2036	1,18%	31,55%	x	32,13%	32,13%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,40%	x	31,99%	31,99%	TAK	TAK
2038	1,10%	31,23%	x	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,06%	x	31,69%	31,69%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,09%	x	31,53%	31,53%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,13%	x	31,41%	31,41%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,14%	x	31,31%	31,31%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,15%	x	31,23%	31,23%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,13%	x	31,17%	31,17%	TAK	TAK
2045	0,31%	31,11%	x	31,13%	31,13%	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	16 018 042,00	16 018 042,00	14 832 480,00	87 611 418,00	87 611 418,00	86 996 046,00	20 891 671,00	20 891 671,00	17 472 536,00
2021	5 698 953,00	5 698 953,00	5 157 324,00	103 619 056,00	103 619 056,00	103 177 317,00	5 810 346,00	5 810 346,00	5 033 821,00
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	176 622 658,00	176 622 658,00	110 460 836,00	559 529 416,00	314 041 642,00	245 487 774,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	128 298 951,00	128 298 951,00	90 672 916,00	480 775 264,00	291 811 194,00	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	422 021 378,00	285 014 877,00	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	392 978 182,00	276 127 429,00	116 850 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 717 370,00	275 917 370,00	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 XXVII/498/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 kwietnia 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	4 811 139 542,00	559 529 416,00	480 775 264,00	422 021 378,00	392 978 182,00	303 717 370,00
					B	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
					C	31 007 068,00	1 437 647,00	391 637,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 818 615 289,00	314 041 642,00	291 811 194,00	285 014 877,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	30 336 956,00	717 535,00	391 637,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	992 524 253,00	245 487 774,00	188 964 070,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					B	991 854 141,00	244 767 662,00	188 964 070,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					C	670 112,00	720 112,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	739 461 382,00	211 715 065,00	136 828 817,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	738 841 558,00	211 022 648,00	136 438 180,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	619 824,00	692 417,00	388 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 256 487,00	20 977 814,00	5 947 747,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					B	48 276 775,00	20 925 509,00	5 559 110,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					C	-20 288,00	52 305,00	388 637,00	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	3 006 748,00	2 122 364,00	368 807,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 977 040,00	2 092 656,00	368 807,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 708,00	29 708,00	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	4 161 657,00	3 071 808,00	489 395,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 161 657,00	3 082 686,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 878,00	10 878,00	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	899 982,00	637 481,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00
					B	899 981,00	625 468,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	12 013,00	-12 012,00	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	244 549,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 894,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 345,00	-33 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118 028,00	118 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 528,00	105 985,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500,00	12 043,00	-9 543,00	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	307 454 542,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	307 344 542,00
	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	307 424 542,00
	0,00	0,00	0,00	307 344 542,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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
1.1.1.3	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
1.1.1.6	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
1.1.1.10	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							
1.1.1.18	Wolontariat sportowy w Twoim mieście, w Twoim regionie - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	127 876,00	77 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 876,00	27 876,00	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	2021	A	145 318,00	81 757,00	29 063,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 757,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 561,00	0,00	29 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli poświadczonych w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 279 326,00	849 944,00	370 251,00	0,00	0,00	0,00
					B	835 056,00	835 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 270,00	14 888,00	370 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	691 204 895,00	190 737 251,00	130 879 070,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	690 564 783,00	190 097 139,00	130 879 070,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	640 112,00	640 112,00	0,00	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	50 064 640,00	13 764 839,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 559 640,00	13 259 839,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	505 000,00	505 000,00	0,00	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	71 403 447,00	24 574 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 253 447,00	24 424 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli poświadczonych w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 621,00	40 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 888,00	-14 888,00	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	4 071 678 160,00	347 814 351,00	343 948 447,00	352 283 848,00	321 675 652,00	283 717 370,00
					B	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
					C	30 387 244,00	745 230,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 770 358 802,00	293 063 828,00	285 863 447,00	283 923 848,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	30 357 244,00	665 230,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	5 658 054,00	1 961 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 648 054,00	1 951 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	1 718 873,00	612 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 696 593,00	590 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 081 300,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 091 300,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	201 685 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	201 575 043,00
	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	350 159 013,00	25 780 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					B	324 409 281,00	25 656 600,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					C	25 749 732,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	418 979 510,00	41 480 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					B	413 077 889,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					C	5 901 621,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	30 000,00	18 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	18 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	301 319 358,00	54 750 523,00	58 085 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					B	301 289 358,00	54 670 523,00	58 085 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					C	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Młodej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 400 000,00	-100 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 145 001,00	2 505 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 145 001,00	-2 505 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwińskiej do ul. Wapiennikowej - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 145 001,00	2 505 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	40 180 669,00	0,00	0,00	0,00
	40 180 669,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	201 655 043,00
	0,00	0,00	0,00	201 575 043,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	-2 500 001,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę 1.833.805 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę 869.721 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 904.613 zł zaplanowane na:

- działalność bieżącą Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 46.330 zł,
- rodzinę – 56.273 zł,
- pomoc społeczną – 69.257 zł,
- działalność bieżącą KMPSP – 93.727 zł,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 189.026 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 450.000 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 34.892 zł zaplanowane na pomoc społeczną,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **964.084 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **212.534 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 25.911 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 14.209 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.814 zł,
- środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 135.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 35.600 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **751.550 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 246.550 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 505.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę 4.478.474 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 869.721 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 789.721 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2020 o kwotę **3.608.753 zł.**

z tego:

- a/ plan wydatków bieżących o kwotę 303.094 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 3.305.659 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **2.644.669 zł** z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.616.793 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 – 27.876 zł.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

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

1. W 2021r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.473.844 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 28.595.522 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa/

Plan dochodów majątkowych w latach 2021- 2045 pozostaje bez zmian

2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.207.090 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę. 48.396.913 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zmniejszono o kwotę 733.246 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 19.801.391 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 1.506.277 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 1.506.277 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 1.437.647 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 717.535 zł,
- majątkowych o kwotę 720.112 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	692.417 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	52.305 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę	640.112 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	
2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	745.230 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	665.230 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę	80.000 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

W latach 2021 - 2024 zwiększono limit wydatków bieżących o łączną kwotę 399.887 zł na przedsięwzięcia realizowane 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. o kwotę 388.637 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań o kwotę 11.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów bieżących współfinansowanych ze środków unijnych, tj.: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Apetyt na wiedzę” realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, okres realizacji 2019-2021, w roku 2020 zwiększono o kwotę 14.888 zł, a w roku 2021 zwiększono o kwotę 370.251 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli. Łączne nakłady finansowe 1.279.326 zł, z tego w roku 2020 – 849.944 zł oraz w roku 2021 – 370.251 zł./

Ponadto w ramach pozostałych zadań wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie bieżące realizowane przez Biuro d.s. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City pn. „Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP” okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe 30.000 zł, z tego w roku 2020 - 18.750 zł, w roku 2021 - 3.000 zł, w roku 2022 - 3.000 zł, w roku 2023 - 3.000 zł, w roku 2024 - 2.250 zł.

/W ramach planowanej do podpisania umowy w zakresie zakupu oprogramowania CMS dla Strony internetowej miasta Kielce i BIP, w latach 2020 – 2024 prowadzone będą usługi związane z wdrożeniem i hostingiem./

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 110.000 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	31.151.621 zł,
2/ dochodów majątkowych	751.550 zł,
3/ wydatków bieżących	51.696.818 zł,
4/ przychodów	4.150.946 zł,
5/ rozchodów	1.506.277 zł,
oraz zmniejszenie wydatków majątkowych	17.148.978 zł.