

**UCHWAŁA NR XXVIII/531/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 maja 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 2020r. poz. 713) 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.¹⁾) 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 2020-2045²⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

¹⁾ 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, 568 i 695.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/452/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.; XXVI/463/2020 z dnia 20 lutego 2020r. oraz XXVII/498/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/531/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 maja 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	1 460 125 331,00	1 344 949 161,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 531 776,00	323 403 703,00	344 828 030,00	115 100 000,00	115 176 170,00	15 101 500,00	97 248 120,00
2021	1 536 964 068,00	1 371 940 012,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 269 435,00	314 674 658,00	356 850 158,00	116 000 000,00	165 024 056,00	57 600 000,00	105 844 056,00
2022	1 479 260 389,00	1 398 925 872,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 065 782,00	311 799 119,00	362 975 108,00	119 000 000,00	80 334 517,00	36 400 000,00	42 664 517,00
2023	1 477 956 405,00	1 429 532 380,00	342 362 087,00	22 728 695,00	382 921 111,00	313 041 367,00	368 479 120,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00
2024	1 453 364 943,00	1 443 094 943,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 709 198,00	316 171 780,00	363 075 187,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00
2025	1 471 749 045,00	1 464 689 045,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 576 290,00	319 333 498,00	365 572 038,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00
2026	1 488 906 637,00	1 485 046 637,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 482 053,00	322 526 833,00	366 765 109,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 508 739 093,00	1 504 979 093,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 426 873,00	325 752 101,00	367 489 297,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 528 692 205,00	1 524 932 205,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 411 142,00	329 009 622,00	368 214 605,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 548 641 157,00	1 544 881 157,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 435 254,00	332 299 719,00	368 718 677,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00

2030	1 567 550 613,00	1 564 800 613,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 499 606,00	335 622 712,00	369 445 136,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 575 551 450,00	1 574 901 450,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 604 602,00	338 978 943,00	360 409 377,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 595 334 236,00	1 594 684 236,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 750 648,00	342 368 732,00	361 138 107,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 613 297 409,00	1 612 647 409,00	453 431 502,00	30 102 359,00	422 938 155,00	344 080 576,00	361 867 976,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 630 450 624,00	1 630 450 624,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 167 536,00	345 800 979,00	362 598 994,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 649 067 030,00	1 649 067 030,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 439 212,00	347 529 984,00	364 331 167,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 667 469 841,00	1 667 469 841,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 753 604,00	349 267 635,00	366 064 500,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 686 148 597,00	1 686 148 597,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 111 140,00	351 013 972,00	367 799 001,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 704 581 471,00	1 704 581 471,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 512 251,00	352 769 043,00	369 534 675,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 723 279 111,00	1 723 279 111,00	514 150 244,00	34 133 348,00	448 957 374,00	354 532 887,00	371 271 526,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 742 246 226,00	1 742 246 226,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 446 947,00	356 305 551,00	373 009 563,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 761 487 608,00	1 761 487 608,00	534 921 914,00	35 512 335,00	457 981 417,00	358 087 079,00	374 748 788,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 780 437 710,00	1 780 437 710,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 561 231,00	359 877 515,00	376 726 464,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 799 649 699,00	1 799 649 699,00	555 442 053,00	36 874 624,00	467 186 843,00	361 676 902,00	378 469 276,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 818 535 677,00	1 818 535 677,00	565 440 011,00	37 538 367,00	471 858 712,00	363 485 287,00	380 213 300,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 837 670 546,00	1 837 670 546,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 577 299,00	365 182 481,00	381 958 545,00	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	1 593 502 804,00	1 317 628 244,00	537 238 662,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	6 028 705,00	275 874 560,00	272 935 080,00	3 382 000,00	
2021	1 516 014 229,00	1 301 639 399,00	539 387 617,00	0,00	0,00	29 621 238,00	0,00	5 851 034,00	214 374 830,00	214 374 830,00	0,00	
2022	1 438 803 182,00	1 301 308 681,00	543 702 718,00	0,00	0,00	29 038 485,00	0,00	5 793 119,00	137 494 501,00	137 494 501,00	0,00	
2023	1 409 507 635,00	1 292 656 882,00	546 421 231,00	0,00	0,00	27 968 169,00	0,00	5 535 828,00	116 850 753,00	116 850 753,00	0,00	
2024	1 356 751 587,00	1 299 273 702,00	554 617 550,00	0,00	0,00	26 118 017,00	0,00	4 837 316,00	57 477 885,00	57 477 885,00	0,00	
2025	1 377 679 992,00	1 310 451 966,00	565 709 901,00	0,00	0,00	23 406 166,00	0,00	4 085 877,00	67 228 026,00	67 228 026,00	0,00	
2026	1 376 224 585,00	1 130 157 910,00	571 367 000,00	0,00	0,00	20 864 697,00	0,00	3 396 720,00	246 066 675,00	246 066 675,00	0,00	
2027	1 443 124 040,00	1 137 273 835,00	577 080 670,00	0,00	0,00	17 756 670,00	0,00	2 343 190,00	305 850 205,00	305 850 205,00	0,00	
2028	1 469 577 152,00	1 148 817 718,00	0,00	0,00	0,00	16 088 957,00	0,00	1 717 690,00	320 759 434,00	320 759 434,00	0,00	
2029	1 457 512 487,00	1 161 528 277,00	0,00	0,00	0,00	14 543 544,00	0,00	1 377 090,00	295 984 210,00	295 984 210,00	0,00	
2030	1 479 835 560,00	1 172 907 212,00	0,00	0,00	0,00	11 985 264,00	0,00	952 190,00	306 928 348,00	306 928 348,00	0,00	
2031	1 500 858 813,00	1 184 544 686,00	0,00	0,00	0,00	9 501 561,00	0,00	574 800,00	316 314 127,00	316 314 127,00	0,00	
2032	1 541 913 187,00	1 196 734 425,00	0,00	0,00	0,00	7 383 653,00	0,00	365 300,00	345 178 762,00	345 178 762,00	0,00	
2033	1 563 776 356,00	1 209 470 311,00	0,00	0,00	0,00	5 622 879,00	0,00	224 800,00	354 306 045,00	354 306 045,00	0,00	
2034	1 601 850 918,00	1 222 491 389,00	0,00	0,00	0,00	3 955 704,00	0,00	0,00	379 359 529,00	379 359 529,00	0,00	
2035	1 636 145 977,00	1 236 336 688,00	0,00	0,00	0,00	2 918 543,00	0,00	0,00	399 809 289,00	399 809 289,00	0,00	

2036	1 654 548 788,00	1 251 097 634,00	0,00	0,00	0,00	2 600 168,00	0,00	0,00	403 451 154,00	403 451 154,00	0,00
2037	1 673 227 544,00	1 266 058 128,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,00	0,00	0,00	407 169 416,00	407 169 416,00	0,00
2038	1 691 660 418,00	1 281 220 899,00	0,00	0,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	410 439 519,00	410 439 519,00	0,00
2039	1 710 358 058,00	1 296 588 710,00	0,00	0,00	0,00	1 645 044,00	0,00	0,00	413 769 348,00	413 769 348,00	0,00
2040	1 729 325 173,00	1 309 392 112,00	0,00	0,00	0,00	1 326 669,00	0,00	0,00	419 933 061,00	419 933 061,00	0,00
2041	1 748 566 555,00	1 322 364 617,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,00	0,00	0,00	426 201 938,00	426 201 938,00	0,00
2042	1 769 621 921,00	1 335 508 625,00	0,00	0,00	0,00	689 920,00	0,00	0,00	434 113 296,00	434 113 296,00	0,00
2043	1 791 465 489,00	1 348 878 442,00	0,00	0,00	0,00	423 419,00	0,00	0,00	442 587 047,00	442 587 047,00	0,00
2044	1 814 035 677,00	1 362 489 505,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	451 546 172,00	451 546 172,00	0,00
2045	1 833 170 546,00	1 376 370 257,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	456 800 289,00	454 800 289,00	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	40 457 207,00	40 457 207,00	6 513 618,00	6 513 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 448 770,00	68 448 770,00	7 771 588,00	7 771 588,00	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	65 615 053,00	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	91 128 670,00	91 128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 715 053,00	87 715 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 692 637,00	74 692 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 421 049,00	53 421 049,00	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 zaciągnięciem 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	65 615 053,00	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	91 128 670,00	91 128 670,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 715 053,00	87 715 053,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	74 692 637,00	74 692 637,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	53 421 049,00	53 421 049,00	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	56 823 365,00	84 194 033,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	27 320 917,00	72 136 014,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	70 300 613,00	70 300 613,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 068 875,00	0,00	97 617 191,00	97 617 191,00		
2023	x	x	x	x	0,00	931 620 105,00	0,00	136 875 498,00	136 875 498,00		
2024	x	x	x	x	0,00	835 006 749,00	0,00	143 821 241,00	143 821 241,00		
2025	x	x	x	x	0,00	740 937 696,00	0,00	154 237 079,00	154 237 079,00		
2026	x	x	x	x	0,00	628 255 644,00	0,00	354 888 727,00	354 888 727,00		
2027	x	x	x	x	0,00	562 640 591,00	0,00	367 705 258,00	367 705 258,00		
2028	x	x	x	x	0,00	503 525 538,00	0,00	376 114 487,00	376 114 487,00		
2029	x	x	x	x	0,00	412 396 868,00	0,00	383 352 880,00	383 352 880,00		
2030	x	x	x	x	0,00	324 681 815,00	0,00	391 893 401,00	391 893 401,00		
2031	x	x	x	x	0,00	249 989 178,00	0,00	390 356 764,00	390 356 764,00		
2032	x	x	x	x	0,00	196 568 129,00	0,00	397 949 811,00	397 949 811,00		
2033	x	x	x	x	0,00	147 047 076,00	0,00	403 177 098,00	403 177 098,00		
2034	x	x	x	x	0,00	118 447 370,00	0,00	407 959 235,00	407 959 235,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 526 317,00	0,00	412 730 342,00	412 730 342,00		

2036	x	x	x	x	0,00	92 605 264,00	0,00	416 372 207,00	416 372 207,00
2037	x	x	x	x	0,00	79 684 211,00	0,00	420 090 469,00	420 090 469,00
2038	x	x	x	x	0,00	66 763 158,00	0,00	423 360 572,00	423 360 572,00
2039	x	x	x	x	0,00	53 842 105,00	0,00	426 690 401,00	426 690 401,00
2040	x	x	x	x	0,00	40 921 052,00	0,00	432 854 114,00	432 854 114,00
2041	x	x	x	x	0,00	27 999 999,00	0,00	439 122 991,00	439 122 991,00
2042	x	x	x	x	0,00	17 184 210,00	0,00	444 929 085,00	444 929 085,00
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	450 771 257,00	450 771 257,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	456 046 172,00	456 046 172,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	461 300 289,00	461 300 289,00

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	4,21%	5,87%	4,59%	5,11%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,23%	9,54%	12,19%	4,34%	5,29%	TAK	TAK
2022	6,45%	11,72%	12,40%	6,89%	7,85%	TAK	TAK
2023	8,48%	14,76%	13,07%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	10,11%	15,08%	13,57%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	9,18%	15,51%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	9,36%	32,32%	x	11,14%	11,50%	TAK	TAK
2027	5,22%	32,69%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2028	5,33%	32,80%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2029	7,80%	32,81%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2030	7,44%	32,86%	x	25,14%	25,14%	TAK	TAK
2031	6,75%	32,35%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
2032	4,83%	32,37%	x	30,19%	30,19%	TAK	TAK
2033	4,33%	32,23%	x	32,60%	32,60%	TAK	TAK
2034	2,53%	32,06%	x	32,59%	32,59%	TAK	TAK
2035	1,22%	31,94%	x	32,50%	32,50%	TAK	TAK

2036	1,18%	31,78%	x	32,37%	32,37%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,64%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2038	1,10%	31,46%	x	32,05%	32,05%	TAK	TAK
2039	1,06%	31,29%	x	31,93%	31,93%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,33%	x	31,77%	31,77%	TAK	TAK
2041	0,99%	31,36%	x	31,64%	31,64%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,37%	x	31,54%	31,54%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,38%	x	31,46%	31,46%	TAK	TAK
2044	0,32%	31,36%	x	31,40%	31,40%	TAK	TAK
2045	0,31%	31,34%	x	31,36%	31,36%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	14 418 261,00	14 418 261,00	13 176 035,00	88 483 320,00	88 483 320,00	87 867 948,00	18 894 185,00	18 894 185,00	15 794 416,00
2021	8 173 955,00	8 173 955,00	7 473 639,00	103 619 056,00	103 619 056,00	103 177 317,00	9 103 071,00	9 103 071,00	7 350 136,00
2022	2 233 410,00	2 233 410,00	2 083 650,00	41 544 517,00	41 544 517,00	41 361 703,00	2 974 222,00	2 974 222,00	2 083 650,00
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	177 692 858,00	177 692 858,00	111 332 738,00	562 131 894,00	315 457 920,00	246 673 974,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	128 298 951,00	128 298 951,00	90 672 916,00	484 068 979,00	295 104 909,00	188 964 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 025 316,00	69 025 316,00	39 436 463,00	424 397 881,00	286 903 380,00	137 494 501,00	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 XXVIII/531/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 maja 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	4 819 412 238,00	562 131 894,00	484 068 979,00	424 397 881,00	392 978 182,00	303 717 370,00
					B	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
					C	8 272 696,00	2 602 478,00	3 293 715,00	2 376 503,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 825 213 785,00	315 457 920,00	295 104 909,00	286 903 380,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	6 598 496,00	1 416 278,00	3 293 715,00	1 888 503,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	994 198 453,00	246 673 974,00	188 964 070,00	137 494 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					B	992 524 253,00	245 487 774,00	188 964 070,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					C	1 674 200,00	1 186 200,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	744 336 814,00	210 920 279,00	140 120 532,00	72 114 033,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	739 461 382,00	211 715 065,00	136 826 817,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	4 875 432,00	-794 786,00	3 293 715,00	2 376 503,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 457 719,00	18 996 828,00	9 241 462,00	2 979 532,00	0,00	0,00
					B	48 256 487,00	20 977 814,00	5 947 747,00	1 091 029,00	0,00	0,00
					C	3 201 232,00	-1 980 986,00	3 293 715,00	1 888 503,00	0,00	0,00
1.1.1.25	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	2 726 212,00	688 751,00	1 290 104,00	685 861,00	0,00	0,00
					B	3 240 612,00	3 179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-514 400,00	-2 490 365,00	1 290 104,00	685 861,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	8 577 178,00	1 140 590,00	922 544,00	922 545,00	0,00	0,00
					B	6 732 089,00	1 140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 845 089,00	0,00	922 544,00	922 545,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" - Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	154 781,00	103 427,00	51 354,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 781,00	103 427,00	51 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów ILO w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	25 302,00	18 231,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 302,00	18 231,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ 1	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 690 460,00	387 721,00	1 022 642,00	280 097,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 690 460,00	387 721,00	1 022 642,00	280 097,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	692 879 095,00	191 923 451,00	130 879 070,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	691 204 895,00	190 737 251,00	130 879 070,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	1 674 200,00	1 186 200,00	0,00	488 000,00	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	72 540 447,00	25 711 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 403 447,00	24 574 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 137 000,00	1 137 000,00	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	309 813 085,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	307 454 542,00
	0,00	0,00	0,00	2 358 543,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	1 900 543,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
1.b	0,00	0,00	0,00	307 912 542,00
	0,00	0,00	0,00	307 424 542,00
	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
	0,00	0,00	0,00	2 358 543,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
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
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	154 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	154 781,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	25 302,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25 302,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	1 690 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 690 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	106 257 499,00
	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
	0,00	0,00	0,00	488 000,00
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

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							
1.1.2.29	Zakup serwera i oprogramowania w ramach e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	537 200,00	49 200,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	537 200,00	49 200,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	4 075 075 424,00	351 211 615,00	343 948 447,00	352 283 848,00	321 675 652,00	283 717 370,00
					B	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
					C	3 397 264,00	3 397 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 773 756 066,00	296 461 092,00	285 863 447,00	283 923 848,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	3 397 264,00	3 397 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	1 912 046,00	377 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
					B	1 903 046,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych 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	422 285 581,00	44 786 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					B	418 979 510,00	41 480 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					C	3 306 071,00	3 306 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	313 662 866,00	27 444 070,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					B	313 684 235,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					C	-21 369,00	-21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	36 375 546,00	2 397 880,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					B	36 177 666,00	2 200 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
					C	197 880,00	197 880,00	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	1 281 055 667,00	85 336 863,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					B	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
					C	-94 318,00	-94 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	301 319 358,00	54 750 523,00	58 085 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 - Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	1 568 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 028 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 800 000,00	50 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					B	1 900 000,00	150 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	488 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	488 000,00
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	201 685 043,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	27 465 439,00	0,00	0,00	0,00
	27 465 439,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201 655 043,00
	0,00	0,00	0,00	201 655 043,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 438 100,00
	0,00	0,00	0,00	898 100,00
	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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							
1.3.2.57	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	3 150 000,00	90 000,00	1 070 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
					B	3 210 000,00	150 000,00	1 070 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 200 000,00	-200 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 146 124,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	-3 146 124,00	-500 000,00	-700 000,00	-1 800 000,00	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	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	1 110 000,00	60 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	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	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej placówki oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 220 000,00	70 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 - Zadanie związane z termomodernizacją budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	3 146 124,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 146 124,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	A	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę 7.369.333 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 827.922 zł oraz dochody majątkowe o łączną kwotę 3.416.000 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.297.479 zł zaplanowane na:

- transport i łączność – 506 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 7.056 zł,
- pomoc społeczną – 34.992 zł,
- rodzinę – 40.841 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 44.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96.525 zł,
- działalność usługową – 111.000 zł,
- obronę narodową – 179.900 zł,
- administrację publiczną – 285.034 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3.497.625 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 53.557 zł zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 53.157 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 400 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **3.125.411 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.253.509 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 3.909.954 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 314.357 zł,
 - subwencji – 3.251.880 zł,
 - dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 56.664 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 287.053 zł,
- zmniejszeń o kwotę 1.656.445 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **871.902 zł**, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **7.369.333 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 4.243.922 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 827.922 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.416.000 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 **3.125.411 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 1.939.211 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.186.200 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

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 7.102.423 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 125.143.355 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich, dotacji z budżetu państwa oraz subwencji/

Plan dochodów majątkowych w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o 414.800 zł.

2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.968.604 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 19.343.910 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 3.133.818 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 106.214.245 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 7.255.194 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 7.255.194 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 2.602.478 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.416.278 zł,

- majątkowych o kwotę 1.186.200 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę

794.786 zł

w tym:

- bieżących zmniejszono o kwotę 1.980.986 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 1.186.200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania bieżące o kwotę 3.397.264 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2021 - 2022 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 5.670.218 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 5.182.218 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 488.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku wprowadzeniem do realizacji nowych projektów bieżących, tj.:

- „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Zespół Szkół Zawodowych nr 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.690.460 zł, z tego w roku 2020 – 387.721 zł, w roku 2021 – 1.022.642 zł oraz w roku 2022 – 280.097 zł.

/Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego/.

- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" realizowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 przez Zespół Szkół nr 3, jako partner Fundacji AdMERITUM z Warszawy. Okres realizacji projektu 2020-2021, łączne nakłady finansowe 154.781 zł, z tego w roku 2020 – 103.427 zł oraz w roku 2021 – 51.354 zł.

/Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku/.

- „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Okres realizacji projektu 2020-2021, łączne nakłady finansowe 25.302 zł, z tego w roku 2020 – 18.231 zł oraz w roku 2021 – 7.071 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów, w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy/.

Ponadto, dokonano zmian w ramach projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z pismem znak: IR-VIII.432.12.0002.2019 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj.:

- w ramach wydatków bieżących projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce” wydłużono okres realizacji do roku 2022, a w efekcie tego, w roku 2020 zmniejszono wydatki o kwotę 2.490.365 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.290.104 zł, a w roku 2022 zwiększono o kwotę 685.861 zł.

/Okres realizacji 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 2.726.212 zł, w tym w roku 2020 – 688.751 zł, w roku 2021 – 1.290.104 zł oraz w roku 2022 – 685.861 zł/

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera i oprogramowania w ramach e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce”. Łączne nakłady finansowe 537.200 zł, w tym w roku 2020 – 49.200 zł oraz w roku 2022 – 488.000 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku oraz planowanym wnioskiem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.845.089 zł, z tego w roku 2021 o kwotę 922.544 zł oraz w roku 2022 o kwotę 922.545 zł.

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.358.543 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	135.327.209 zł,
2/ dochodów majątkowych	4.702.702 zł,
3/ wydatków bieżących	26.079.647 zł,
4/ wydatków majątkowych	113.950.264 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ przychodów	7.255.194 zł,
2/ rozchodów	7.255.194 zł.