

**UCHWAŁA NR XXX/584/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 lipca 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.

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.; XXVII/498/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. oraz XXVIII/531/2020 z dnia 14 maja 2020r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/584/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 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	1 465 870 520,00	1 349 399 075,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 531 776,00	327 895 260,00	344 786 387,00	115 100 000,00	116 471 445,00	15 101 500,00	98 543 395,00
2021	1 542 307 337,00	1 374 498 182,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 269 435,00	317 331 313,00	356 751 673,00	116 000 000,00	167 809 155,00	57 600 000,00	108 629 155,00
2022	1 481 791 286,00	1 401 456 769,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 065 782,00	314 428 994,00	362 876 130,00	119 000 000,00	80 334 517,00	36 400 000,00	42 664 517,00
2023	1 479 961 651,00	1 431 537 626,00	342 362 087,00	22 728 695,00	382 921 111,00	315 146 086,00	368 379 647,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00
2024	1 455 319 926,00	1 445 049 926,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 709 198,00	318 226 733,00	362 975 217,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00
2025	1 473 724 078,00	1 466 664 078,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 576 290,00	321 409 000,00	365 471 569,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00
2026	1 490 901 923,00	1 487 041 923,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 482 053,00	324 623 090,00	366 664 138,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 510 754 836,00	1 506 994 836,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 426 873,00	327 869 321,00	367 387 820,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 530 728 612,00	1 526 968 612,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 411 142,00	331 148 014,00	368 112 620,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 550 698 441,00	1 546 938 441,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 435 254,00	334 459 494,00	368 838 546,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00

2030	1 569 628 976,00	1 566 878 976,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 499 606,00	337 804 089,00	369 565 594,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 577 651 120,00	1 577 001 120,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 604 602,00	341 182 130,00	360 530 450,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 597 455 416,00	1 596 805 416,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 750 648,00	344 593 951,00	361 259 780,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 615 429 195,00	1 614 779 195,00	453 431 502,00	30 102 359,00	422 938 155,00	346 316 921,00	361 990 258,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 632 593 068,00	1 632 593 068,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 167 536,00	348 048 506,00	262 721 886,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 651 220 187,00	1 651 220 187,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 439 212,00	349 788 748,00	364 454 674,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 669 633 764,00	1 669 633 764,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 753 604,00	351 537 692,00	366 188 627,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 688 323 340,00	1 688 323 340,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 111 140,00	353 295 381,00	367 923 747,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 706 767 086,00	1 706 767 086,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 512 251,00	355 061 857,00	369 660 044,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 725 475 655,00	1 725 475 655,00	514 150 244,00	34 133 348,00	448 957 374,00	356 837 167,00	371 397 522,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 744 453 752,00	1 744 453 752,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 446 947,00	358 621 353,00	373 136 188,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 763 706 173,00	1 763 706 173,00	534 921 914,00	35 512 335,00	457 981 417,00	360 414 459,00	374 876 048,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 782 667 369,00	1 782 667 369,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 561 231,00	362 216 532,00	376 617 106,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 801 890 505,00	1 801 890 505,00	555 442 053,00	36 874 624,00	467 186 843,00	364 027 614,00	378 359 370,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 820 787 687,00	1 820 787 687,00	565 440 011,00	37 538 367,00	471 858 712,00	365 847 752,00	380 102 845,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 839 933 815,00	1 839 933 815,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 577 299,00	367 676 991,00	381 847 536,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	427 935 459,21	0,00	0,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00	179 223 279,00	2 087 544,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Plan 3 kw. 2019	1 578 549 747,00	1 216 590 548,00	502 213 734,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	361 959 199,00	360 121 839,00	2 686 392,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	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	1 599 836 319,00	1 321 954 279,00	537 002 278,00	0,00	0,00	28 155 000,00	0,00	6 028 705,00	277 882 040,00	274 942 560,00	3 295 000,00	
2021	1 521 357 498,00	1 305 817 295,00	539 150 287,00	0,00	0,00	29 621 238,00	0,00	5 851 034,00	215 540 203,00	215 540 203,00	0,00	
2022	1 442 657 455,00	1 305 162 954,00	543 463 489,00	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	1 409 632 070,00	1 292 531 317,00	546 180 807,00	0,00	0,00	28 003 900,00	0,00	5 535 828,00	117 100 753,00	117 100 753,00	0,00	
2024	1 358 706 570,00	1 298 488 540,00	554 373 519,00	0,00	0,00	26 102 967,00	0,00	4 837 316,00	60 218 030,00	60 218 030,00	0,00	
2025	1 379 655 025,00	1 309 659 293,00	565 460 989,00	0,00	0,00	23 391 115,00	0,00	4 085 877,00	69 995 732,00	69 995 732,00	0,00	
2026	1 378 114 607,00	1 129 360 104,00	571 115 599,00	0,00	0,00	20 849 647,00	0,00	3 396 720,00	248 754 503,00	248 754 503,00	0,00	
2027	1 445 034 520,00	1 136 465 608,00	576 826 755,00	0,00	0,00	17 739 025,00	0,00	2 343 190,00	308 568 912,00	308 568 912,00	0,00	
2028	1 471 508 296,00	1 147 997 722,00	0,00	0,00	0,00	16 068 719,00	0,00	1 717 690,00	323 510 574,00	323 510 574,00	0,00	
2029	1 459 978 125,00	1 160 696 402,00	0,00	0,00	0,00	14 520 712,00	0,00	1 377 090,00	299 281 723,00	299 281 723,00	0,00	
2030	1 480 080 894,00	1 172 082 687,00	0,00	0,00	0,00	11 973 706,00	0,00	952 190,00	307 998 207,00	307 998 207,00	0,00	
2031	1 504 624 804,00	1 183 666 935,00	0,00	0,00	0,00	9 440 760,00	0,00	574 800,00	320 957 869,00	320 957 869,00	0,00	
2032	1 543 929 104,00	1 195 897 870,00	0,00	0,00	0,00	7 368 091,00	0,00	365 300,00	348 031 234,00	348 031 234,00	0,00	
2033	1 565 802 879,00	1 208 627 059,00	0,00	0,00	0,00	5 604 723,00	0,00	224 800,00	357 175 820,00	357 175 820,00	0,00	
2034	1 603 888 099,00	1 221 641 378,00	0,00	0,00	0,00	3 934 955,00	0,00	0,00	382 246 721,00	382 246 721,00	0,00	
2035	1 638 193 871,00	1 235 479 857,00	0,00	0,00	0,00	2 895 200,00	0,00	0,00	402 714 014,00	402 714 014,00	0,00	

2036	1 656 607 448,00	1 250 233 919,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	406 373 529,00	406 373 529,00	0,00
2037	1 675 297 024,00	1 265 187 465,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	410 109 559,00	410 109 559,00	0,00
2038	1 693 740 770,00	1 280 343 221,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	413 397 549,00	413 397 549,00	0,00
2039	1 712 449 339,00	1 295 703 952,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	416 745 387,00	416 745 387,00	0,00
2040	1 731 427 436,00	1 308 500 206,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	422 927 230,00	422 927 230,00	0,00
2041	1 750 679 857,00	1 321 465 496,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	429 214 361,00	429 214 361,00	0,00
2042	1 771 746 316,00	1 334 602 219,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	437 144 097,00	437 144 097,00	0,00
2043	1 793 601 031,00	1 347 964 680,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	445 636 351,00	445 636 351,00	0,00
2044	1 816 182 424,00	1 361 568 317,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	454 614 107,00	454 614 107,00	0,00
2045	1 837 433 815,00	1 375 441 569,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	461 992 246,00	461 992 246,00	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	-133 965 799,00	0,00	154 342 076,00	108 938 653,00	90 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	18 481 838,00	17 044 214,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 133 831,00	39 133 831,00	7 836 994,00	7 836 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 329 581,00	70 329 581,00	5 890 777,00	5 890 777,00	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	112 787 316,00	112 787 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 720 316,00	65 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 220 316,00	59 220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 720 316,00	90 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 548 082,00	89 548 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 026 316,00	73 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 526 312,00	53 526 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 626 316,00	49 626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 704 969,00	28 704 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 921 053,00	10 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 605 263,00	4 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	2 500 000,00	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	112 787 316,00	112 787 316,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 720 316,00	65 720 316,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	59 220 316,00	59 220 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720 316,00	90 720 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 082,00	89 548 082,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	73 026 316,00	73 026 316,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	53 526 312,00	53 526 312,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626 316,00	49 626 316,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 704 969,00	28 704 969,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 053,00	10 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 263,00	4 605 263,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	27 444 796,00	72 848 219,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	68 680 887,00	68 680 887,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 001 392 251,00	0,00	96 293 815,00	96 293 815,00		
2023	x	x	x	x	0,00	931 062 670,00	0,00	139 006 309,00	139 006 309,00		
2024	x	x	x	x	0,00	834 449 314,00	0,00	146 561 386,00	146 561 386,00		
2025	x	x	x	x	0,00	740 380 261,00	0,00	157 004 785,00	157 004 785,00		
2026	x	x	x	x	0,00	627 592 945,00	0,00	357 681 819,00	357 681 819,00		
2027	x	x	x	x	0,00	561 872 629,00	0,00	370 529 228,00	370 529 228,00		
2028	x	x	x	x	0,00	502 652 313,00	0,00	378 970 890,00	378 970 890,00		
2029	x	x	x	x	0,00	411 931 997,00	0,00	386 242 039,00	386 242 039,00		
2030	x	x	x	x	0,00	322 383 915,00	0,00	394 796 289,00	394 796 289,00		
2031	x	x	x	x	0,00	249 357 599,00	0,00	393 334 185,00	393 334 185,00		
2032	x	x	x	x	0,00	195 831 287,00	0,00	400 907 546,00	400 907 546,00		
2033	x	x	x	x	0,00	146 204 971,00	0,00	406 152 136,00	406 152 136,00		
2034	x	x	x	x	0,00	117 500 002,00	0,00	410 951 690,00	410 951 690,00		
2035	x	x	x	x	0,00	104 473 686,00	0,00	415 740 330,00	415 740 330,00		

2036	x	x	x	x	0,00	91 447 370,00	0,00	419 399 845,00	419 399 845,00
2037	x	x	x	x	0,00	78 421 054,00	0,00	423 135 875,00	423 135 875,00
2038	x	x	x	x	0,00	65 394 738,00	0,00	426 423 865,00	426 423 865,00
2039	x	x	x	x	0,00	52 368 422,00	0,00	429 771 703,00	429 771 703,00
2040	x	x	x	x	0,00	39 342 106,00	0,00	435 953 546,00	435 953 546,00
2041	x	x	x	x	0,00	26 315 790,00	0,00	442 240 677,00	442 240 677,00
2042	x	x	x	x	0,00	15 394 737,00	0,00	448 065 150,00	448 065 150,00
2043	x	x	x	x	0,00	7 105 263,00	0,00	453 925 825,00	453 925 825,00
2044	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	459 219 370,00	459 219 370,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	464 492 246,00	464 492 246,00

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%	5,98%	4,70%	5,11%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,23%	9,36%	12,01%	4,37%	5,33%	TAK	TAK
2022	6,46%	11,57%	12,25%	6,87%	7,82%	TAK	TAK
2023	8,48%	14,95%	13,26%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	10,11%	15,32%	13,81%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	9,18%	15,75%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	9,36%	32,56%	x	11,20%	11,56%	TAK	TAK
2027	5,23%	32,93%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2028	5,34%	33,04%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2029	7,76%	33,05%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2030	7,59%	33,10%	x	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2031	6,61%	32,59%	x	27,96%	27,96%	TAK	TAK
2032	4,83%	32,60%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK
2033	4,34%	32,46%	x	32,84%	32,84%	TAK	TAK
2034	2,54%	32,30%	x	32,82%	32,82%	TAK	TAK
2035	1,22%	32,17%	x	32,73%	32,73%	TAK	TAK

2036	1,18%	32,01%	x	32,61%	32,61%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,86%	x	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2038	1,11%	31,69%	x	32,28%	32,28%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,52%	x	32,16%	32,16%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,55%	x	32,00%	32,00%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,58%	x	31,87%	31,87%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,59%	x	31,77%	31,77%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,60%	x	31,69%	31,69%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,57%	x	31,63%	31,63%	TAK	TAK
2045	0,17%	31,55%	x	31,59%	31,59%	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	16 935 049,00	16 935 049,00	15 867 155,00	89 693 635,00	89 693 635,00	89 078 444,00	22 392 799,00	22 392 799,00	19 056 817,00
2021	8 836 093,00	8 836 093,00	7 984 250,00	106 404 155,00	106 404 155,00	105 962 416,00	9 531 445,00	9 531 445,00	7 665 030,00
2022	2 848 823,00	2 848 823,00	2 547 157,00	41 544 517,00	41 544 517,00	41 361 703,00	3 333 438,00	3 333 438,00	2 293 697,00
2023	70 111,00	70 111,00	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	178 563 100,00	178 563 100,00	112 591 814,00	564 401 528,00	315 965 602,00	248 435 926,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	131 084 050,00	131 084 050,00	93 458 015,00	487 872 452,00	296 033 283,00	191 839 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 025 316,00	69 025 316,00	39 436 463,00	425 007 097,00	287 512 596,00	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	393 228 182,00	276 127 429,00	117 100 753,00	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	112 287 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	65 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	55 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	81 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	81 820 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	70 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	50 526 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	46 626 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	26 766 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	13 026 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	10 921 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	8 289 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	4 605 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	2 500 000,00	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 XXX/584/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 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	4 826 344 561,00	564 401 528,00	487 872 452,00	425 007 097,00	393 228 182,00	303 717 370,00
					B	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
					C	6 932 323,00	2 269 634,00	3 803 473,00	609 216,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 827 259 057,00	315 965 602,00	296 033 283,00	287 512 596,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	2 045 272,00	507 682,00	928 374,00	609 216,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	999 085 504,00	248 435 926,00	191 839 169,00	137 494 501,00	117 100 753,00	27 800 000,00
					B	994 198 453,00	246 673 974,00	188 964 070,00	137 494 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
					C	4 887 051,00	1 761 952,00	2 875 099,00	0,00	250 000,00	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	746 843 376,00	209 854 152,00	143 334 005,00	72 473 249,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	744 336 814,00	210 920 279,00	140 120 532,00	72 114 033,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	2 506 562,00	-1 066 127,00	3 213 473,00	359 216,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 735 250,00	18 486 769,00	9 669 836,00	3 338 748,00	0,00	0,00
					B	51 457 719,00	18 996 828,00	9 241 462,00	2 979 532,00	0,00	0,00
					C	277 531,00	-510 059,00	428 374,00	359 216,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 681 963,00	859 912,00	741 628,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 771 753,00	949 702,00	741 628,00	0,00	0,00	0,00
					C	-89 790,00	-89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	3 247 400,00	2 340 583,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 006 748,00	2 122 364,00	368 807,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 652,00	218 219,00	22 433,00	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	4 234 657,00	3 142 108,00	492 095,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 161 657,00	3 071 808,00	489 395,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 000,00	70 300,00	2 700,00	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 Opiekunich "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielanie 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	646 856,00	55 869,00	0,00	0,00	0,00
					B	899 982,00	637 481,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 375,00	-9 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	A	4 332 395,00	875 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 376 015,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 620,00	-43 620,00	0,00	0,00	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	8 561 401,00	406 381,00	1 281 760,00	1 281 761,00	0,00	0,00
					B	8 577 178,00	1 140 590,00	922 544,00	922 545,00	0,00	0,00
					C	-15 777,00	-734 209,00	359 216,00	359 216,00	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	309 915 085,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	309 813 085,00
	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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	1 900 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	308 014 542,00
	0,00	0,00	0,00	307 912 542,00
	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.1.43	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - koszty pośrednie - Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia	2017	2021	A	14 741,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 741,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Projekt pn.: "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2020	2021	A	98 325,00	44 925,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 325,00	44 925,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	695 108 126,00	191 367 383,00	133 664 169,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	692 879 095,00	191 923 451,00	130 879 070,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	2 229 031,00	-556 068,00	2 785 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	653 500,00	145 140,00	508 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 710,00	55 350,00	508 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	89 790,00	89 790,00	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	2017	2021	A	49 649 899,00	13 350 098,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 064 640,00	13 764 839,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	-414 741,00	-414 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	21 469 191,00	134 419,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					B	21 417 991,00	83 219,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					C	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	A	46 739 865,00	20 994 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 846 383,00	20 100 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	893 482,00	893 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	15 735 498,00	1 778 845,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					B	15 711 398,00	1 754 745,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					C	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	28 810 178,00	2 413 065,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					B	28 778 678,00	2 381 565,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					C	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	37 734 568,00	3 497 618,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					B	37 631 368,00	3 394 418,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					C	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	56 962 095,00	446 596,00	0,00	0,00	33 000 000,00	20 000 000,00
					B	56 928 095,00	412 596,00	0,00	0,00	33 000 000,00	20 000 000,00
					C	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 231 976,00	3 147 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 181 975,00	3 097 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie II "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	750 500,00	458 300,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	730 500,00	438 300,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kielecki Rower Miejski - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	13 319 500,00	2 086 134,00	8 493 366,00	2 740 000,00	0,00	0,00
					B	13 269 500,00	2 036 134,00	8 493 366,00	2 740 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	106 257 499,00
	0,00	0,00	0,00	106 257 499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	13 269 500,00
	0,00	0,00	0,00	13 269 500,00
	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							
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	23 986 050,00	12 394 376,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 833 050,00	12 241 376,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	171 443 279,00	83 584 518,00	36 000 283,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 485 780,00	85 412 118,00	33 215 184,00	0,00	0,00	0,00
					C	957 499,00	-1 827 600,00	2 785 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	A	34 898 269,00	13 890 637,00	16 907 363,00	3 099 999,00	0,00	0,00
					B	34 885 269,00	13 877 637,00	16 907 363,00	3 099 999,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	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	72 786 447,00	25 957 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 540 447,00	25 711 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 000,00	-73 000,00	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	4 079 501 185,00	354 547 376,00	344 538 447,00	352 533 848,00	321 925 652,00	283 717 370,00
					B	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
					C	4 425 761,00	3 335 761,00	590 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 775 523 807,00	297 478 833,00	286 363 447,00	284 173 848,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					B	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
					C	1 767 741,00	1 017 741,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2022	A	53 455 554,00	6 895 737,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					B	53 506 817,00	6 947 000,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					C	-51 263,00	-51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 668 054,00	1 971 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 658 054,00	1 961 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 071 300,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 081 300,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2025	A	269 562 992,00	16 593 316,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00
					B	269 644 126,00	16 674 450,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00
					C	-81 134,00	-81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	31 984 999,00
	0,00	0,00	0,00	31 984 999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	201 787 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	201 685 043,00
	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	17 139 600,00	0,00	0,00	0,00
	17 139 600,00	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	350 259 013,00	25 880 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					B	350 159 013,00	25 780 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	422 735 581,00	45 236 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					B	422 285 581,00	44 786 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					C	450 000,00	450 000,00	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	314 203 004,00	27 984 208,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					B	313 662 866,00	27 444 070,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					C	540 138,00	540 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	13 841 553,00	1 387 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					B	13 971 553,00	1 517 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 543 601,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 603 601,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wypłata "bonów żłobkowych" - Zabezpieczenie środków na wypłatę "bono żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	303 977 378,00	57 068 543,00	58 175 000,00	68 360 000,00	45 798 223,00	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	2 658 020,00	2 318 020,00	90 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	A	594 181,00	100 208,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	574 181,00	80 208,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	3 406 580,00	852 878,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
					B	3 376 580,00	822 878,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 647 431,00	1 581 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 597 431,00	1 531 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	2 872 549,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 822 549,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	3 020 000,00	520 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 800 000,00	848 178,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 750 000,00	798 178,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	270 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.31	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
1.3.1.42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	201 757 043,00
	0,00	0,00	0,00	201 655 043,00
	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.9	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	920 000,00	220 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 699 000,00	351 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 669 000,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	7 220 000,00	170 000,00	2 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 200 000,00	150 000,00	2 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	6 968 114,00	1 737 173,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 947 814,00	1 716 873,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 328 960,00	1 245 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 960,00	1 215 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	2 420 000,00	220 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	3 170 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					B	3 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 177 000,00	1 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 147 000,00	1 069 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 820 000,00	170 000,00	0,00	500 000,00	4 150 000,00	0,00
					B	4 800 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	4 150 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 649 700,00	619 825,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 619 700,00	589 825,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	1 918 032,00	778 117,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 479 112,00	339 197,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	438 920,00	438 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	18 239 319,00	2 800 647,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	18 188 519,00	2 749 847,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 015 190,00	983 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	995 190,00	963 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	1 270 000,00	170 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 033 260,00
	0,00	0,00	0,00	1 033 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 503 084,00
	0,00	0,00	0,00	1 503 084,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.26	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 080 000,00	580 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	4 050 000,00	550 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	A	4 061 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	4 061 826,00	1 250 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	150 000,00	-50 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	4 360 901,00	2 261 971,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 430 901,00	1 331 971,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	2 885 585,00	1 037 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 715 585,00	1 867 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	3 170 000,00	370 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 150 000,00	350 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	160 000,00	151 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	131 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	5 490 000,00	4 714 082,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 440 000,00	4 664 082,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 702 791,00	535 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 672 791,00	505 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	A	4 215 000,00	4 155 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 195 000,00	4 135 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	7 720 000,00	170 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	7 700 000,00	150 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	6 720 000,00	170 000,00	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	150 000,00	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 220 000,00	170 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	5 200 000,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	6 270 000,00	170 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	4 493 298,00	303 698,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					B	4 463 298,00	273 698,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	6 819 622,00	149 803,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 799 622,00	129 803,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	12 963 354,00	864 995,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 943 354,00	844 995,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	2 593 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 568 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	3 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	5 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
					B	5 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	1 561 304,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 570 304,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 630 000,00	80 000,00	650 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	150 000,00	650 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	490 000,00	90 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	2 856 426,00	727 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 836 426,00	707 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiwowej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	4 175 001,00	2 535 382,00	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	30 000,00	30 000,00	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	2 420 000,00	120 000,00	2 300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	250 000,00	950 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	3 146 124,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	132 000,00	42 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	132 000,00	42 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 438 100,00
	0,00	0,00	0,00	1 438 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę 5.745.189 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 4.928.222 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.972.684 zł zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 825.164 zł,
- rodzinę – 808.500 zł,
- ochronę zdrowia – 30.000 zł,
- realizację programu grantowego „Bezpieczne Orleża” – 6.000 zł,
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID - 19 – 3.303.020 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 55.157 zł zaplanowane na pomoc społeczną.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **816.967 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **478.308 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 405.919 zł, z tytułu:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 229.567 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 176.352 zł,
- zmniejszeń o kwotę 884.227 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 97.995 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 611.900 zł,
 - dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 174.332 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.295.275 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 1.295.456 zł, z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.210.496 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 84.960 zł,
- zmniejszeń o kwotę 181 zł z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę 6.333.515 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 4.928.222 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.708.222 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 220.000 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 **1.405.293 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 382.187 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.787.480 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **588.326 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 2.558.170 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 51.430.137 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich, dotacji z budżetu państwa/

Plan dochodów majątkowych zwiększono w roku 2021 o kwotę 2.785.099, a w latach 2022-2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.177.895 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 15.153.841 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 1.165.373 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 66.583.978 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 557.435 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 557.435 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 2.269.634 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 507.682 zł,

- majątkowych o kwotę 1.761.952 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę

1.066.127 zł

w tym:

- bieżących o kwotę

510.059 zł

- majątkowych o kwotę	556.068 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	
2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	3.335.761 zł
w tym:	
- bieżących o kwotę	1.017.741 zł
- majątkowych o kwotę	2.318.020 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

W latach 2021 - 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 4.662.689 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 3.572.689 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 787.590 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 2.785.099 zł

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań o kwotę 1.090.000 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 750.000 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 340.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku wprowadzeniem do realizacji nowego projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Urząd Pracy. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 98.325 zł, z tego w roku 2020 – 44.925 zł, w roku 2021 – 53.400 zł.

/Celem projektu jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy/.

W związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie, na lata 2020-2022, środków na realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz planowaną do podpisania umową, dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia o łączną kwotę 15.777 zł, zmniejszeniu planu wydatków w 2020r. o 734.209 zł, zwiększeniu planu wydatków w roku 2021 o kwotę 359.216 zł oraz zwiększeniu planu wydatków w roku 2022 o 359.216 zł.

/Okres realizacji 2015-2022. Łączne nakłady finansowe 8.561.401 zł, w tym w roku 2020 – 406.381 zł, w roku 2021 – 1.281.760 zł oraz w roku 2022 – 1.281.761 zł/

W związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic

Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie aneksu nr 3 RPSW. 06.04.00-26-0002/17-03 z dnia 24.03.2020 r. do umowy o dofinansowanie inwestycji RPSW.06.04.00-26-0002/17-00, zmniejszono plan wydatków w roku 2020 o 1.827.600 zł /w tym środki własne miasta pozaprojektowe zmniejszono o 2.302.500 zł, a środki unijne zwiększono o 474.900 zł) oraz zwiększono plan wydatków unijnych w roku 2021 o 2.785.099 zł.

/Okres realizacji 2015-2021. Łączne nakłady finansowe 171.443.279 zł, w tym w roku 2020 – 83.584.518 zł, a w roku 2021 – 36.000.283 zł/

W ramach projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków unijnych, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”, dokonano przeniesienia z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 73.000 zł, w tym w roku 2020 - 70.300 zł, a w roku 2021 – 2.700 zł. Okres realizacji 2019-2021.

Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wyodrębniono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wypłata „bonów żłobkowych”, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, w roku 2020 – 250.000 zł, w roku 2021 – 500.000 zł oraz w roku 2022 – 250.000 zł.

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1/ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe 132.000 zł, w tym w roku 2020 – 42.000 zł, a w roku 2021 – 90.000 zł,
- „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc – dokumentacja projektowa”, łączne nakłady finansowe 150.000 zł, w tym w roku 2021 – 50.000 zł oraz w roku 2022 – 100.000 zł.
/zadanie to zostało wyodrębnione z istniejącego już zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa”/

2/ w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację termomodernizacji obiektów oświatowych, przeniesiono plan wydatków w kwocie 250.000 zł z roku 2020 do roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. „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”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

3/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach- IV etap przesunięto środki finansowe w kwocie 250.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

4/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach- V etap przesunięto środki finansowe w kwocie 250.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

IV. W związku z aktualizacją harmonogramu spłat rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, dokonano zmiany kwot poszczególnych rat w latach 2026-2045. Łączna wartość zobowiązania nie uległa zmianie.

V. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 102.000 zł.

VI. 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	58.438.220 zł,
2/ dochodów majątkowych	4.080.374 zł,
3/ wydatków majątkowych	69.756.831 zł,
4/ przychodów	30.891 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ wydatków bieżących	6.649.911 zł,
2/ rozchodów	557.435 zł.