

**UCHWAŁA NR XXXI/595/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 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, 695 i 1175.

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.; XXVIII/531/2020 z dnia 14 maja 2020r.; XXX/584/2020 z dnia 16 lipca 2020r. oraz XXX/586/2020 z dnia 16 lipca 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 XXXI/595/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 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	1 472 979 186,00	1 356 632 718,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 531 776,00	334 150 404,00	345 764 886,00	115 100 000,00	116 346 468,00	15 101 500,00	98 418 418,00	
2021	1 552 327 550,00	1 383 062 395,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 269 435,00	324 907 323,00	357 739 876,00	116 000 000,00	169 265 155,00	57 600 000,00	110 085 155,00	
2022	1 489 245 262,00	1 408 704 045,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 065 782,00	320 683 125,00	363 869 275,00	119 000 000,00	80 541 217,00	36 400 000,00	42 871 217,00	
2023	1 486 440 945,00	1 438 016 920,00	342 362 087,00	22 728 695,00	382 921 111,00	320 627 268,00	369 377 759,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 461 859 023,00	1 451 589 023,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 709 198,00	323 762 728,00	363 978 319,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 480 323 549,00	1 473 263 549,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 576 290,00	327 000 356,00	366 479 684,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 497 562 349,00	1 493 702 349,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 482 053,00	330 270 359,00	367 677 295,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 517 476 801,00	1 513 716 801,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 426 873,00	333 573 063,00	368 406 043,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 537 512 704,00	1 533 752 704,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 411 142,00	336 908 793,00	369 135 933,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 557 545 258,00	1 553 785 258,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 435 254,00	340 277 881,00	369 866 976,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 576 539 124,00	1 573 789 124,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 499 606,00	343 680 660,00	370 599 172,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 584 625 197,00	1 583 975 197,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 604 602,00	347 117 467,00	361 569 190,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 604 494 040,00	1 603 844 040,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 750 648,00	350 588 641,00	362 303 714,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 622 503 011,00	1 621 853 011,00	453 431 502,00	30 102 359,00	422 938 155,00	352 341 585,00	363 039 410,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 639 702 251,00	1 639 702 251,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 167 536,00	354 103 292,00	363 776 282,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 658 364 919,00	1 658 364 919,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 439 212,00	355 873 808,00	365 514 346,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 676 814 219,00	1 676 814 219,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 753 604,00	357 653 178,00	367 253 596,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 695 539 698,00	1 695 539 698,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 111 140,00	359 441 444,00	368 994 042,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 714 019 527,00	1 714 019 527,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 512 251,00	361 238 651,00	370 735 690,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 732 764 358,00	1 732 764 358,00	514 150 244,00	34 133 348,00	448 957 374,00	363 044 844,00	372 478 548,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 751 778 898,00	1 751 778 898,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 446 947,00	364 860 069,00	374 222 618,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 771 067 944,00	1 771 067 944,00	534 921 914,00	35 512 335,00	457 981 417,00	366 684 369,00	375 967 909,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 790 065 949,00	1 790 065 949,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 561 231,00	368 517 791,00	377 714 427,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 809 326 078,00	1 809 326 078,00	555 442 054,00	36 874 624,00	467 186 843,00	370 360 380,00	379 462 177,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 828 260 438,00	1 828 260 438,00	565 440 011,00	37 538 367,00	471 858 712,00	372 212 182,00	381 211 166,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 847 443 930,00	1 847 443 930,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 577 299,00	374 073 243,00	382 961 399,00	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	1 609 461 310,00	1 329 726 454,00	537 782 679,00	0,00	0,00	28 155 000,00	0,00	6 028 705,00	279 734 856,00	276 773 376,00	3 345 000,00	
2021	1 531 377 711,00	1 309 535 588,00	539 933 810,00	0,00	0,00	29 621 238,00	0,00	5 851 034,00	221 842 123,00	221 842 123,00	0,00	
2022	1 446 885 459,00	1 307 134 258,00	544 253 280,00	0,00	0,00	29 038 485,00	0,00	5 793 119,00	139 751 201,00	139 751 201,00	0,00	
2023	1 411 726 548,00	1 293 595 795,00	546 974 547,00	0,00	0,00	27 916 799,00	0,00	5 535 828,00	118 130 753,00	118 130 753,00	0,00	
2024	1 365 245 667,00	1 299 450 113,00	555 179 165,00	0,00	0,00	25 897 475,00	0,00	4 837 316,00	65 795 554,00	65 795 554,00	0,00	
2025	1 386 254 496,00	1 310 638 785,00	566 282 748,00	0,00	0,00	23 185 624,00	0,00	4 085 877,00	75 615 711,00	75 615 711,00	0,00	
2026	1 384 775 033,00	1 130 349 631,00	571 945 576,00	0,00	0,00	20 644 155,00	0,00	3 396 720,00	254 425 402,00	254 425 402,00	0,00	
2027	1 451 756 485,00	1 137 467 085,00	577 665 031,00	0,00	0,00	17 533 534,00	0,00	2 343 190,00	314 289 400,00	314 289 400,00	0,00	
2028	1 478 292 390,00	1 149 015 460,00	0,00	0,00	0,00	15 863 228,00	0,00	1 717 690,00	329 276 930,00	329 276 930,00	0,00	
2029	1 469 707 959,00	1 161 730 626,00	0,00	0,00	0,00	14 315 221,00	0,00	1 377 090,00	307 977 333,00	307 977 333,00	0,00	
2030	1 491 718 808,00	1 173 207 706,00	0,00	0,00	0,00	11 846 056,00	0,00	952 190,00	318 511 102,00	318 511 102,00	0,00	
2031	1 511 598 881,00	1 184 932 753,00	0,00	0,00	0,00	9 440 760,00	0,00	574 800,00	326 666 128,00	326 666 128,00	0,00	
2032	1 550 967 728,00	1 197 177 034,00	0,00	0,00	0,00	7 368 091,00	0,00	365 300,00	353 790 694,00	353 790 694,00	0,00	
2033	1 572 876 695,00	1 209 919 768,00	0,00	0,00	0,00	5 604 723,00	0,00	224 800,00	362 956 927,00	362 956 927,00	0,00	
2034	1 610 997 285,00	1 222 947 837,00	0,00	0,00	0,00	3 934 955,00	0,00	0,00	388 049 448,00	388 049 448,00	0,00	
2035	1 645 338 603,00	1 236 800 271,00	0,00	0,00	0,00	2 895 200,00	0,00	0,00	408 538 332,00	408 538 332,00	0,00	

2036	1 663 787 903,00	1 251 568 497,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	412 219 406,00	412 219 406,00	0,00
2037	1 682 513 382,00	1 266 536 421,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	415 976 961,00	415 976 961,00	0,00
2038	1 700 993 211,00	1 281 706 770,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	419 286 441,00	419 286 441,00	0,00
2039	1 719 738 042,00	1 297 082 313,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	422 655 729,00	422 655 729,00	0,00
2040	1 738 752 582,00	1 309 893 601,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	428 858 981,00	428 858 981,00	0,00
2041	1 758 041 628,00	1 322 874 150,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	435 167 478,00	435 167 478,00	0,00
2042	1 779 144 896,00	1 336 026 361,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	443 118 535,00	443 118 535,00	0,00
2043	1 801 036 604,00	1 349 404 543,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	451 632 061,00	451 632 061,00	0,00
2044	1 823 655 175,00	1 363 024 136,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	460 631 039,00	460 631 039,00	0,00
2045	1 844 943 930,00	1 376 913 584,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	468 030 346,00	468 030 346,00	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	-136 482 124,00	0,00	156 858 401,00	108 938 653,00	91 356 325,00	26 921 585,00	26 921 585,00	20 998 163,00	18 204 214,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 359 803,00	42 359 803,00	4 611 022,00	4 611 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 714 397,00	74 714 397,00	1 505 961,00	1 505 961,00	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	59 220 314,00	59 220 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 837 299,00	87 837 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 820 316,00	84 820 316,00	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	28 704 966,00	28 704 966,00	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	59 220 314,00	59 220 314,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 837 299,00	87 837 299,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	84 820 316,00	84 820 316,00	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	28 704 966,00	28 704 966,00	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	6		6.1	7.1	7.2			
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	1 065 475 921,00	4 000 000,00	26 906 264,00	74 826 012,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 042 526 082,00	2 000 000,00	73 526 807,00	73 526 807,00		
2022	x	x	x	x	0,00	998 166 279,00	0,00	101 569 787,00	101 569 787,00		
2023	x	x	x	x	0,00	923 451 882,00	0,00	144 421 125,00	144 421 125,00		
2024	x	x	x	x	0,00	826 838 526,00	0,00	152 138 910,00	152 138 910,00		
2025	x	x	x	x	0,00	732 769 473,00	0,00	162 624 764,00	162 624 764,00		
2026	x	x	x	x	0,00	619 982 157,00	0,00	363 352 718,00	363 352 718,00		
2027	x	x	x	x	0,00	554 261 841,00	0,00	376 249 716,00	376 249 716,00		
2028	x	x	x	x	0,00	495 041 527,00	0,00	384 737 244,00	384 737 244,00		
2029	x	x	x	x	0,00	407 204 228,00	0,00	392 054 632,00	392 054 632,00		
2030	x	x	x	x	0,00	322 383 912,00	0,00	400 581 418,00	400 581 418,00		
2031	x	x	x	x	0,00	249 357 596,00	0,00	399 042 444,00	399 042 444,00		
2032	x	x	x	x	0,00	195 831 284,00	0,00	406 667 006,00	406 667 006,00		
2033	x	x	x	x	0,00	146 204 968,00	0,00	411 933 243,00	411 933 243,00		
2034	x	x	x	x	0,00	117 500 002,00	0,00	416 754 414,00	416 754 414,00		
2035	x	x	x	x	0,00	104 473 686,00	0,00	421 564 648,00	421 564 648,00		

2036	x	x	x	x	0,00	91 447 370,00	0,00	425 245 722,00	425 245 722,00
2037	x	x	x	x	0,00	78 421 054,00	0,00	429 003 277,00	429 003 277,00
2038	x	x	x	x	0,00	65 394 738,00	0,00	432 312 757,00	432 312 757,00
2039	x	x	x	x	0,00	52 368 422,00	0,00	435 682 045,00	435 682 045,00
2040	x	x	x	x	0,00	39 342 106,00	0,00	441 885 297,00	441 885 297,00
2041	x	x	x	x	0,00	26 315 790,00	0,00	448 193 794,00	448 193 794,00
2042	x	x	x	x	0,00	15 394 737,00	0,00	454 039 588,00	454 039 588,00
2043	x	x	x	x	0,00	7 105 263,00	0,00	459 921 535,00	459 921 535,00
2044	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	465 236 302,00	465 236 302,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	470 530 346,00	470 530 346,00

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	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,02%	9,04%	x	x	x	x
2020	4,30%	5,91%	7,38%	7,35%	8,23%	TAK	TAK
2021	4,42%	9,82%	15,27%	6,82%	7,70%	TAK	TAK
2022	6,63%	12,05%	15,39%	9,68%	10,56%	TAK	TAK
2023	8,47%	15,42%	16,23%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2024	10,08%	15,79%	16,59%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2025	9,15%	16,21%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	9,34%	33,01%	x	11,53%	11,89%	TAK	TAK
2027	5,21%	33,37%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2028	5,31%	33,47%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2029	7,50%	33,49%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2030	7,19%	33,53%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2031	6,60%	33,03%	x	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2032	4,83%	33,04%	x	30,87%	30,87%	TAK	TAK
2033	4,33%	32,89%	x	33,28%	33,28%	TAK	TAK
2034	2,54%	32,72%	x	33,26%	33,26%	TAK	TAK
2035	1,22%	32,59%	x	33,17%	33,17%	TAK	TAK

2036	1,18%	32,43%	x	33,04%	33,04%	TAK	TAK
2037	1,14%	32,28%	x	32,89%	32,89%	TAK	TAK
2038	1,11%	32,10%	x	32,71%	32,71%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,93%	x	32,58%	32,58%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,95%	x	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,98%	x	32,29%	32,29%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,99%	x	32,18%	32,18%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,99%	x	32,09%	32,09%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,96%	x	32,03%	32,03%	TAK	TAK
2045	0,17%	31,94%	x	31,99%	31,99%	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	17 870 210,00	17 870 210,00	16 781 872,00	89 183 635,00	89 183 635,00	88 568 444,00	23 193 942,00	23 193 942,00	19 820 480,00
2021	11 038 920,00	11 038 920,00	10 032 941,00	107 860 155,00	107 860 155,00	107 200 016,00	11 818 682,00	11 818 682,00	9 713 721,00
2022	3 676 039,00	3 676 039,00	3 256 561,00	41 751 217,00	41 751 217,00	41 537 398,00	4 160 654,00	4 160 654,00	3 003 101,00
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	112 081 814,00	571 382 889,00	321 872 274,00	249 510 615,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	132 540 050,00	132 540 050,00	94 695 615,00	498 888 689,00	302 615 520,00	196 273 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 232 016,00	69 232 016,00	39 612 158,00	432 091 013,00	292 339 812,00	139 751 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	394 858 182,00	276 727 429,00	118 130 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 767 370,00	275 917 370,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 581 686,00	274 531 686,00	50 000,00	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	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	0,00
2021	20 949 838,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 970 824,40	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 XXXI/595/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 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	4 857 667 656,00	571 382 889,00	498 888 689,00	432 091 013,00	394 858 182,00	303 767 370,00
					B	4 836 344 561,00	565 801 528,00	491 872 452,00	429 007 097,00	393 828 182,00	303 717 370,00
					C	21 323 095,00	5 581 361,00	7 016 237,00	3 083 916,00	1 030 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 846 398 284,00	321 872 274,00	302 615 520,00	292 339 812,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					B	3 837 259 057,00	317 365 602,00	300 033 283,00	291 512 596,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					C	9 139 227,00	4 506 672,00	2 582 237,00	827 216,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 011 269 372,00	249 510 615,00	196 273 169,00	139 751 201,00	118 130 753,00	27 850 000,00
					B	999 085 504,00	248 435 926,00	191 839 169,00	137 494 501,00	117 100 753,00	27 800 000,00
					C	12 183 868,00	1 074 689,00	4 434 000,00	2 256 700,00	1 030 000,00	50 000,00
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	752 419 713,00	210 654 914,00	147 077 242,00	73 507 165,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	746 843 376,00	209 854 152,00	143 334 005,00	72 473 249,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	5 576 337,00	800 762,00	3 743 237,00	1 033 916,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	55 648 887,00	19 287 531,00	11 957 073,00	4 165 964,00	0,00	0,00
					B	51 735 250,00	18 486 769,00	9 669 836,00	3 338 748,00	0,00	0,00
					C	3 913 637,00	800 762,00	2 287 237,00	827 216,00	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	3 249 630,00	2 340 443,00	395 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 247 400,00	2 340 583,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 230,00	-140,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	A	94 572,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 443,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-23 871,00	-23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kierowca kategorii D - zawód pilnie poszukiwany - etap II" - Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	A	108 915,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 775,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu - Realizacja działań ograniczających skutki zmian klimatu na terenie szkoły/kompasu oraz podniesienie świadomości młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 790 000,00	0,00	1 008 000,00	782 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 790 000,00	0,00	1 008 000,00	782 000,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Green Thinking Entrepreneur Youth - Budowa świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	A	112 145,00	32 134,00	71 585,00	8 426,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 145,00	32 134,00	71 585,00	8 426,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	A	1 414 335,00	303 891,00	1 087 674,00	22 770,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 414 335,00	303 891,00	1 087 674,00	22 770,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	330 691 923,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	319 915 085,00
	50 000,00	0,00	0,00	10 776 838,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	15 904 681,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	11 900 543,00
	0,00	0,00	0,00	4 004 138,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	314 787 242,00
	0,00	0,00	0,00	308 014 542,00
	50 000,00	0,00	0,00	6 772 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	113 724 880,00
	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	5 596 838,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 804 681,00
	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	3 934 138,00
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	112 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	112 145,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	1 414 335,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 414 335,00

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							
1.1.1.48	Jedynka na TIK - Objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	182 541,00	140 373,00	28 148,00	14 020,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	182 541,00	140 373,00	28 148,00	14 020,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych, jak i nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania przez nauczycieli poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych TIK i e-podręczników oraz organizowanie kursów/szkoleń doskonalenia dla nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	287 780,00	270 737,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	287 780,00	270 737,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"Promuj zdrowie" - Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej	Miejski Urząd Pracy	2020	2021	A	147 337,00	76 498,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	147 337,00	76 498,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	696 770 826,00	191 367 383,00	135 120 169,00	69 341 201,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	695 108 126,00	191 367 383,00	133 664 169,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	1 662 700,00	0,00	1 456 000,00	206 700,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu - inwestycje - Realizacja działań ograniczających skutki zmian klimatu na terenie szkoły/kampusu oraz podniesienie świadomości młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 662 700,00	0,00	1 456 000,00	206 700,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 662 700,00	0,00	1 456 000,00	206 700,00	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	4 105 247 943,00	360 727 975,00	351 811 447,00	358 583 848,00	323 555 652,00	283 767 370,00
					B	4 089 501 185,00	355 947 376,00	348 538 447,00	356 533 848,00	322 525 652,00	283 717 370,00
					C	15 746 758,00	4 780 599,00	3 273 000,00	2 050 000,00	1 030 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 790 749 397,00	302 584 743,00	290 658 447,00	288 173 848,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					B	3 785 523 807,00	298 878 833,00	290 363 447,00	288 173 848,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					C	5 225 590,00	3 705 910,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2018	2025	A	8 280 771,00	670 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
					B	8 300 771,00	690 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	53 434 854,00	6 875 037,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					B	53 455 554,00	6 895 737,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					C	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	182 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	182 541,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	287 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	287 780,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	147 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	147 337,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	107 920 199,00
	0,00	0,00	0,00	106 257 499,00
	0,00	0,00	0,00	1 662 700,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	1 662 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 662 700,00
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	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	216 967 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	211 787 043,00
	50 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	10 100 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	10 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	742 000,00	0,00	0,00	0,00
	742 000,00	0,00	0,00	0,00
	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

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							
1.3.1.11	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	201 920,00	89 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	216 320,00	103 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługi doradztwa podatkowego - Przeciwdziałanie nie wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	350 329 013,00	25 950 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					B	350 259 013,00	25 880 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	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	422 875 581,00	45 376 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					B	422 735 581,00	45 236 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					C	140 000,00	140 000,00	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	317 563 004,00	31 344 208,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					B	314 203 004,00	27 984 208,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
					C	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 281 236 677,00	85 517 873,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					B	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
					C	181 010,00	181 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Strategia rozwoju miasta Kielce - Stworzenie najważniejszego dokumentu strategicznego dla Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	314 498 546,00	58 143 232,00	61 153 000,00	70 410 000,00	46 828 223,00	7 850 000,00
					B	303 977 378,00	57 068 543,00	58 175 000,00	68 360 000,00	45 798 223,00	7 800 000,00
					C	10 521 168,00	1 074 689,00	2 978 000,00	2 050 000,00	1 030 000,00	50 000,00
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	4 529 797,00	2 430 867,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 360 901,00	2 261 971,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	168 896,00	168 896,00	0,00	0,00	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	1 770 000,00	3 730 000,00	0,00
					B	5 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	980 000,00	0,00
1.3.2.55	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	4 550 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 150 000,00	2 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	3 572 872,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 595 872,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach - Podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	A	537 514,00	537 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 721,00	138 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	398 793,00	398 793,00	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	4 724 124,00	250 000,00	1 548 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00
					B	3 146 124,00	250 000,00	950 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	1 578 000,00	0,00	598 000,00	980 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.29	25 669 000,00	0,00	0,00	0,00
	25 669 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.44	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
1.3.1.47	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	50 000,00	0,00	0,00	206 867 043,00
	0,00	0,00	0,00	201 757 043,00
	50 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
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
1.3.2.53	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.87	Otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2025	A	3 558 479,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 558 479,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.88	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	220 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 - Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.87	50 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę **7.108.666 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o łączną kwotę 5.042.785 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 4.962.785 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 80.000 zł w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 5.143.474 zł zaplanowane na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 1.677.469 zł,
- oświatę i wychowanie – 1.445.218 zł
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. – 802.231 zł
- rodzinę – 702.743 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 515.813 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 100.689 zł zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 689 zł,
- administrację publiczną – 100.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **2.065.881 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.270.858 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 983.287 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - 181.010 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 238.437 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 847.678 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 20.446 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **204.977 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 305.023 zł, z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych,
- zmniejszeń o kwotę 510.000 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **9.624.991 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 5.042.785 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.962.785 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2020 o kwotę **4.582.206 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.809.390 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.772.816 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **2.516.325 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 8.564.213 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 169.570.909 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich, dotacji z budżetu państwa/

Plan dochodów majątkowych zwiększono w roku 2021 o kwotę 1.456.000 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 206.700 zł

2. W 2021 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.718.294 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 30.628.724 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 6.301.920 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 139.148.885 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 7.610.788 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 7.610.788 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 5.581.361 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 4.506.672 zł,

- majątkowych o kwotę 1.074.689 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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

800.762 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	4.780.599 zł
w tym:	
- bieżących o kwotę	3.705.910 zł
- majątkowych o kwotę	1.074.689 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

W latach 2021 - 2025 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 11.230.153 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 4.777.153 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 3.114.453 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 1.662.700 zł

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań o kwotę 6.453.000 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 295.000 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 6.158.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku wprowadzeniem do realizacji nowych projektów bieżących współfinansowanych ze środków europejskich, pn.:

- „Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.790.000 zł, z tego w roku 2021– 1.008.000 zł, w roku 2022 – 782.000 zł.
/Celem projektu jest realizacja działań ograniczających skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły/kampusu oraz podnoszenie świadomości młodzieży w tym zakresie/.
- „Green Thinking Entrepreneur Youth” realizowany w ramach Erasmus+” przez Kielecki Park Technologiczny. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 112.145 zł, z tego w roku 2020 – 32.134 zł, w roku 2021– 71.585 zł oraz w roku 2022 – 8.426 zł.
/Celem projektu jest budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej wykorzystania zielonej energii obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości/.
- „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przez Kielecki Park Technologiczny. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.414.335 zł, z tego w roku 2020 – 303.891 zł, w roku 2021– 1.087.674 zł oraz w roku 2022 - 22.770 zł.
/Celem projektu jest organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup/.

- „Jedynka na TIK ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kielcach. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 182.541 zł, z tego w roku 2020 – 140.373 zł, w roku 2021– 28.148 zł oraz w roku 2022 – 14.020 zł.

/Celem projektu jest objęcie wsparciem TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne) uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych/.

- „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Kielcach. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 287.780 zł, z tego w roku 2020 – 270.737 zł, oraz w roku 2021– 17.043 zł.

/Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne), zwiększenie kompetencji cyfrowych/.

- „Promuj zdrowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Urząd Pracy. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 147.337 zł, z tego w roku 2020 – 76.498 zł, oraz w roku 2021– 70.839 zł.

/Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej/.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich wprowadzono do realizacji nowy projekt pn.: „Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu - inwestycje” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.662.700 zł, z tego w roku 2021– 1.456.000 zł, w roku 2022 – 206.700 zł.

/Celem projektu jest realizacja działań ograniczających skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły/kampusu oraz podnoszenie świadomości młodzieży w tym zakresie/.

Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących dokonano następujących zmian:

- 1/ w związku z planowaną do podpisania nową umową na doradztwo podatkowe VAT, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługa doradztwa podatkowego” do roku 2021 oraz zwiększono nakłady finansowe łącznie o 70.000 zł, w tym w roku 2020 o 10.000 zł oraz w roku 2021 o 60.000 zł;
- 2/ w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku bieżącym na opracowanie strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Strategia rozwoju miasta Kielce”, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 235.000 zł, całkowita płatność w roku 2021.

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1/ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. :

- „Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5”, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 5.000.000 zł, w tym w roku 2020 – 1.000.000 zł, w roku 2021 – 2.000.000 zł, w roku 2022 – 2.000.000 zł.
- „Otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno - budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia” realizowanego przez Geopark Kielce, w tym w roku 2020 – 20.000 zł, w roku 2021 – 50.000 zł, w roku 2022 – 50.000 zł, w roku 2023 – 50.000 zł, w roku 2024 – 50.000 zł, w roku 2025 – 50.000 zł.
/Kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2005 mającego na celu edukację turystyczną i rekreacyjną/
- „Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m)”, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 220.000 zł, w tym w roku 2020 – 40.000 zł oraz w roku 2022 – 180.000 zł.
/Zadanie przeniesione do realizacji z inwestycji rocznych”/
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce – dokumentacja”, okres realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 220.000 zł, w tym w roku 2020 – 70.000 zł oraz w roku 2021 – 150.000 zł.
/Zadanie przeniesione do realizacji z inwestycji rocznych”/

2/ w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach- V etap” przesunięto środki finansowe w kwocie 980.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

3/ zwiększono łączne nakłady finansowe 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” o łączną kwotę 1.578.000 zł, w tym w roku 2021 o 598.000 zł oraz w roku 2022 o 980.000 zł.

/Powyższego dokonano w celu wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne, co wiąże się z koniecznością zapewnienia w budżecie Miasta Kielce, środków finansowych w wysokości 30% planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.724.124 zł /.

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 147.337 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	185.368.765 zł,
2/ dochodów majątkowych	1.537.723 zł,
3/ wydatków bieżących	42.119.192 zł,
4/ wydatków majątkowych	147.303.621 zł,

oraz zmniejszenie:

1/ przychodów	5.094.463 zł,
2/ rozchodów	7.610.788 zł.