

**UCHWAŁA NR XXXIII/627/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 września 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/446/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.


¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 1378

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾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.; XXX/586/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXXI/595/2020 z dnia 23 lipca 2020r. oraz XXXII/624/2020 z dnia 4 sierpnia 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 XXXIII/627/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 września 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	1 492 159 229,00	1 367 966 011,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	344 581 930,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
2021	1 553 479 451,00	1 391 804 697,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 459 763,00	332 756 076,00	358 443 097,00	116 000 000,00	161 674 754,00	57 600 000,00	102 494 754,00	
2022	1 497 768 626,00	1 417 236 409,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 257 062,00	328 318 740,00	364 574 744,00	119 000 000,00	80 532 217,00	36 400 000,00	42 862 217,00	
2023	1 494 798 339,00	1 446 374 314,00	342 362 087,00	22 728 695,00	383 113 347,00	328 084 697,00	370 085 488,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 470 295 185,00	1 460 025 185,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 903 356,00	331 294 732,00	364 688 319,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 488 839 256,00	1 481 779 256,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 772 390,00	334 607 679,00	367 191 968,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 506 158 383,00	1 502 298 383,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 680 114,00	337 953 756,00	367 391 871,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 526 153 956,00	1 522 393 956,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 626 915,00	341 333 293,00	369 122 926,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 546 271 780,00	1 542 511 780,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 613 184,00	344 746 626,00	369 855 134,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 566 387 059,00	1 562 627 059,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 639 316,00	348 194 092,00	370 588 504,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 585 464 469,00	1 582 714 469,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 705 709,00	351 676 033,00	371 323 041,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 593 381 407,00	1 592 731 407,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 812 766,00	355 192 794,00	362 041 909,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 613 335 450,00	1 612 685 450,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 960 894,00	358 744 722,00	362 778 798,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 631 389 679,00	1 630 739 679,00	453 431 502,00	30 102 359,00	423 150 503,00	360 538 445,00	363 516 870,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 648 634 417,00	1 648 634 417,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 382 008,00	362 341 137,00	364 256 132,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 667 342 815,00	1 667 342 815,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 655 828,00	364 152 843,00	365 996 591,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 685 838 088,00	1 685 838 088,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 972 386,00	365 973 607,00	367 738 252,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 704 609 780,00	1 704 609 780,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 332 110,00	367 803 475,00	369 481 122,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 723 136 064,00	1 723 136 064,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 735 431,00	369 642 493,00	371 225 206,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 741 927 593,00	1 741 927 593,00	514 150 244,00	34 133 348,00	449 182 785,00	371 490 705,00	372 970 510,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 760 989 077,00	1 760 989 077,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 674 613,00	373 348 159,00	374 717 041,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 780 325 313,00	1 780 325 313,00	534 921 914,00	35 512 335,00	458 211 359,00	375 214 900,00	376 464 804,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 799 370 754,00	1 799 370 754,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 793 473,00	377 090 974,00	378 213 807,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 818 678 568,00	1 818 678 568,00	555 442 054,00	36 874 624,00	467 421 408,00	378 976 428,00	379 964 054,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 837 660 862,00	1 837 660 862,00	565 440 011,00	37 538 367,00	472 095 622,00	380 871 311,00	381 715 551,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 856 892 542,00	1 856 892 542,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 816 578,00	382 775 668,00	383 468 307,00	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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
2020	1 606 591 709,00	1 345 939 324,00	536 588 548,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 730 905,00	2 630 000,00	
2021	1 583 556 405,00	1 308 865 235,00	538 734 902,00	0,00	0,00	28 880 461,00	0,00	5 851 034,00	0,00	274 691 170,00	274 691 170,00	0,00	
2022	1 450 797 801,00	1 307 841 263,00	543 044 781,00	0,00	0,00	29 604 631,00	0,00	5 793 119,00	0,00	142 956 538,00	142 956 538,00	0,00	
2023	1 418 577 981,00	1 293 207 826,00	545 760 005,00	0,00	0,00	28 358 448,00	0,00	5 535 828,00	0,00	125 370 155,00	125 370 155,00	0,00	
2024	1 373 681 829,00	1 299 004 982,00	553 946 405,00	0,00	0,00	26 298 463,00	0,00	4 837 316,00	0,00	74 676 847,00	74 676 847,00	0,00	
2025	1 394 770 203,00	1 310 163 175,00	565 025 334,00	0,00	0,00	23 585 035,00	0,00	4 085 877,00	0,00	84 607 028,00	84 607 028,00	0,00	
2026	1 393 371 068,00	1 129 863 359,00	570 675 587,00	0,00	0,00	21 043 566,00	0,00	3 396 720,00	0,00	263 507 709,00	263 507 709,00	0,00	
2027	1 459 933 640,00	1 136 971 956,00	576 382 343,00	0,00	0,00	17 932 945,00	0,00	2 343 190,00	0,00	322 961 684,00	322 961 684,00	0,00	
2028	1 489 551 464,00	1 148 491 472,00	0,00	0,00	0,00	16 249 138,00	0,00	1 717 690,00	0,00	341 059 992,00	341 059 992,00	0,00	
2029	1 480 666 743,00	1 161 258 529,00	0,00	0,00	0,00	14 768 632,00	0,00	1 377 090,00	0,00	319 408 214,00	319 408 214,00	0,00	
2030	1 497 644 153,00	1 172 772 947,00	0,00	0,00	0,00	12 356 626,00	0,00	952 190,00	0,00	324 871 206,00	324 871 206,00	0,00	
2031	1 517 355 092,00	1 184 396 873,00	0,00	0,00	0,00	9 870 329,00	0,00	574 800,00	0,00	332 958 219,00	332 958 219,00	0,00	
2032	1 556 809 138,00	1 196 539 734,00	0,00	0,00	0,00	7 716 661,00	0,00	365 300,00	0,00	360 269 404,00	360 269 404,00	0,00	
2033	1 578 763 363,00	1 209 180 741,00	0,00	0,00	0,00	5 872 292,00	0,00	224 800,00	0,00	369 582 622,00	369 582 622,00	0,00	
2034	1 616 968 102,00	1 222 106 772,00	0,00	0,00	0,00	4 121 524,00	0,00	0,00	0,00	394 861 330,00	394 861 330,00	0,00	
2035	1 650 289 707,00	1 235 860 006,00	0,00	0,00	0,00	3 003 923,00	0,00	0,00	0,00	414 429 701,00	414 429 701,00	0,00	

2036	1 672 811 772,00	1 250 497 835,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	0,00	422 313 937,00	422 313 937,00	0,00
2037	1 691 583 464,00	1 265 443 759,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	0,00	426 139 705,00	426 139 705,00	0,00
2038	1 710 109 748,00	1 280 591 779,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	0,00	429 517 969,00	429 517 969,00	0,00
2039	1 728 901 277,00	1 295 944 657,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	0,00	432 956 620,00	432 956 620,00	0,00
2040	1 747 962 761,00	1 308 732 941,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	0,00	439 229 820,00	439 229 820,00	0,00
2041	1 767 298 997,00	1 321 690 142,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	0,00	445 608 855,00	445 608 855,00	0,00
2042	1 788 449 701,00	1 334 818 653,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	0,00	453 631 048,00	453 631 048,00	0,00
2043	1 810 389 094,00	1 348 172 780,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	0,00	462 216 314,00	462 216 314,00	0,00
2044	1 833 055 599,00	1 361 767 957,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	0,00	471 287 642,00	471 287 642,00	0,00
2045	1 854 392 542,00	1 375 632 623,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	478 759 919,00	478 759 919,00	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)}	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	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
2021	-30 076 954,00	0,00	51 026 793,00	51 026 793,00	30 076 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 825,00	46 970 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	0,00	0,00	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	112 787 315,00	112 787 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 220 316,00	66 220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 720 316,00	56 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 720 316,00	85 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 820 316,00	87 820 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 026 315,00	76 026 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 526 312,00	56 526 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 626 316,00	52 626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 666 315,00	31 666 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 053 108,00	17 053 108,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	36 361 664,00	36 361 664,00	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	112 787 315,00	112 787 315,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	66 220 316,00	66 220 316,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 720 316,00	56 720 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	85 720 316,00	85 720 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 820 316,00	87 820 316,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	76 026 315,00	76 026 315,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526 312,00	56 526 312,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626 316,00	52 626 316,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666 315,00	31 666 315,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053 108,00	17 053 108,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 514 223,00	2 000 000,00	82 939 462,00	82 939 462,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 543 398,00	0,00	109 395 146,00	109 395 146,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	938 323 040,00	0,00	153 166 488,00	153 166 488,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	841 709 684,00	0,00	161 020 203,00	161 020 203,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	747 640 631,00	0,00	171 616 081,00	171 616 081,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	634 853 316,00	0,00	372 435 024,00	372 435 024,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	568 633 000,00	0,00	385 422 000,00	385 422 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	511 912 684,00	0,00	394 020 308,00	394 020 308,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	426 192 368,00	0,00	401 368 530,00	401 368 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	338 372 052,00	0,00	409 941 522,00	409 941 522,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	262 345 737,00	0,00	408 334 534,00	408 334 534,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	205 819 425,00	0,00	416 145 716,00	416 145 716,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	153 193 109,00	0,00	421 558 938,00	421 558 938,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 526 794,00	0,00	426 527 645,00	426 527 645,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 473 686,00	0,00	431 482 809,00	431 482 809,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 447 370,00	0,00	435 340 253,00	435 340 253,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	78 421 054,00	0,00	439 166 021,00	439 166 021,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 394 738,00	0,00	442 544 285,00	442 544 285,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 368 422,00	0,00	445 982 936,00	445 982 936,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	39 342 106,00	0,00	452 256 136,00	452 256 136,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 315 790,00	0,00	458 635 171,00	458 635 171,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 737,00	0,00	464 552 101,00	464 552 101,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 263,00	0,00	470 505 788,00	470 505 788,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	475 892 905,00	475 892 905,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 259 919,00	481 259 919,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,42%	4,73%	6,21%	7,35%	8,23%	TAK	TAK
2021	4,34%	10,62%	16,06%	6,43%	7,31%	TAK	TAK
2022	6,68%	12,83%	16,17%	9,56%	10,44%	TAK	TAK
2023	8,50%	16,23%	17,04%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	10,11%	16,60%	17,40%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2025	9,18%	17,02%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2026	9,37%	33,79%	x	11,93%	12,29%	TAK	TAK
2027	5,28%	34,15%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2028	5,13%	34,25%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2029	7,36%	34,27%	x	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2030	7,47%	34,30%	x	26,62%	26,62%	TAK	TAK
2031	6,87%	33,79%	x	29,20%	29,20%	TAK	TAK
2032	5,09%	33,80%	x	31,65%	31,65%	TAK	TAK
2033	4,59%	33,65%	x	34,05%	34,05%	TAK	TAK
2034	2,78%	33,48%	x	34,03%	34,03%	TAK	TAK
2035	1,54%	33,34%	x	33,93%	33,93%	TAK	TAK

2036	1,18%	33,18%	x	33,80%	33,80%	TAK	TAK
2037	1,14%	33,02%	x	33,65%	33,65%	TAK	TAK
2038	1,11%	32,84%	x	33,47%	33,47%	TAK	TAK
2039	1,07%	32,66%	x	33,33%	33,33%	TAK	TAK
2040	1,03%	32,68%	x	33,17%	33,17%	TAK	TAK
2041	1,00%	32,71%	x	33,03%	33,03%	TAK	TAK
2042	0,81%	32,71%	x	32,92%	32,92%	TAK	TAK
2043	0,60%	32,71%	x	32,83%	32,83%	TAK	TAK
2044	0,33%	32,68%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2045	0,17%	32,65%	x	32,71%	32,71%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	21 154 629,00	21 154 629,00	19 619 120,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 370 145,00	26 370 145,00	22 546 470,00
2021	11 577 185,00	11 577 185,00	10 501 532,00	100 287 486,00	100 287 486,00	99 643 034,00	12 249 968,00	12 249 968,00	10 074 662,00
2022	3 928 061,00	3 928 061,00	3 470 352,00	41 742 217,00	41 742 217,00	41 529 747,00	4 582 048,00	4 582 048,00	3 324 542,00
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	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	143 105 492,00	143 105 492,00	98 209 670,00	534 874 883,00	303 513 713,00	231 361 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 400 316,00	69 400 316,00	39 740 907,00	435 174 386,00	293 316 176,00	141 858 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	386 966 382,00	276 735 629,00	110 230 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 773 520,00	275 923 520,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	2 015 857,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	112 787 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	65 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	84 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	84 820 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	73 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	53 526 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	49 626 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 666 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 026 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 921 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 289 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 605 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXXIII/627/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 września 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	4 879 993 985,00	563 299 790,00	534 874 883,00	435 174 386,00	386 966 382,00	303 773 520,00
					B	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
					C	22 326 329,00	-8 083 099,00	35 986 194,00	3 083 373,00	-7 891 800,00	6 150,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 864 270 318,00	338 629 890,00	303 513 713,00	293 316 176,00	276 735 629,00	275 923 520,00
					B	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
					C	17 872 034,00	16 757 616,00	898 193,00	976 364,00	8 200,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 015 723 667,00	224 669 900,00	231 361 170,00	141 858 210,00	110 230 753,00	27 850 000,00
					B	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
					C	4 454 295,00	-24 840 715,00	35 088 001,00	2 107 009,00	-7 900 000,00	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	756 960 811,00	202 135 422,00	159 416 139,00	74 232 338,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	752 419 713,00	210 654 914,00	147 077 242,00	73 507 165,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	4 541 098,00	-8 519 492,00	12 338 897,00	725 173,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	56 759 934,00	19 443 901,00	12 397 066,00	4 684 128,00	0,00	0,00
					B	55 648 887,00	19 287 531,00	11 957 073,00	4 165 964,00	0,00	0,00
					C	1 111 047,00	156 370,00	439 993,00	518 164,00	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	2022	A	1 854 164,00	339 243,00	910 476,00	524 022,00	0,00	0,00
					B	1 681 963,00	859 912,00	741 628,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 201,00	-520 669,00	168 848,00	524 022,00	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	4 302 779,00	3 210 230,00	492 095,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 234 657,00	3 142 108,00	492 095,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 122,00	68 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	3 046 440,00	1 008 979,00	1 290 104,00	685 861,00	0,00	0,00
					B	2 726 212,00	688 751,00	1 290 104,00	685 861,00	0,00	0,00
					C	320 228,00	320 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	1 538 814,00	827 869,00	710 945,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 538 814,00	1 088 777,00	450 037,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-260 908,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	2 934 718,00	1 013 245,00	932 115,00	989 358,00	0,00	0,00
					B	2 685 562,00	764 573,00	925 773,00	995 216,00	0,00	0,00
					C	249 156,00	248 672,00	6 342,00	-5 858,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"AUTOMATYK to Twoja przyszłość" - Wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i straży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	1 414 280,00	1 325 001,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 410 080,00	1 320 801,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	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	336 592 189,00
	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	330 691 923,00
	0,00	0,00	0,00	5 900 266,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	17 034 556,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	15 904 681,00
	0,00	0,00	0,00	1 129 875,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	319 557 633,00
	50 000,00	0,00	0,00	314 787 242,00
	0,00	0,00	0,00	4 770 391,00
1.1	0,00	0,00	0,00	118 008 856,00
	0,00	0,00	0,00	113 724 880,00
	0,00	0,00	0,00	4 283 976,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 104 556,00
	0,00	0,00	0,00	5 804 681,00
	0,00	0,00	0,00	299 875,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 741,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	745,00	745,00	0,00	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	103 160,00	76 498,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 337,00	76 498,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 177,00	0,00	-44 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" - Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne oraz TIK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	344 052,00	295 980,00	48 072,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 052,00	295 980,00	48 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	700 200 877,00	182 691 521,00	147 019 073,00	69 548 210,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	696 770 826,00	191 367 383,00	135 120 169,00	69 341 201,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	3 430 051,00	-8 675 862,00	11 898 904,00	207 009,00	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	2022	A	481 299,00	145 140,00	129 150,00	207 009,00	0,00	0,00
					B	653 500,00	145 140,00	508 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	-172 201,00	0,00	-379 210,00	207 009,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2016	2021	A	49 544 154,00	13 074 353,00	3 159 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 649 899,00	13 350 098,00	2 989 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	-105 745,00	-275 745,00	170 000,00	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	25 769 191,00	67 887,00	9 342 533,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					B	21 469 191,00	134 419,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
					C	4 300 000,00	-66 532,00	4 366 532,00	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	42 539 865,00	16 794 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 739 865,00	20 994 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 200 000,00	-4 200 000,00	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	112 844,00	11 450 209,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					B	15 735 498,00	1 778 845,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 666 001,00	1 666 001,00	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	978 319,00	13 820 747,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					B	28 810 178,00	2 413 065,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 434 746,00	1 434 746,00	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	37 834 568,00	476 817,00	22 405 801,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					B	37 734 568,00	3 497 618,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	-3 020 801,00	3 120 801,00	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	4 205 872,00	3 120 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 231 976,00	3 147 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 104,00	-26 104,00	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	456 592,00	10 122 908,00	2 740 000,00	0,00	0,00
					B	13 319 500,00	2 086 134,00	8 493 366,00	2 740 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 629 542,00	1 629 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	24 086 050,00	12 169 233,00	5 625 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 986 050,00	12 394 376,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	-225 143,00	325 143,00	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
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	103 160,00
	0,00	0,00	0,00	147 337,00
	0,00	0,00	0,00	-44 177,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	344 052,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	344 052,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	111 904 300,00
	0,00	0,00	0,00	107 920 199,00
	0,00	0,00	0,00	3 984 101,00
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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
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

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							
1.1.2.16	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	170 893 279,00	87 471 002,00	31 563 799,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 443 279,00	83 584 518,00	36 000 283,00	0,00	0,00	0,00
					C	-550 000,00	3 886 484,00	-4 436 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup sprzętów i doposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	96 101,00	78 369,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-17 732,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	3 984 101,00	0,00	3 984 101,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 984 101,00	0,00	3 984 101,00	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	4 123 033 174,00	361 164 368,00	375 458 744,00	360 942 048,00	315 663 852,00	283 773 520,00
					B	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
					C	17 785 231,00	436 393,00	23 647 297,00	2 358 200,00	-7 891 800,00	6 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 807 510 384,00	319 185 989,00	291 116 647,00	288 632 048,00	276 735 629,00	275 923 520,00
					B	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
					C	16 760 987,00	16 601 246,00	458 200,00	458 200,00	8 200,00	6 150,00
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	52 672 192,00	6 823 384,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					B	53 434 854,00	6 875 037,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
					C	-762 662,00	-51 653,00	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	5 640 422,00	1 943 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 668 054,00	1 971 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-27 632,00	-27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	1 726 097,00	620 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 718 873,00	612 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 224,00	7 224,00	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	9 052 300,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 071 300,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	A	744 874,00	66 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	764 874,00	86 068,00	0,00	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	3 984 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 984 101,00
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	218 583 333,00
	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	216 967 043,00
	0,00	0,00	0,00	1 616 290,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	10 930 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	10 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.11	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Podtrzymanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	136 623,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				201 920,00	89 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-65 297,00	-65 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 580 976,00	516 276,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00
	B				2 591 443,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00	
	C				-10 467,00	-10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	1 974 546,00	440 000,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
	B				1 912 046,00	377 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	
	C				62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	A	113 211,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	B				111 211,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	C				2 000,00	2 000,00	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	269 452 992,00	16 483 316,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00
	B				269 562 992,00	16 593 316,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	
	C				-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	A	112 147 948,00	7 450 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
	B				110 997 948,00	6 300 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	
	C				1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	A	572 423,00	12 423,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	B				610 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	C				-37 577,00	-37 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - utrzymanie bud. ul. Mazurska 48 - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	A	138 500,00	17 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
	B				145 500,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	
	C				-7 000,00	-7 000,00	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	114 700,00	34 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	350 346 013,00	25 967 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
	B				350 329 013,00	25 950 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	
	C				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	435 360 581,00	57 861 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
	B				422 875 581,00	45 376 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	
	C				12 485 000,00	12 485 000,00	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	325 078 004,00	38 859 208,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
	B				317 563 004,00	31 344 208,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	
	C				7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.32	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	A	1 901 700,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	B				1 921 700,00	180 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.19	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	24 250,00	0,00	0,00	0,00
	24 250,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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
1.3.1.32	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.43	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	A	23 500 799,00	2 564 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 543 601,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 802,00	-42 802,00	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	1 277 036 677,00	81 317 873,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					B	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
					C	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	60 000,00	18 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 400,00
					B	30 000,00	18 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00
					C	30 000,00	-750,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	6 150,00
1.3.1.48	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	315 522 790,00	41 978 379,00	84 342 097,00	72 310 000,00	38 928 223,00	7 850 000,00
					B	314 498 546,00	58 143 232,00	61 153 000,00	70 410 000,00	46 828 223,00	7 850 000,00
					C	1 024 244,00	-16 164 853,00	23 189 097,00	1 900 000,00	-7 900 000,00	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	40 208,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	594 181,00	100 208,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	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	2021	A	1 673 535,00	1 119 367,00	488 058,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 647 431,00	1 581 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 104,00	-461 954,00	488 058,00	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	2021	A	2 922 549,00	1 185 151,00	914 849,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 872 549,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-864 849,00	914 849,00	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	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 020 000,00	520 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	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	772 384,00	1 025 794,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	848 178,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-75 794,00	75 794,00	0,00	0,00	0,00
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	45 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	920 000,00	220 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-175 000,00	175 000,00	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	320 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	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	72 890,00	2 147 110,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 220 000,00	170 000,00	2 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-97 110,00	97 110,00	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	39 798,00	4 697 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 968 114,00	1 737 173,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 697 375,00	1 697 375,00	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	2021	A	1 328 960,00	285 000,00	960 758,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 328 960,00	1 245 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-960 758,00	960 758,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	207 653 333,00
	50 000,00	0,00	0,00	206 867 043,00
	0,00	0,00	0,00	786 290,00
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
1.3.2.4	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
1.3.2.9	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
1.3.2.12	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

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							
1.3.2.15	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	47 090,00	372 910,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 420 000,00	220 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-172 910,00	172 910,00	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	56 900,00	1 063 100,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					B	3 170 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	A	1 207 000,00	1 129 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 177 000,00	1 099 835,00	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	50 750,00	119 250,00	500 000,00	4 150 000,00	0,00
					B	4 820 000,00	170 000,00	0,00	500 000,00	4 150 000,00	0,00
					C	0,00	-119 250,00	119 250,00	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	316 742,00	1 303 083,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 649 700,00	619 825,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-303 083,00	303 083,00	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	1 938 032,00	798 117,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 918 032,00	778 117,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 888 446,00	8 412 201,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	18 239 319,00	2 800 647,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-912 201,00	912 201,00	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	2021	A	1 015 190,00	296 000,00	687 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 015 190,00	983 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-687 486,00	687 486,00	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	70 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	1 270 000,00	170 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 080 000,00	527 725,00	2 052 275,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	4 080 000,00	580 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-52 275,00	52 275,00	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	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	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	4 161 826,00	692 414,00	1 807 586,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	4 061 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	-707 586,00	807 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	4 529 797,00	1 672 318,00	1 758 549,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 529 797,00	2 430 867,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-758 549,00	758 549,00	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	555 858,00	1 481 316,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 885 585,00	1 037 174,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-481 316,00	481 316,00	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	249 041,00	2 386 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 702 791,00	535 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-286 450,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.35	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

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							
1.3.2.36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	4 215 000,00	1 704 082,00	2 451 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 215 000,00	4 155 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 451 230,00	2 451 230,00	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	82 730,00	637 270,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	7 720 000,00	170 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	-87 270,00	87 270,00	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	70 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	6 720 000,00	170 000,00	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					B	5 220 000,00	170 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	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	69 200,00	1 200 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 270 000,00	170 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 800,00	100 800,00	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	48 669,00	255 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					B	4 493 298,00	303 698,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
					C	0,00	-255 029,00	255 029,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	6 819 622,00	43 087,00	2 686 716,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 819 622,00	149 803,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-106 716,00	106 716,00	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	248 919,00	3 116 076,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	12 963 354,00	864 995,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-616 076,00	616 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	A	922 321,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 471,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	13 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
					B	13 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	-7 900 000,00	0,00
1.3.2.78	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	A	2 906 426,00	777 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 856 426,00	727 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwińskiej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	4 175 001,00	226 181,00	2 309 201,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 175 001,00	2 535 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 309 201,00	2 309 201,00	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	2 440 000,00	55 375,00	2 384 625,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 420 000,00	120 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	-64 625,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.36	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
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
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.84	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	A	3 151 290,00	151 290,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-48 710,00	-48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu w budynku przy Placu Wolności - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	3 151 290,00
	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	-48 710,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	865 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę **14.169.691 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 2.227.022 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2.045.022 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 182.000 zł w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 2.242.422 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 1.777.844 zł
- rodzinę – 291.440 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 150.018 zł,
- działalność usługową. – 11.356 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.764 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 15.400 zł zaplanowanych na administrację publiczną.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **11.942.669 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.277.919 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.334.015 zł,
- dochodów własnych – 700.984 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne - 410.000 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 384.499 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 259.040 zł,
- subwencji ogólnej – 189.381 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **7.664.750 zł**, w wyniku:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.548.463 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 88.179 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne - 15.308 zł,
- dochodów własnych - 12.800 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **12.839.953 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 2.227.022 zł, w tym

wydatki bieżące o kwotę 1.472.822 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 754.200 zł /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** w roku 2020 o kwotę **15.066.975 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 9.729.696 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 24.796.671 zł.

3. Zmniejszono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **27.009.644 zł** w wyniku:

a/ **zmniejszenia** kredytów długoterminowych o kwotę **30.038.653 zł** na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 30.000.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych – 38.653 zł.

b/ **zwiększenia** o kwotę **3.029.009 zł** 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 4.084.501 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 90.000.516 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich, dotacji z budżetu państwa/

Plan dochodów majątkowych w 2021r. zmniejszono o 7.590.401 zł, a w latach 2022 – 2045 zmniejszono o 9.000 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich/

2. W 2021r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.381.448 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 37.704.544 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 48.902.340 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 106.707.920 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 zwiększono o kwotę 51.026.793 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 623.371 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 20.364.768 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 8.083.099 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 16.757.616 zł,
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 24.840.715 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 8.519.492 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 156.370 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 8.675.862 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 436.393 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 16.601.246 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 16.164.853 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2021 - 2025 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 31.183.917 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 13.064.070 zł, w tym na:
- a/ wydatki bieżące o kwotę 958.157 zł,
 - b/ wydatki majątkowe o kwotę 12.105.9113 zł.
- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 18.119.847 zł, w tym na:
- a/ wydatki bieżące o kwotę 930.750 zł,
 - b/ wydatki majątkowe o kwotę 17.189.097 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku wprowadzeniem do realizacji nowego projektu bieżącego współfinansowanego ze środków europejskich, pn.: „Twórczy – Innowacyjni-Kompetentni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową nr 23. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 344.052 zł, z tego w roku 2020– 295.980 zł, w roku 2021 – 48.072 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne oraz TIK ((Technologie Informacyjno – Komunikacyjne)/.

Ponadto dokonano zmian w ramach projektów bieżących współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- w związku ze zmianą regulaminu konkursu Human Smart City i przesunięciem do roku 2022, realizacji projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwiększono łączne nakłady finansowe o 172.201 zł, z tego w roku 2020 zmniejszono plan o 520.669 zł, w roku 2021 zwiększono plan o 168.848 zł oraz w roku 2022 zwiększono plan o 524.022 zł.

/Uwzględniając powyższe zmiany łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1.854.164 zł, w tym w roku 2020 – 339.243 zł, w roku 2021 – 910.476 zł oraz w roku 2022 – 524.022 zł/.

- w związku z podpisaniem aneksu nr RPSW.09.02.01-26-0074/19-02 do umowy o dofinansowanie projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zwiększono łączne nakłady finansowe o 249.156 zł, z tego w roku 2020 zwiększono plan o 248.672 zł, w roku 2021 zwiększono plan o 6.342 zł oraz w roku 2022 zmniejszono plan o 5.858 zł. Okres realizacji 2020-2022 pozostaje bez zmian.

/Uwzględniając powyższe zmiany łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 2.934.718 zł, w tym w roku 2020 – 1.013.245 zł, w roku 2021 – 932.115 zł oraz w roku 2022 – 989.358 zł/.

- w związku ze zmianami zaakceptowanymi przez Instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach projektu konkursowego pn.: "Promuj zdrowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Urząd Pracy, zmniejszono plan wydatków w roku 2021 o kwotę 44.177 zł. Okres realizacji 2020-2021 pozostaje bez zmian.

/Uwzględniając powyższe zmiany łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 103.160 zł, w tym w roku 2020 – 76.498 zł, oraz w roku 2021 – 26.662 zł/.

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" spowodowanym wprowadzeniem stanem zagrożenia epidemiologicznego, przeniesiono plan wydatków w kwocie 260.908 zł z roku 2020 do roku 2021. Okres realizacji 2020-2021 oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich dokonano następujących zmian:

- w związku ze zmianą regulaminu konkursu Human Smart City i przesunięciem do roku 2022, realizacji projektu pn.: „Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zmniejszono łączne nakłady finansowe o 172.201 zł, z tego w roku 2021 zmniejszono plan o 379.210 zł, a w roku 2022 zwiększono plan o 207.009 zł.

/Uwzględniając powyższe zmiany łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 481.299 zł, w tym w roku 2020 – 145.140 zł, w roku 2021 – 129.150 zł oraz w roku 2022 – 207.009 zł/.

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zakup sprzętów i doposażenia szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" spowodowanym wprowadzeniem stanem zagrożenia epidemiologicznego, przeniesiono plan wydatków w kwocie 17.732 zł z roku 2020 do roku 2021. Okres realizacji 2020-2021 oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” przeniesiono plan wydatków w kwocie 4.436.484 zł */środku unijne/* z roku 2021 do roku 2020.
- w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na zakup sprzętu i urządzeń w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego, zmniejszono plan wydatków w roku 2020 o 275.745 zł, zwiększono plan wydatków w roku 2021 o 170.000 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 105.745 zł i wynoszą 49.544.154 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian.

Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących dokonano następujących zmian:

- 1/ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych”, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 900.000 zł, z tego w roku 2021 – 450.000 zł oraz w roku 2022 – 450.000 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na bankową obsługę budżetu Miasta */obowiązująca umowa z bankiem ING Bank Śląski S.A. upływa z dniem 31.12.2020r./*.
- 2/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, wdrożeniem i instalacją oprogramowania do strony internetowej UM Kielce i BIP w latach 2020-2024 dokonano przeniesienia kwoty 30.000 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, z tego w roku 2020 zmniejszono plan wydatków bieżących o 750 zł, w roku 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o 8.200 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków bieżących o 8.200 zł, w roku 2023 zwiększono plan wydatków bieżących o 8.200 zł, w roku 2024 zwiększono plan wydatków bieżących o 6.150 zł.

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1/ wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stopu w budynku przy Placu Wolności 2”, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne 865.000 zł, całkowita płatność w roku 2021.

/Zadanie przeniesione do realizacji z inwestycji rocznych w związku z zaistniałym stanem epidemii oraz zwiększeniem zakresu robót/

2/ w związku z zamiarem ogłoszenia w roku bieżącym postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego" dokonano przesunięcia z roku 2023 środków finansowych w kwocie 7.900.000 zł do roku 2021 w kwocie 6.000.000 zł oraz do roku 2022 w kwocie 1.900.000 zł.

/Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 13.000.000 zł, z tego w roku 2020 – 100.000zł, w roku 2021 – 8.000.000 zł oraz w roku 2022 – 4900.000 zł/.

Pozostałe przedsięwzięcia, których zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynikają z uaktualnienia harmonogramu robót budowlanych, przedstawionych przez wykonawców zadań.

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.900.266 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	100.407.958 zł,
2/ dochodów majątkowych	247.349 zł,
3/ wydatków majątkowych	131.567.790 zł,
4/ przychodów	23.393.777 zł,
5/ rozchodów	20.364.768 zł.
oraz zmniejszenie wydatków bieżących	27.883.474 zł,