

**UCHWAŁA NR XXXIV/694/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 października 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.

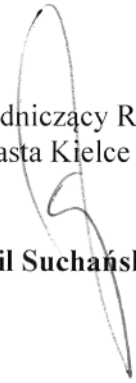
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/452/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.; XXVI/463/2020 z dnia 20 lutego 2020r.; XXVII/498/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.; XXVIII/531/2020 z dnia 14 maja 2020r.; XXX/584/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXX/586/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXXI/595/2020 z dnia 23 lipca 2020r.; XXXII/624/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r. oraz XXXIII/627/2020 z dnia 17 września 2020r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a smaller, more complex shape below it, ending in a long, thin tail that extends downwards.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/694/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 października 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	1 494 342 155,00	1 370 182 205,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	346 722 375,00	346 553 021,00	115 100 000,00	124 159 950,00	15 104 500,00	106 219 100,00	
2021	1 555 241 419,00	1 393 464 397,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 459 763,00	334 339 647,00	358 519 226,00	116 000 000,00	161 777 022,00	57 600 000,00	102 597 022,00	
2022	1 499 814 453,00	1 419 282 236,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 257 062,00	330 038 057,00	364 901 254,00	119 000 000,00	80 532 217,00	36 400 000,00	42 862 217,00	
2023	1 495 323 040,00	1 446 899 015,00	342 362 087,00	22 728 695,00	383 113 347,00	328 281 257,00	370 413 629,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 470 624 966,00	1 460 354 966,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 903 356,00	331 294 732,00	365 018 101,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 489 170 687,00	1 482 110 687,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 772 390,00	334 607 679,00	367 523 399,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 506 491 472,00	1 502 631 472,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 680 114,00	337 953 756,00	368 724 960,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 526 488 709,00	1 522 728 709,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 626 915,00	341 333 293,00	369 457 679,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 546 608 207,00	1 542 848 207,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 613 184,00	344 746 626,00	370 191 561,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 566 725 168,00	1 562 965 168,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 639 316,00	348 194 092,00	370 926 613,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 585 804 268,00	1 583 054 268,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 705 709,00	351 676 033,00	371 662 840,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 593 722 907,00	1 593 072 907,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 812 766,00	355 192 794,00	362 383 409,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 613 678 656,00	1 613 028 656,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 960 894,00	358 744 722,00	363 122 004,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 631 734 601,00	1 631 084 601,00	453 431 502,00	30 102 359,00	423 150 503,00	360 538 445,00	363 861 792,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 648 981 065,00	1 648 981 065,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 382 008,00	362 341 137,00	364 602 780,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 667 691 196,00	1 667 691 196,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 655 828,00	364 152 843,00	366 344 972,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 686 188 210,00	1 686 188 210,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 972 386,00	365 973 607,00	368 088 375,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 704 961 652,00	1 704 961 652,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 332 110,00	367 803 475,00	369 832 995,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 723 489 696,00	1 723 489 696,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 735 431,00	369 642 493,00	371 578 838,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 742 282 993,00	1 742 282 993,00	514 150 244,00	34 133 348,00	449 182 785,00	371 490 705,00	373 325 910,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 761 346 254,00	1 761 346 254,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 674 613,00	373 348 159,00	375 074 218,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 780 684 275,00	1 780 684 275,00	534 921 914,00	35 512 335,00	458 211 359,00	375 214 900,00	376 823 767,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 799 731 511,00	1 799 731 511,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 793 473,00	377 090 974,00	378 574 564,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 819 041 130,00	1 819 041 130,00	555 442 054,00	36 874 624,00	467 421 408,00	378 976 429,00	380 326 615,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 838 025 237,00	1 838 025 237,00	565 440 011,00	37 538 367,00	472 095 622,00	380 871 311,00	382 079 926,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 857 258 739,00	1 857 258 739,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 816 578,00	382 775 668,00	383 834 504,00	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	1 610 274 635,00	1 348 081 538,00	536 285 543,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	262 193 097,00	252 771 617,00	2 650 000,00	
2021	1 585 636 295,00	1 310 027 857,00	538 430 685,00	0,00	0,00	28 880 461,00	0,00	5 851 034,00	0,00	275 608 438,00	275 608 438,00	0,00	
2022	1 452 843 628,00	1 309 106 505,00	542 738 131,00	0,00	0,00	29 613 215,00	0,00	5 793 119,00	0,00	143 737 123,00	143 737 123,00	0,00	
2023	1 419 102 682,00	1 293 340 221,00	545 451 821,00	0,00	0,00	28 367 032,00	0,00	5 535 828,00	0,00	125 762 461,00	125 762 461,00	0,00	
2024	1 374 011 610,00	1 298 937 148,00	553 633 599,00	0,00	0,00	26 307 047,00	0,00	4 837 316,00	0,00	75 074 462,00	75 074 462,00	0,00	
2025	1 395 101 634,00	1 310 089 568,00	564 706 271,00	0,00	0,00	23 593 619,00	0,00	4 085 877,00	0,00	85 012 066,00	85 012 066,00	0,00	
2026	1 393 704 157,00	1 129 647 046,00	570 353 333,00	0,00	0,00	21 052 150,00	0,00	3 396 720,00	0,00	264 057 111,00	264 057 111,00	0,00	
2027	1 460 268 393,00	1 136 753 393,00	576 056 867,00	0,00	0,00	17 941 529,00	0,00	2 343 190,00	0,00	323 515 000,00	323 515 000,00	0,00	
2028	1 489 887 891,00	1 148 269 010,00	0,00	0,00	0,00	16 257 722,00	0,00	1 717 690,00	0,00	341 618 881,00	341 618 881,00	0,00	
2029	1 481 004 852,00	1 161 032 105,00	0,00	0,00	0,00	14 777 216,00	0,00	1 377 090,00	0,00	319 972 747,00	319 972 747,00	0,00	
2030	1 497 983 952,00	1 172 541 492,00	0,00	0,00	0,00	12 365 209,00	0,00	952 190,00	0,00	325 442 460,00	325 442 460,00	0,00	
2031	1 517 696 591,00	1 184 160 315,00	0,00	0,00	0,00	9 878 913,00	0,00	574 800,00	0,00	333 536 276,00	333 536 276,00	0,00	
2032	1 557 152 344,00	1 196 297 993,00	0,00	0,00	0,00	7 725 245,00	0,00	365 300,00	0,00	360 854 351,00	360 854 351,00	0,00	
2033	1 579 108 285,00	1 208 933 740,00	0,00	0,00	0,00	5 880 876,00	0,00	224 800,00	0,00	370 174 545,00	370 174 545,00	0,00	
2034	1 617 314 748,00	1 221 854 433,00	0,00	0,00	0,00	4 130 108,00	0,00	0,00	0,00	395 460 315,00	395 460 315,00	0,00	
2035	1 650 320 166,00	1 235 602 250,00	0,00	0,00	0,00	3 012 507,00	0,00	0,00	0,00	414 717 916,00	414 717 916,00	0,00	

2036	1 673 161 895,00	1 250 225 995,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	0,00	422 935 900,00	422 935 900,00	0,00
2037	1 691 935 336,00	1 265 166 335,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	0,00	426 769 001,00	426 769 001,00	0,00
2038	1 710 463 381,00	1 280 308 692,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	0,00	430 154 689,00	430 154 689,00	0,00
2039	1 729 256 677,00	1 295 655 818,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	0,00	433 600 859,00	433 600 859,00	0,00
2040	1 748 319 938,00	1 308 438 264,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	0,00	439 881 674,00	439 881 674,00	0,00
2041	1 767 657 959,00	1 321 389 539,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	0,00	446 268 420,00	446 268 420,00	0,00
2042	1 788 810 459,00	1 334 512 038,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	0,00	454 298 421,00	454 298 421,00	0,00
2043	1 810 751 656,00	1 347 860 062,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	0,00	462 891 594,00	462 891 594,00	0,00
2044	1 833 419 974,00	1 361 449 043,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	0,00	471 970 931,00	471 970 931,00	0,00
2045	1 854 758 739,00	1 375 307 422,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	479 451 317,00	479 451 317,00	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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-115 932 480,00	0,00	136 308 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	30 487 172,00	29 010 895,00
2021	-30 394 876,00	0,00	51 344 715,00	51 344 715,00	30 394 876,00	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	76 026 316,00	76 026 316,00	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	31 666 317,00	31 666 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 371 030,00	17 371 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 026 315,00	13 026 315,00	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	13 026 315,00	13 026 315,00	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	10 921 052,00	10 921 052,00	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	76 026 316,00	76 026 316,00	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	31 666 317,00	31 666 317,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 030,00	17 371 030,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 315,00	13 026 315,00	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	13 026 315,00	13 026 315,00	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	10 921 052,00	10 921 052,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	22 100 667,00	79 509 424,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 832 145,00	2 000 000,00	83 436 540,00	83 436 540,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 861 320,00	0,00	110 175 731,00	110 175 731,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	938 640 962,00	0,00	153 558 794,00	153 558 794,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	842 027 606,00	0,00	161 417 818,00	161 417 818,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	747 958 553,00	0,00	172 021 119,00	172 021 119,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	635 171 238,00	0,00	372 984 426,00	372 984 426,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	568 950 922,00	0,00	385 975 316,00	385 975 316,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	512 230 606,00	0,00	394 579 197,00	394 579 197,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	426 510 290,00	0,00	401 933 063,00	401 933 063,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	338 689 974,00	0,00	410 512 776,00	410 512 776,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	262 663 658,00	0,00	408 912 592,00	408 912 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	206 137 346,00	0,00	416 730 663,00	416 730 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	153 511 030,00	0,00	422 150 861,00	422 150 861,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 844 713,00	0,00	427 126 632,00	427 126 632,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 473 683,00	0,00	432 088 946,00	432 088 946,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 447 368,00	0,00	435 962 215,00	435 962 215,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	78 421 052,00	0,00	439 795 317,00	439 795 317,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 394 737,00	0,00	443 181 004,00	443 181 004,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 368 421,00	0,00	446 627 175,00	446 627 175,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	39 342 105,00	0,00	452 907 990,00	452 907 990,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 315 789,00	0,00	459 294 736,00	459 294 736,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 737,00	0,00	465 219 473,00	465 219 473,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 263,00	0,00	471 181 068,00	471 181 068,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	476 576 194,00	476 576 194,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 951 317,00	481 951 317,00

^{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%	4,83%	6,30%	7,35%	8,23%	TAK	TAK
2021	4,34%	10,67%	16,11%	6,46%	7,34%	TAK	TAK
2022	6,68%	12,89%	16,24%	9,60%	10,48%	TAK	TAK
2023	8,50%	16,26%	17,07%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	10,11%	16,63%	17,43%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2025	9,18%	17,05%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	9,36%	33,83%	x	11,97%	12,34%	TAK	TAK
2027	5,28%	34,19%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2028	5,13%	34,29%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2029	7,36%	34,30%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2030	7,46%	34,34%	x	26,65%	26,65%	TAK	TAK
2031	6,87%	33,83%	x	29,23%	29,23%	TAK	TAK
2032	5,09%	33,84%	x	31,69%	31,69%	TAK	TAK
2033	4,59%	33,69%	x	34,09%	34,09%	TAK	TAK
2034	2,78%	33,52%	x	34,07%	34,07%	TAK	TAK
2035	1,56%	33,38%	x	33,97%	33,97%	TAK	TAK

2036	1,18%	33,22%	x	33,84%	33,84%	TAK	TAK
2037	1,14%	33,06%	x	33,69%	33,69%	TAK	TAK
2038	1,10%	32,88%	x	33,51%	33,51%	TAK	TAK
2039	1,07%	32,70%	x	33,37%	33,37%	TAK	TAK
2040	1,03%	32,72%	x	33,21%	33,21%	TAK	TAK
2041	1,00%	32,75%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2042	0,81%	32,75%	x	32,96%	32,96%	TAK	TAK
2043	0,60%	32,75%	x	32,87%	32,87%	TAK	TAK
2044	0,33%	32,72%	x	32,80%	32,80%	TAK	TAK
2045	0,17%	32,69%	x	32,75%	32,75%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	10 730 773,00	10 730 773,00	9 958 207,00	81 870 267,00	81 870 267,00	81 836 118,00	12 245 581,00	12 245 581,00	11 229 358,00
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Plan 3 kw. 2019	13 368 876,00	13 368 876,00	8 629 432,00	138 749 735,00	138 749 735,00	137 206 812,00	16 444 408,00	16 444 408,00	14 496 285,00
Wykonanie 2019	11 114 868,00	11 114 868,00	10 295 409,00	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
2020	23 026 231,00	23 026 231,00	21 384 369,00	96 714 138,00	96 714 138,00	96 089 794,00	28 248 777,00	28 248 777,00	24 257 529,00
2021	13 160 756,00	13 160 756,00	11 896 332,00	100 389 754,00	100 389 754,00	99 747 164,00	13 873 286,00	13 873 286,00	11 509 209,00
2022	5 647 378,00	5 647 378,00	4 968 709,00	41 742 217,00	41 742 217,00	41 529 747,00	6 301 365,00	6 301 365,00	4 822 899,00
2023	266 671,00	266 671,00	166 189,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	196 560,00	196 560,00	166 189,00
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	171 327 942,00	171 327 942,00	111 731 316,00	564 524 278,00	339 641 646,00	224 882 632,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	143 277 760,00	143 277 760,00	98 313 800,00	539 354 969,00	304 746 531,00	234 608 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 400 316,00	69 400 316,00	39 740 907,00	438 338 203,00	294 644 993,00	143 693 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	387 162 942,00	276 932 189,00	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:				Wydatki 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	2 925 766,34
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 XXXIV/694/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 października 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	4 888 216 179,00	564 524 278,00	539 354 969,00	438 338 203,00	387 162 942,00	303 773 520,00
					B	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
					C	8 222 194,00	1 224 488,00	4 480 086,00	3 163 817,00	196 560,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 867 197 512,00	339 641 646,00	304 746 531,00	294 644 993,00	276 932 189,00	275 923 520,00
					B	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
					C	2 927 194,00	1 011 756,00	1 232 818,00	1 328 817,00	196 560,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 021 018 667,00	224 882 632,00	234 608 438,00	143 693 210,00	110 230 753,00	27 850 000,00
					B	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
					C	5 295 000,00	212 732,00	3 247 268,00	1 835 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	761 987 792,00	203 450 940,00	161 211 725,00	75 951 655,00	71 499 090,00	20 000 000,00
					B	756 960 811,00	202 135 422,00	159 416 139,00	74 232 338,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	5 026 981,00	1 315 518,00	1 795 586,00	1 719 317,00	196 560,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	61 666 915,00	20 811 687,00	14 020 384,00	6 403 445,00	196 560,00	0,00
					B	56 759 934,00	19 443 901,00	12 397 066,00	4 684 128,00	0,00	0,00
					C	4 906 981,00	1 367 786,00	1 623 318,00	1 719 317,00	196 560,00	0,00
1.1.1.49	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych, jak i nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania przez nauczycieli poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych TIK i e-podręczników oraz organizowanie kursów/szkoleń doskonalenia dla nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	287 781,00	270 738,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00
					B	287 780,00	270 737,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	2 310 810,00	13 386,00	919 425,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 310 810,00	13 386,00	919 425,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00
1.1.1.53	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	69 521,00	15 780,00	53 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 521,00	15 780,00	53 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	"Profesjonalne kadry" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 209 169,00	566 327,00	342 841,00	300 001,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 209 169,00	566 327,00	342 841,00	300 001,00	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	346 794 170,00
	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	336 592 189,00
	0,00	0,00	0,00	10 201 981,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	21 941 537,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	17 034 556,00
	0,00	0,00	0,00	4 906 981,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	324 852 633,00
	50 000,00	0,00	0,00	319 557 633,00
	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	123 035 837,00
	0,00	0,00	0,00	118 008 856,00
	0,00	0,00	0,00	5 026 981,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 011 537,00
	0,00	0,00	0,00	6 104 556,00
	0,00	0,00	0,00	4 906 981,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	287 781,00
	0,00	0,00	0,00	287 780,00
	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	2 310 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 310 810,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	69 521,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69 521,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	1 209 169,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 209 169,00

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							
1.1.1.55	Projekt:Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	310 241,00	0,00	137 103,00	169 778,00	3 360,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 241,00	0,00	137 103,00	169 778,00	3 360,00	0,00
1.1.1.56	"Interaktywny Śniadek" - Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	293 077,00	260 097,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	293 077,00	260 097,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	369 656,00	247 691,00	87 252,00	34 713,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	369 656,00	247 691,00	87 252,00	34 713,00	0,00	0,00
1.1.1.58	"Pomocna dłoń-działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" - Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	344 506,00	264 504,00	49 976,00	30 026,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 506,00	264 504,00	49 976,00	30 026,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	700 320 877,00	182 639 253,00	147 191 341,00	69 548 210,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	700 200 877,00	182 691 521,00	147 019 073,00	69 548 210,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	120 000,00	-52 268,00	172 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2016	2021	A	49 544 154,00	13 004 353,00	3 229 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 544 154,00	13 074 353,00	3 159 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-70 000,00	70 000,00	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	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 101,00	78 369,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	17 732,00	-17 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Żłobka" - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	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	4 126 228 387,00	361 073 338,00	378 143 244,00	362 386 548,00	315 663 852,00	283 773 520,00
					B	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
					C	3 195 213,00	-91 030,00	2 684 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 805 530 597,00	318 829 959,00	290 726 147,00	288 241 548,00	276 735 629,00	275 923 520,00
					B	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
					C	-1 979 787,00	-356 030,00	-390 500,00	-390 500,00	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	736 273,00	57 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	744 874,00	66 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-8 601,00	-8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	310 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	310 241,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	293 077,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	293 077,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	369 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	369 656,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	344 506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	344 506,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	112 024 300,00
	0,00	0,00	0,00	111 904 300,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	223 758 333,00
	274 581 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	218 583 333,00
	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00
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	10 930 000,00
	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	139 155,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 623,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	53 133,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 665,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 532,00	-2 532,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 974 546,00	440 000,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
					C	-1 974 546,00	-440 000,00	-368 500,00	-368 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 211,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
					C	-113 211,00	-24 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	A	112 086 728,00	7 388 780,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
					B	112 147 948,00	7 450 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
					C	-61 220,00	-61 220,00	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	350 141 113,00	25 762 900,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					B	350 346 013,00	25 967 800,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
					C	-204 900,00	-204 900,00	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	435 913 272,00	58 414 431,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					B	435 360 581,00	57 861 740,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
					C	552 691,00	552 691,00	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	1 831 700,00	90 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	1 901 700,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wyplata "bonów żłobkowych" - Zabezpieczenie środków na wypłatę "bonów żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	900 000,00	150 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	320 697 790,00	42 243 379,00	87 417 097,00	74 145 000,00	38 928 223,00	7 850 000,00
					B	315 522 790,00	41 978 379,00	84 342 097,00	72 310 000,00	38 928 223,00	7 850 000,00
					C	5 175 000,00	265 000,00	3 075 000,00	1 835 000,00	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	3 662 375,00	3 035 000,00	0,00	0,00
					B	6 968 114,00	39 798,00	4 697 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 035 000,00	1 035 000,00	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	2021	A	12 963 354,00	248 919,00	5 116 076,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 963 354,00	248 919,00	3 116 076,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bieska w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 965 000,00	85 000,00	580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 965 000,00	85 000,00	580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	3 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.19	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
1.3.1.29	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
1.3.1.32	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	212 828 333,00
	50 000,00	0,00	0,00	207 653 333,00
	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00
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
1.3.2.44	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
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

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							
1.3.2.94	Koncepcja budowy windy przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/694/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 października 2020r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę **2.182.926 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę **573.932 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 861.704 zł zaplanowanych na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 460.583 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 289.368 zł,
- administrację publiczną – 41.056 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.435 zł,
- oświatę i wychowanie – 27.142 zł,
- rodzinę – 4.120 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 287.772 zł zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie – 189.185 zł,
- rodzinę – 63.587 zł,
- administrację publiczną – 30.000 zł,
- działalność usługową. – 5.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2020 o łączną kwotę **1.608.994 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.642.262 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.418.360 zł,
- dochodów własnych – 75.749 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 106.353 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 41.800 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **33.268 zł**, w wyniku:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 27.113 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 6.155 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2020 o kwotę **3.682.926 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **573.932 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2020 o kwotę **3.108.994 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.568.282 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.540.712 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2020 o kwotę **1.500.000 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

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

1. W 2021r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.659.699 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 10.219.624 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków europejskich, dotacji z budżetu państwa/

Plan dochodów majątkowych w 2021r. zwiększono o 102.268 zł, a w latach 2022 – 2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2021r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.162.621 zł, a w latach 2022-2045 zmniejszono o kwotę 4.074.343 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2021r. zwiększono o kwotę 917.268 zł, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 13.976.045 zł.

3. Plan przychodów w roku 2021 zwiększono o kwotę 317.922 zł, a w latach 2022-2045 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2021 pozostaje bez zmian, a w latach 2022-2045 zwiększono o kwotę 317.922 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 roku o kwotę 1.224.488 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.011.756 zł,

- majątkowych o kwotę 212.732 zł,

z tego:

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

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

u. o f. p. o kwotę 1.315.518 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 1.367.786 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 52.268 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 91.030 zł
w tym:
- bieżących zmniejszono o kwotę 356.030 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę 265.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2021 - 2025 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 7.840.463 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę 3.711.463 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące o kwotę 3.539.195 zł,
- b/ wydatki majątkowe o kwotę 172.268 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań o kwotę 4.129.000 zł, w tym na:

- a/ wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 781.000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.910.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- pn.: „Młodzi na start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Miejski Urząd Pracy. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 2.310.810 zł, z tego w roku 2020 – 13.386 zł, w roku 2021 – 919.425 zł, w roku 2022 – 1.184.799 zł oraz w roku 2023 – 193.200 zł.

/Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia/.

- pn.: „Profesjonalne kadry” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Nr 2. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.209.169 zł, z tego w roku 2020 – 566.327 zł, w roku 2021 – 342.841 zł, w roku 2022 – 300.001 zł.

/Celem projektu jest m.in. podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo/.

- pn.: „Utworzenie nowej grupy żłobka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Żłobek Samorządowy Nr 12. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 310.241 zł, z tego w roku 2021 – 137.103 zł, w roku 2022 – 169.778 zł, w roku 2023 – 3.360 zł.
/Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 12 na potrzeby dodatkowej grupy na 15 miejsc /.

- pn.: „Interaktywny Śniadek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez II Liceum Ogólnokształcące. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 293.077 zł, z tego w roku 2020 – 260.097 zł, w roku 2021 – 32.980 zł.
/Celem projektu jest m.in. budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów/.

- pn.: „Nowoczesna Edukacja w Jedyńce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 369.656 zł, z tego w roku 2020 – 247.691 zł, w roku 2021 – 87.252 zł, w roku 2022 – 34.713 zł.
/Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne/.

- pn.: „Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych. Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 344.506 zł, z tego w roku 2020 – 264.504 zł, w roku 2021 – 49.976 zł, w roku 2022 – 30.026 zł.
/Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami/.

- pn.: „Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie” Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych” w ramach ERASMUS +. Okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 69.521 zł, z tego w roku 2020 – 15.780 zł, w roku 2021 – 53.741 zł.
*/Celem projektu jest m.in. stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego.
Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu do roku 2021/.*

W ramach projektów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- pn.: „Adaptacja pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu „Utworzenie nowej grupy żłobka”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Żłobek Samorządowy Nr 12. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 120.000 zł, z tego w roku 2021 – 120.000 zł.

/Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń Żłobka Samorządowego Nr 12 na potrzeby dodatkowej grupy na 15 miejsc ./

Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zmniejszono plan wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW” o łączną kwotę 1.974.546 zł oraz przedsięwzięcia „Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP” o łączną kwotę 113.211 zł.

/Powyższego dokonano z uwagi na fakt, iż realizacja ww. zadań w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a zatem nie stanowią one przedsięwzięć. Wydatki realizowane będą w ramach udzielonego upoważnienia./

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1/ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach”, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne 1.965.000 zł, z tego w roku 2020 – 85.000 zł, w roku 2021- 580.000 oraz w roku 2022 – 1.300.000 zł

/Zadanie przeniesione do realizacji z inwestycji rocznych, w ramach których opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania

2/ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 3.150.000 zł, w tym w roku 2020 – 150.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł oraz w roku 2022 – 1.500.000 zł

/Zadanie przeniesione do realizacji z inwestycji rocznych, w ramach których opracowano dokumentację projektową dla ww. zadania/

3/ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach”, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 60.000 zł, w tym w roku 2020 – 30.000 zł oraz w roku 2021 – 30.000 zł

/Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć w związku z wydłużonym terminem realizacji projektu do roku 2021/

4/ w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach” przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.035.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

/Powyższego dokonano z uwagi na fakt, iż w roku 2021 zostanie uregulowany stan prawny gruntów, a w 2022 roku rozpoczną się prace budowlane./

- 5/ w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej” przeniesiono plan wydatków w kwocie 2.000.000 zł z roku 2022 do roku 2021. Okres realizacji 2015-2021. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
/Środki przeniesione z 2022 r. do 2021 r. w celu szybszej i sprawnej realizacji ww. zadania/

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.201.981 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	14.095.516 zł,
2/ dochodów majątkowych	69.000 zł,
3/ wydatków majątkowych	16.434.025 zł,
4/ przychodów	1.817.922 zł,
5/ rozchodów	317.922 zł.
oraz zmniejszenie wydatków bieżących	769.509 zł,