

**UCHWAŁA NR IX/177/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 12 czerwca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2015 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾/ oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030³⁾ załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do 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 uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

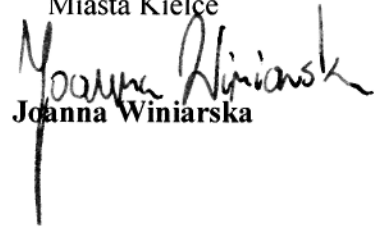
²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/45/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.; Nr V/47/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Nr VI/82/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VI/84/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VII/137/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. oraz Nr VIII/151/2015 z dnia 07 maja 2015r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce


Joanna Winiarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/177/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 983 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14	
Wykonanie 2013	1 025 474 412,00	910 020 417,00	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 995,00	11 935 047,00	101 692 683,00	
Plan 3 kw. 2014	1 057 837 675,00	930 907 022,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	146 366 227,00	126 930 653,00	16 375 899,00	108 641 773,00	
Wykonanie 2014	1 056 242 233,00	941 919 139,00	218 864 108,00	12 537 969,00	173 705 142,00	97 031 738,00	256 480 967,00	153 680 631,00	114 323 094,00	10 847 328,00	100 891 340,00	
2015	1 097 163 849,00	938 179 768,00	224 078 857,00	13 914 752,00	170 559 452,00	96 200 000,00	256 597 193,00	122 678 378,00	158 984 081,00	16 170 200,00	141 047 619,00	
2016	978 617 937,00	946 302 647,00	232 369 775,00	12 962 500,00	177 609 452,00	103 800 000,00	262 395 526,00	117 880 574,00	32 315 290,00	8 160 000,00	23 755 290,00	
2017	1 024 068 769,00	971 403 388,00	241 432 196,00	13 468 038,00	186 159 452,00	112 000 000,00	265 749 959,00	119 630 783,00	52 665 381,00	8 650 000,00	43 615 381,00	
2018	1 048 812 790,00	989 909 662,00	251 089 484,00	14 006 759,00	191 709 452,00	117 600 000,00	265 906 708,00	121 407 245,00	58 903 128,00	8 650 000,00	50 053 128,00	
2019	1 075 982 893,00	1 004 792 062,00	261 133 063,00	14 567 029,00	193 059 452,00	119 100 000,00	266 065 809,00	122 010 354,00	71 190 831,00	8 650 000,00	62 340 831,00	
2020	1 105 164 571,00	1 017 905 684,00	271 056 120,00	15 120 576,00	194 409 452,00	120 600 000,00	266 227 296,00	121 249 875,00	87 258 887,00	8 650 000,00	78 608 887,00	
2021	1 025 881 936,00	1 025 881 936,00	277 832 522,00	15 498 591,00	194 451 092,00	122 100 000,00	271 089 718,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 036 900 553,00	1 036 900 553,00	284 778 336,00	15 886 056,00	195 901 092,00	123 600 000,00	271 256 064,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 047 909 724,00	1 047 909 724,00	291 897 794,00	16 283 207,00	197 351 092,00	125 100 000,00	271 424 905,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 059 137 448,00	1 059 137 448,00	299 195 239,00	16 690 287,00	198 801 092,00	126 600 000,00	271 596 278,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 070 588 883,00	1 070 588 883,00	306 675 120,00	17 107 544,00	200 251 092,00	128 100 000,00	271 770 222,00	130 620 551,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 650 398,00	1 080 650 398,00	312 808 622,00	17 449 695,00	201 701 092,00	129 600 000,00	271 946 776,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 088 934 766,00	1 088 934 766,00	319 064 795,00	17 798 689,00	203 201 092,00	131 100 000,00	272 125 977,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 097 353 925,00	1 097 353 925,00	325 446 090,00	18 154 663,00	204 701 092,00	132 600 000,00	272 307 867,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 105 910 558,00	1 105 910 558,00	331 955 012,00	18 517 756,00	206 201 092,00	134 100 000,00	272 492 485,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 114 607 401,00	1 114 607 401,00	338 594 113,00	18 888 111,00	207 701 092,00	135 600 000,00	272 679 872,00	132 579 859,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	x	18 950 268,00	18 950 268,00	0,00	0,00	259 227 874,00
Wykonanie 2013	1 062 831 642,00	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 949,00	16 318 949,00	0,00	0,00	213 874 207,00
Plan 3 kw. 2014	1 200 663 287,00	899 480 041,00	0,00	0,00	x	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	301 183 246,00
Wykonanie 2014	1 108 405 006,00	889 355 630,00	0,00	0,00	x	16 684 154,00	16 684 154,00	0,00	39 469,29	219 049 376,00
2015	1 242 579 039,00	894 694 980,00	0,00	0,00	0,00	21 032 368,00	21 032 368,00	0,00	1 334 047,00	347 884 059,00
2016	976 320 596,00	901 696 660,00	0,00	0,00	0,00	28 927 720,00	28 927 720,00	0,00	3 585 995,00	74 623 936,00
2017	1 024 380 488,00	902 216 145,00	0,00	0,00	0,00	28 029 808,00	28 029 808,00	0,00	3 544 925,00	122 164 343,00
2018	1 026 523 954,00	900 424 791,00	0,00	0,00	0,00	26 751 148,00	26 751 148,00	0,00	3 544 925,00	126 099 163,00
2019	1 035 404 426,00	902 732 526,00	0,00	0,00	x	25 113 222,00	25 113 222,00	0,00	3 504 078,00	132 671 900,00
2020	1 051 907 626,00	902 851 446,00	0,00	0,00	x	22 919 232,00	22 919 232,00	0,00	3 357 699,00	149 056 180,00
2021	948 942 878,00	896 027 477,00	0,00	0,00	x	20 118 317,00	20 118 317,00	0,00	3 189 778,00	52 915 401,00
2022	955 961 496,00	905 455 200,00	0,00	0,00	x	17 051 982,00	17 051 982,00	0,00	2 825 190,00	50 506 296,00
2023	964 970 666,00	899 266 900,00	0,00	0,00	x	13 838 148,00	13 838 148,00	0,00	2 460 602,00	65 703 766,00
2024	974 198 384,00	904 836 354,00	0,00	0,00	x	10 553 314,00	10 553 314,00	0,00	2 096 013,00	69 362 030,00
2025	1 011 874 828,00	910 418 350,00	0,00	0,00	x	7 192 480,00	7 192 480,00	0,00	1 731 425,00	101 456 478,00
2026	1 025 406 343,00	917 136 400,00	0,00	0,00	x	4 878 271,00	4 878 271,00	0,00	1 274 432,00	108 269 943,00
2027	1 078 587 711,00	927 186 828,00	0,00	0,00	x	1 806 450,00	1 806 450,00	0,00	732 747,00	151 400 883,00
2028	1 087 006 870,00	940 108 079,00	0,00	0,00	x	1 384 456,00	1 384 456,00	0,00	567 462,00	146 898 791,00
2029	1 095 563 504,00	953 254 332,00	0,00	0,00	x	962 462,00	962 462,00	0,00	402 177,00	142 309 172,00
2030	1 101 627 590,00	966 629 666,00	0,00	0,00	x	540 468,00	540 468,00	0,00	236 891,00	134 997 924,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-112 436 729,00	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-37 357 230,00	159 443 684,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	76 614 246,00	-15 472 208,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-142 825 612,00	179 647 902,00	0,00	0,00	66 777 226,00	38 777 226,00	112 870 676,00	104 048 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-52 162 773,00	142 824 208,00	0,00	0,00	66 846 737,00	27 775 604,00	75 977 471,00	24 387 169,00	0,00	0,00
2015	-145 415 190,00	174 126 161,00	0,00	0,00	42 821 716,00	35 373 410,00	131 304 445,00	110 041 780,00	0,00	0,00
2016	2 297 341,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-311 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	311 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 288 836,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 578 467,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 256 945,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 939 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 979 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 971,00	28 710 971,00	1 007 546,00	0,00	1 007 546,00	0,00	0,00
2016	22 297 341,00	22 297 341,00	1 029 012,00	0,00	1 029 012,00	0,00	0,00
2017	19 688 281,00	19 688 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 288 836,00	32 288 836,00	1 023 591,00	0,00	1 023 591,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	50 578 467,00	4 008 188,00	0,00	4 008 188,00	0,00	0,00
2020	63 256 945,00	63 256 945,00	4 548 092,00	0,00	4 548 092,00	0,00	0,00
2021	76 939 058,00	76 939 058,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2022	80 939 057,00	80 939 057,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2023	82 939 058,00	82 939 058,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2024	84 939 064,00	84 939 064,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	12 583 891,00	0,00	12 583 891,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	14 936 544,00	0,00	14 936 544,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2030	12 979 811,00	12 979 811,00	6 580 318,00	0,00	6 580 318,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Plan 3 kw. 2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	52 563 509,00	119 410 246,00
2015	671 845 192,00	0,00	43 484 788,00	86 306 504,00
2016	649 547 851,00	0,00	44 605 987,00	64 605 987,00
2017	629 859 570,00	0,00	69 187 243,00	89 187 243,00
2018	597 570 734,00	0,00	89 484 871,00	99 484 871,00
2019	546 992 267,00	0,00	102 059 536,00	112 059 536,00
2020	483 735 322,00	0,00	115 054 238,00	125 054 238,00
2021	406 796 264,00	0,00	129 854 459,00	129 854 459,00
2022	325 857 207,00	0,00	131 445 353,00	131 445 353,00
2023	242 918 149,00	0,00	148 642 824,00	148 642 824,00
2024	157 979 085,00	0,00	154 301 094,00	154 301 094,00
2025	99 265 030,00	0,00	160 170 533,00	160 170 533,00
2026	44 020 975,00	0,00	163 513 998,00	163 513 998,00
2027	33 673 920,00	0,00	161 747 938,00	161 747 938,00
2028	23 326 865,00	0,00	157 245 846,00	157 245 846,00
2029	12 979 811,00	0,00	152 656 226,00	152 656 226,00
2030	0,00	0,00	147 977 735,00	147 977 735,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,21%	5,14%	0,00	5,14%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,53%	4,32%	0,00	4,32%	5,44%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	5,23%	4,76%	0,00	4,76%	5,39%	5,69%	6,19%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,31%	0,00	4,31%	7,60%	5,12%	5,61%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,19%	0,00	5,19%	9,36%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2019	7,03%	6,34%	0,00	6,34%	10,29%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,08%	0,00	7,08%	11,19%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	9,46%	8,17%	0,00	8,17%	12,66%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	9,45%	8,21%	0,00	8,21%	12,68%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2023	9,24%	8,05%	0,00	8,05%	14,18%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	9,02%	7,87%	0,00	7,87%	14,57%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	6,16%	4,82%	0,00	4,82%	14,96%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	5,56%	4,06%	0,00	4,06%	15,13%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	1,12%	0,63%	0,00	0,63%	14,85%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,60%	0,00	0,60%	14,33%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,57%	0,00	0,57%	13,80%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2030	1,21%	0,60%	0,00	0,60%	13,28%	14,33%	14,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	391 239 385,00	61 383 180,00	447 878 952,00	234 004 746,00	213 874 206,00	264 797 696,00	54 896 175,00	3 612 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	404 367 700,00	46 911 863,00	481 015 362,00	246 970 525,00	234 044 837,00	215 513 428,00	71 026 288,00	1 443 530,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	393 032 386,00	42 648 311,00	395 529 073,00	234 203 277,00	161 325 796,00	148 749 622,00	54 902 395,00	1 957 359,00		
2015	0,00	0,00	411 184 651,00	48 574 345,00	512 018 822,00	232 021 141,00	279 997 681,00	275 667 681,00	51 279 598,00	3 056 780,00		
2016	2 297 341,00	2 297 341,00	413 240 574,00	46 328 592,00	297 522 895,00	226 997 468,00	70 525 427,00	68 025 427,00	6 598 509,00	0,00		
2017	0,00	0,00	414 067 055,00	46 560 234,00	327 244 229,00	226 425 729,00	100 818 500,00	100 818 500,00	0,00	0,00		
2018	22 288 836,00	22 288 836,00	416 137 391,00	46 793 036,00	335 865 728,00	222 861 365,00	113 004 363,00	108 004 363,00	18 094 800,00	0,00		
2019	40 578 467,00	40 578 467,00	418 218 078,00	47 027 001,00	352 710 053,00	223 552 965,00	129 157 088,00	129 157 088,00	3 514 812,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	420 309 168,00	47 262 136,00	313 440 007,00	219 763 225,00	93 676 782,00	93 676 782,00	55 379 398,00	0,00		
2021	76 939 058,00	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 939 057,00	80 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	82 939 058,00	82 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 939 064,00	84 939 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 979 811,00	12 979 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 950 956,00	13 979 634,00	11 703 542,00	101 040 271,00	100 815 271,00	82 699 602,00	19 034 344,00	16 493 942,00	16 224 707,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 652 307,00	6 897 979,00	5 422 325,00	136 733 813,00	136 629 238,00	134 411 739,00	8 804 812,00	7 746 106,00	6 522 492,00
2016	1 586 968,00	1 387 576,00	367 577,00	23 755 290,00	23 755 290,00	863 540,00	1 666 319,00	1 466 927,00	465 047,00
2017	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	43 615 381,00	43 615 381,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	50 053 128,00	50 053 128,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	62 340 831,00	62 340 831,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	78 608 887,00	78 608 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	189 891 368,00	106 605 916,00	137 342 094,00	85 825 854,00	60 875 634,00	16 144 944,00	16 067 829,00	75 990 356,00	75 990 356,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00	
2015	210 335 451,00	122 660 849,00	173 909 227,00	88 733 308,00	87 874 246,00	76 524 742,00	76 319 741,00	80 583 895,00	80 583 895,00	
2016	32 501 717,00	26 437 040,00	906 717,00	6 264 069,00	19 391,00	4 627 569,00	19 391,00	0,00	0,00	
2017	88 138 500,00	60 249 814,00	0,00	28 068 687,00	0,00	3 837 501,00	0,00	0,00	0,00	
2018	77 795 000,00	58 668 889,00	0,00	19 306 112,00	0,00	295 001,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 127 086,00	68 137 773,00	0,00	12 529 316,00	0,00	655 003,00	0,00	0,00	0,00	
2020	52 795 000,00	44 880 000,00	0,00	7 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 818 980,00	8 818 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	47 177 801,00	47 177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 135 777,00	21 135 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	69 580 534,00	69 580 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 988 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 688 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 592 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 897 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

/zmiany/
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/177/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 544 548,00	909 221,00	1 055 000,00	1 965 000,00	795 000,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				201 462 380,00	-2 043 233,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 082 168,00	2 952 454,00	955 000,00	1 865 000,00	795 000,00	795 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 034 117,00	4 067 420,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach (roz.85201) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 032 417,00	4 065 720,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
795 000,00	4 161 138,00
0,00	220 000,00
795 000,00	3 941 138,00
795 000,00	4 000 000,00

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

795 000,00	4 000 000,00
-------------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	4 000 000,00	25 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2015	4 032 417,00	4 032 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termodernizacją obiektu sportowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				201 510 431,00	-3 158 199,00	260 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 460 680,00	-2 044 933,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
795 000,00	4 000 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	161 138,00
0,00	220 000,00
0,00	220 000,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	-2 431 933,00	-2 431 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	Wzgórze Zamkowe	2012	2020	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 751,00	-1 113 266,00	160 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródlowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	1 803 649,00	1 803 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	-58 862,00
0,00	-70 000,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2015	-36 650,00	-36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa trybun i automatycznego nadwadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	-241 000,00	-241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-478 850,00	-478 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2015	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2020	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce wraz z badaniami preferencji mieszkańców - Rozwój systemu komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, H	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	-218 862,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	<i>Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2017	0,00	-1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2016	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	-102 898,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2017	-20 000,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	-70 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2015.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 4.113.731 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 **1.272.108 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.238.608 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 33.500 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2015 o łączną kwotę **2.841.623 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.348.914 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 3.782.207, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 3.717.417 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.700 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. – 61.730 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.360 zł

- zmniejszeń o kwotę 2.433.293 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.492.709 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 62.388 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.309.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 121.321 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o kwotę 4.113.731 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę **1.272.108 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.235.608 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 36.500 zł

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o kwotę **2.841.623 zł**,
w tym:
- wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 2.106.813 zł
 - wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 4.948.436 zł

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2016 - 2030

1. W 2016 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.268.467 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 16.354.298/ zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/
W 2016 r. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 680.000 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 2.720.000 zł /wynika to ze zwiększenia płatności w ramach budżetu środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”/.
2. W 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.283.649 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 4.928.671 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących finansowanych dochodami własnymi oraz z dotacji celowych z budżetu państwa/
Wydatki majątkowe w 2016 r. zwiększono o kwotę 3.664.818, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 14.145.627 zł. /wynika to z m.in. z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”/.
3. Plan przychodów oraz rozchodów w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 909.221 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 2.043.233 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 2.952.454 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 4.067.420 zł
w tym:
 - bieżących zwiększono o kwotę 1.700 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 4.065.720 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę	3.158.199 zł
w tym:	
- bieżących zmniejszono o kwotę	2.044.933 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	1.113.266 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

W latach 2016-2030 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 5.405.000 zł, z tego 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. dokonano zwiększenia o kwotę 3.975.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” realizowanego w ramach porozumienia partnerskiego o wspólnym przedsięwzięciu (okres realizacji 2015-2020).

/Projekt planowany jest do realizacji z udziałem funduszy unijnych w 85 %. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4.000.000 zł, w tym środki unijne 3.400.000 zł, wkład własny Miasta 600.000 zł./

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 1.430.000 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017.

/Powyższe środki pozwolą na kontrolę nad podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce, weryfikację ilości i rodzaju pojemników oraz ilości odbieranych odpadów/.

b/ zwiększeń wydatków majątkowych o kwotę 1.230.000 zł w związku z:

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego, planowanych do realizacji w latach 2015 - 2016, pn. „Opracowanie planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce wraz z badaniami preferencji mieszkańców” – **150.000 zł**

/Realizacja ww. zadania pozwoli na uzyskanie dofinansowania m.in. na projekty z zakresu rozwoju infrastruktury transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020/.

- zwiększeniem na zadaniu pn. - „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” - **1.070.000 zł**. Środki zostały przesunięte z roku 2015 na rok 2017, z uwagi na wydłużenie okresu realizacji ww. zadania./

- zwiększeniem na zadaniu pn. „Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” - **10.000 zł**. Środki zostały przesunięte z roku 2015 na rok 2016.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.161.138 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2015 - 2030

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących o kwotę	23.210.287 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	4.926.209 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	5.341.115 zł,
4/ wydatków majątkowych o kwotę	22.795.381 zł,