

**UCHWAŁA NR XLIX/1102/2017
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2017 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045¹⁾, 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.

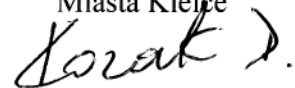
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/738/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.; Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/791/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/793/2017 z dnia 23 marca 2017r.; Nr XL/843/2017 z dnia 30 marca 2017r.; Nr XLI/845/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.; Nr XLII/871/2017 z dnia 18 maja 2017r.; Nr XLIII/897/2017 z dnia 1 czerwca 2017r.; Nr XLIV/917/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.; Nr XLV/927/2017 z dnia 27 lipca 2017r.; Nr XLVI/998/2017 z dnia 14 września 2017r.; Nr XLVII/1055/2017 z dnia 19 października 2017r. oraz Nr XLVIII/1087/2017 z dnia 16 listopada 2017r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Dariusz Kozak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/1102/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017r.

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⁾	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 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	
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00	
Plan 3 kw. 2016	1 123 724 929,00	1 053 157 867,00	234 323 040,00	14 500 000,00	183 207 402,00	104 300 000,00	265 176 343,00	208 987 002,00	70 567 062,00	21 156 000,00	48 345 917,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
2017	1 242 332 967,00	1 138 031 353,00	259 388 213,00	14 938 423,00	195 566 256,00	109 750 000,00	273 846 631,00	257 220 853,00	104 301 614,00	18 406 036,00	85 195 578,00	
2018	1 365 004 686,00	1 172 923 785,00	273 444 965,00	15 506 083,00	197 016 256,00	111 700 000,00	279 700 000,00	254 990 596,00	192 080 901,00	11 500 000,00	180 180 901,00	
2019	1 360 381 940,00	1 170 604 600,00	284 109 319,00	16 110 820,00	198 266 256,00	113 200 000,00	283 000 000,00	248 454 532,00	189 777 340,00	9 500 000,00	179 877 340,00	
2020	1 361 653 506,00	1 185 973 637,00	295 189 582,00	16 739 142,00	199 716 256,00	114 700 000,00	286 000 000,00	248 374 495,00	175 679 869,00	9 500 000,00	165 779 869,00	
2021	1 320 447 232,00	1 201 042 307,00	306 111 597,00	17 358 491,00	200 866 256,00	116 200 000,00	288 000 000,00	248 619 741,00	119 404 925,00	51 600 000,00	67 804 925,00	
2022	1 262 090 521,00	1 210 310 984,00	317 131 614,00	17 983 396,00	202 316 256,00	117 700 000,00	290 000 000,00	249 862 840,00	51 779 537,00	31 600 000,00	20 179 537,00	
2023	1 167 197 373,00	1 163 197 373,00	327 596 957,00	17 586 492,00	203 766 256,00	119 200 000,00	291 807 000,00	194 201 002,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	1 187 515 567,00	1 183 515 567,00	33 808 060,00	17 586 492,00	205 216 256,00	120 700 000,00	293 356 035,00	195 172 007,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	1 201 124 488,00	1 198 124 488,00	348 560 542,00	17 586 492,00	206 666 256,00	122 200 000,00	294 914 165,00	196 147 867,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 215 724 505,00	1 212 724 505,00	359 017 358,00	17 586 492,00	208 116 256,00	123 700 000,00	296 481 456,00	197 128 607,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 230 294 066,00	1 227 294 066,00	369 428 862,00	17 586 492,00	209 566 256,00	125 200 000,00	298 057 975,00	198 114 250,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 245 180 512,00	1 242 180 512,00	380 142 299,00	17 586 492,00	211 016 256,00	126 700 000,00	299 643 787,00	199 104 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 259 062 554,00	1 257 062 554,00	390 786 283,00	17 586 492,00	212 516 256,00	128 200 000,00	301 238 962,00	200 100 345,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 273 719 371,00	1 271 719 371,00	401 337 513,00	17 586 492,00	214 016 256,00	129 700 000,00	302 695 952,00	201 100 847,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 270 939 480,00	1 270 939 480,00	409 364 263,00	17 586 492,00	205 091 000,00	131 200 000,00	304 160 226,00	202 106 351,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 283 258 473,00	1 283 258 473,00	417 551 548,00	17 586 492,00	206 591 000,00	132 700 000,00	305 631 823,00	203 116 883,00	0,00	0,00	0,00	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2033	1 295 754 371,00	1 295 754 371,00	425 902 579,00	17 586 492,00	208 091 000,00	134 200 000,00	307 110 777,00	204 132 467,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 308 430 514,00	1 308 430 514,00	434 420 631,00	17 586 492,00	209 591 000,00	135 700 000,00	308 597 126,00	205 153 130,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 316 946 102,00	1 316 946 102,00	438 764 837,00	17 586 492,00	211 091 000,00	137 200 000,00	310 090 906,00	206 178 895,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 325 518 488,00	1 325 518 488,00	443 152 485,00	17 586 492,00	212 591 000,00	138 700 000,00	311 592 156,00	207 209 790,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 339 312 271,00	1 339 312 271,00	447 584 010,00	22 750 587,00	214 091 000,00	140 200 000,00	313 100 912,00	208 245 839,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 348 227 270,00	1 348 227 270,00	452 059 850,00	22 978 093,00	215 591 000,00	141 700 000,00	314 617 211,00	209 287 068,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 357 202 861,00	1 357 202 861,00	456 580 449,00	23 207 874,00	217 091 000,00	143 200 000,00	316 141 092,00	210 333 503,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 366 239 580,00	1 366 239 580,00	461 146 253,00	23 439 953,00	218 591 000,00	144 700 000,00	317 672 593,00	211 385 171,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 373 295 975,00	1 373 295 975,00	465 757 716,00	23 674 352,00	218 049 000,00	144 200 000,00	319 211 751,00	212 442 096,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 382 456 589,00	1 382 456 589,00	470 415 293,00	23 911 096,00	219 549 000,00	145 700 000,00	320 758 605,00	213 504 307,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 391 679 978,00	1 391 679 978,00	475 119 446,00	24 150 207,00	221 049 000,00	147 200 000,00	322 313 193,00	214 571 829,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 400 966 701,00	1 400 966 701,00	479 870 640,00	24 391 709,00	222 549 000,00	148 700 000,00	323 875 554,00	215 644 688,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 410 317 319,00	1 410 317 319,00	484 669 347,00	24 635 626,00	224 049 000,00	150 200 000,00	325 445 727,00	216 722 911,00	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 2014	1 108 405 007,00	889 355 631,00	0,00	0,00	0,00	16 684 154,00	16 684 154,00	39 469,00	39 469,00	219 049 376,00
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	1 232 944,00	303 725 407,00
Plan 3 kw. 2016	1 212 418 417,00	1 015 125 108,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	300 000,00	2 976 570,00	197 293 309,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
2017	1 347 548 472,00	1 108 354 632,00	0,00	0,00	0,00	18 485 000,00	18 485 000,00	150 000,00	2 463 158,00	239 193 840,00
2018	1 455 894 243,00	1 093 592 364,00	0,00	0,00	0,00	22 886 102,00	22 886 102,00	200 000,00	2 509 473,00	362 301 879,00
2019	1 440 470 220,00	1 088 326 366,00	0,00	0,00	x	24 680 463,00	24 680 463,00	0,00	2 473 092,00	352 143 854,00
2020	1 402 508 961,00	1 090 314 973,00	0,00	0,00	x	26 117 640,00	26 117 640,00	0,00	2 382 503,00	312 193 988,00
2021	1 265 298 319,00	1 087 644 294,00	0,00	0,00	x	25 628 663,00	25 628 663,00	0,00	2 272 719,00	177 654 025,00
2022	1 188 520 622,00	1 085 957 196,00	0,00	0,00	x	24 049 580,00	24 049 580,00	0,00	2 019 309,00	102 563 426,00
2023	1 082 450 205,00	1 054 185 740,00	0,00	0,00	x	21 980 968,00	21 980 968,00	0,00	1 764 302,00	28 264 465,00
2024	1 088 597 988,00	1 056 827 522,00	0,00	0,00	x	19 635 238,00	19 635 238,00	0,00	1 507 079,00	31 770 466,00
2025	1 120 910 488,00	1 061 742 252,00	0,00	0,00	x	17 323 264,00	17 323 264,00	0,00	1 249 856,00	59 168 236,00
2026	1 135 980 504,00	1 066 865 567,00	0,00	0,00	x	15 159 385,00	15 159 385,00	0,00	938 859,00	69 114 937,00
2027	1 180 447 066,00	992 081 857,00	0,00	0,00	x	12 033 292,00	12 033 292,00	0,00	578 244,00	188 365 209,00
2028	1 195 333 512,00	1 077 314 709,00	0,00	0,00	x	10 850 473,00	10 850 473,00	0,00	450 595,00	118 018 803,00
2029	1 193 215 554,00	1 083 998 885,00	0,00	0,00	x	9 667 654,00	9 667 654,00	0,00	322 947,00	109 216 669,00
2030	1 200 272 371,00	1 089 845 452,00	0,00	0,00	x	8 052 835,00	8 052 835,00	0,00	195 298,00	110 426 919,00
2031	1 206 439 480,00	1 098 384 729,00	0,00	0,00	x	6 244 476,00	6 244 476,00	0,00	6 035,00	108 054 751,00
2032	1 243 589 744,00	1 107 343 841,00	0,00	0,00	x	4 752 476,00	4 752 476,00	0,00	0,00	136 245 903,00
2033	1 274 254 371,00	1 116 915 908,00	0,00	0,00	x	3 768 920,00	3 768 920,00	0,00	0,00	157 338 463,00
2034	1 285 655 782,00	1 127 084 088,00	0,00	0,00	x	3 275 920,00	3 275 920,00	0,00	0,00	158 571 694,00
2035	1 299 446 102,00	1 137 324 461,00	0,00	0,00	x	2 748 502,00	2 748 502,00	0,00	0,00	162 121 641,00
2036	1 303 999 882,00	1 147 814 930,00	0,00	0,00	x	2 363 502,00	2 363 502,00	0,00	0,00	156 184 952,00
2037	1 326 812 271,00	1 158 305 652,00	0,00	0,00	x	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	168 506 619,00
2038	1 335 727 270,00	1 169 149 718,00	0,00	0,00	x	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	166 577 552,00
2039	1 344 702 861,00	1 180 104 725,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	164 598 136,00
2040	1 353 739 580,00	1 191 171 781,00	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	162 567 799,00
2041	1 360 795 975,00	1 202 352 009,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	158 443 966,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2042	1 369 956 589,00	1 213 646 538,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	156 310 051,00
2043	1 381 179 978,00	1 225 056 513,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	156 123 465,00
2044	1 394 966 701,00	1 236 623 088,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	158 343 613,00
2045	1 408 317 320,00	1 248 397 428,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	159 919 892,00

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 2014	-52 162 774,00	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
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-88 693 488,00	156 159 067,00	0,00	0,00	25 664 369,00	13 173 764,00	130 494 698,00	75 519 724,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
2017	-105 215 505,00	160 362 455,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	131 063 553,00	95 063 553,00	0,00	0,00
2018	-90 889 557,00	135 824 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 824 573,00	90 889 557,00	0,00	0,00
2019	-80 088 280,00	120 274 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 274 732,00	80 088 280,00	0,00	0,00
2020	-40 855 455,00	87 018 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 018 606,00	40 855 455,00	0,00	0,00
2021	55 148 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 569 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 747 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 917 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 744 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 668 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 774 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 518 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]								
2045	1 999 999,00	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:			5.2	
			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		
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 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 210 283,00	17 200 000,00	10 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
2017	55 146 950,00	55 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 935 016,00	44 935 016,00	13 033 631,00	11 894 613,00	1 139 018,00	0,00	0,00
2019	40 186 452,00	40 186 452,00	3 280 281,00	0,00	3 280 281,00	0,00	0,00
2020	46 163 151,00	46 163 151,00	3 883 937,00	0,00	3 883 937,00	0,00	0,00
2021	55 148 913,00	55 148 913,00	9 405 476,00	0,00	9 405 476,00	0,00	0,00
2022	73 569 899,00	73 569 899,00	9 452 075,00	0,00	9 452 075,00	0,00	0,00
2023	84 747 168,00	84 747 168,00	9 498 674,00	0,00	9 498 674,00	0,00	0,00
2024	98 917 579,00	98 917 579,00	9 498 674,00	0,00	9 498 674,00	0,00	0,00
2025	80 214 000,00	80 214 000,00	11 557 363,00	0,00	11 557 363,00	0,00	0,00
2026	79 744 001,00	79 744 001,00	13 409 020,00	0,00	13 409 020,00	0,00	0,00
2027	49 847 000,00	49 847 000,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	49 847 000,00	49 847 000,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	65 847 000,00	65 847 000,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	73 447 000,00	73 447 000,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	64 500 000,00	64 500 000,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	39 668 729,00	39 668 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 774 732,00	22 774 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 518 606,00	21 518 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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]				
2045	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	569 251 718,00	0,00	52 563 508,00	119 410 245,00
Wykonanie 2015	665 102 419,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Plan 3 kw. 2016	728 131 539,00	0,00	38 032 759,00	63 697 128,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
2017	780 458 334,00	0,00	29 676 721,00	58 975 623,00
2018	871 347 891,00	0,00	79 331 421,00	79 331 421,00
2019	951 436 171,00	0,00	82 278 234,00	82 278 234,00
2020	992 291 626,00	0,00	95 658 664,00	95 658 664,00
2021	937 142 713,00	0,00	113 398 013,00	113 398 013,00
2022	863 572 814,00	0,00	124 353 788,00	124 353 788,00
2023	778 825 646,00	0,00	109 011 633,00	109 011 633,00
2024	679 908 067,00	0,00	126 688 045,00	126 688 045,00
2025	599 694 067,00	0,00	136 382 236,00	136 382 236,00
2026	519 950 066,00	0,00	145 858 938,00	145 858 938,00
2027	470 103 066,00	0,00	235 212 209,00	235 212 209,00
2028	420 256 066,00	0,00	164 865 803,00	164 865 803,00
2029	354 409 066,00	0,00	173 063 669,00	173 063 669,00
2030	280 962 066,00	0,00	181 873 919,00	181 873 919,00
2031	216 462 066,00	0,00	172 554 751,00	172 554 751,00
2032	176 793 337,00	0,00	175 914 632,00	175 914 632,00
2033	155 293 337,00	0,00	178 838 463,00	178 838 463,00
2034	132 518 605,00	0,00	181 346 426,00	181 346 426,00
2035	115 018 605,00	0,00	179 621 641,00	179 621 641,00
2036	93 499 999,00	0,00	177 703 558,00	177 703 558,00
2037	80 999 999,00	0,00	181 006 619,00	181 006 619,00
2038	68 499 999,00	0,00	179 077 552,00	179 077 552,00
2039	55 999 999,00	0,00	177 098 136,00	177 098 136,00
2040	43 499 999,00	0,00	175 067 799,00	175 067 799,00
2041	30 999 999,00	0,00	170 943 966,00	170 943 966,00
2042	18 499 999,00	0,00	168 810 051,00	168 810 051,00
2043	7 999 999,00	0,00	166 623 465,00	166 623 465,00
2044	1 999 999,00	0,00	164 343 613,00	164 343 613,00

2045	0,00	0,00	161 919 891,00	161 919 891,00
------	------	------	----------------	----------------

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,67%	4,46%	0,00	4,46%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,54%	5,72%	0,00	5,72%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,93%	5,72%	258 996,00	5,74%	3,87%	5,94%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,97%	3,82%	258 996,00	3,83%	6,65%	5,23%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,35%	258 996,00	4,36%	6,75%	5,26%	5,42%	TAK	TAK
2020	5,31%	4,85%	480 997,00	4,88%	7,72%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	6,12%	5,23%	0,00	5,23%	12,50%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	7,73%	6,83%	0,00	6,83%	12,36%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	9,14%	8,18%	0,00	8,18%	9,68%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	9,98%	9,06%	0,00	9,06%	11,01%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	8,12%	7,05%	0,00	7,05%	11,60%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2026	7,81%	6,63%	0,00	6,63%	12,24%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	5,03%	4,58%	0,00	4,58%	19,36%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,44%	0,00	4,44%	13,48%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2029	6,00%	5,58%	0,00	5,58%	13,90%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2030	6,40%	5,81%	0,00	5,81%	14,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	5,57%	5,55%	0,00	5,55%	13,58%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2032	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,71%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,80%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2034	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,86%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2035	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	13,64%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2036	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,41%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2037	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,51%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2038	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	13,28%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2039	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,05%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2040	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,81%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2041	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,45%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2042	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	12,21%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2043	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,97%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2044	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	11,73%	12,21%	12,21%	TAK	TAK

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	11,48%	11,97%	11,97%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	427 862 409,00	48 206 275,00	345 716 722,00	241 681 706,00	104 035 016,00	62 643 317,00	114 399 892,00	3 250 100,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	436 268 991,00	47 519 666,00	470 599 927,00	292 389 161,00	178 210 766,00	96 813 755,00	127 123 235,00	2 156 850,00		
2018	0,00	0,00	436 268 991,00	43 342 732,00	597 570 620,00	278 268 741,00	319 301 879,00	278 491 814,00	83 810 065,00	0,00		
2019	0,00	0,00	436 705 260,00	43 386 075,00	526 618 714,00	269 474 860,00	257 143 854,00	241 287 116,00	110 856 738,00	0,00		
2020	0,00	0,00	437 141 965,00	43 429 461,00	406 601 173,00	244 407 185,00	162 193 988,00	162 193 988,00	150 000 000,00	0,00		
2021	55 148 913,00	55 148 913,00	437 579 107,00	43 646 608,00	311 378 287,00	233 555 414,00	77 822 873,00	77 822 873,00	99 831 152,00	0,00		
2022	73 569 899,00	73 569 899,00	438 016 686,00	43 864 841,00	306 176 361,00	231 055 414,00	75 120 947,00	75 120 947,00	27 442 479,00	0,00		
2023	84 747 168,00	84 747 168,00	440 206 770,00	44 303 490,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	28 264 465,00	0,00		
2024	98 917 579,00	98 917 579,00	442 407 804,00	44 746 524,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	31 770 466,00	0,00		
2025	80 214 000,00	80 214 000,00	446 831 882,00	45 193 900,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	59 168 236,00	0,00		
2026	79 744 001,00	79 744 001,00	451 300 200,00	45 645 930,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	69 114 937,00	0,00		
2027	49 847 000,00	49 847 000,00	455 813 202,00	46 102 389,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	188 365 209,00	0,00		
2028	49 847 000,00	49 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 847 000,00	65 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	73 447 000,00	73 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	39 668 729,00	39 668 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	22 774 732,00	22 774 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	21 518 606,00	21 518 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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]							
2045	1 999 999,00	1 999 999,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 033 259,00	8 169 411,00	2 457 943,00	38 550 742,00	37 539 991,00	27 997 888,00	9 880 136,00	8 623 417,00	3 351 413,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 600 878,00	11 606 397,00	11 456 359,00	79 826 805,00	79 784 450,00	3 214 953,00	16 950 857,00	15 490 166,00	16 438 239,00
2018	10 063 167,00	9 609 666,00	7 383 992,00	180 180 901,00	179 602 820,00	30 007 803,00	10 326 568,00	9 394 109,00	7 803 289,00
2019	2 302 465,00	2 262 721,00	1 156 407,00	179 877 340,00	179 475 940,00	1 902 559,00	2 420 676,00	2 185 708,00	1 120 131,00
2020	991 668,00	991 668,00	0,00	165 779 869,00	165 103 769,00	0,00	1 166 668,00	991 668,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	67 804 925,00	67 342 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 179 537,00	20 179 537,00	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
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

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									
2045	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00	
Plan 3 kw. 2016	15 544 592,00	9 608 003,00	60 190,00	7 193 308,00	69 367,00	6 828 382,00	43 669,00	28 581 474,00	16 581 474,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
2017	127 333 630,00	85 927 244,00	20 491 417,00	42 867 077,00	9 796 731,00	24 404 512,00	10 174 464,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
2018	267 636 783,00	200 877 076,00	72 050 439,00	67 692 166,00	19 211 993,00	39 242 347,00	19 006 249,00	0,00	0,00	
2019	233 365 341,00	176 898 329,00	22 517 636,00	56 701 980,00	10 519 922,00	20 829 899,00	10 482 647,00	0,00	0,00	
2020	157 459 376,00	127 073 824,00	10 500,00	30 560 552,00	0,00	1 499 327,00	0,00	0,00	0,00	
2021	77 422 873,00	66 061 623,00	0,00	11 361 250,00	0,00	1 618 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 676 873,00	13 156 623,00	0,00	3 520 250,00	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	
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	

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										
2045	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	21 135 777,00	21 135 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 547 710,00	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
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	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 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	35 375 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 941 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 840 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 977 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 569 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 747 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 417 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 000 000,00	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2045	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/1102/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 082 747,00	115 841,00	3 933 322,00	33 584,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 849 911,00	3 772 999,00	43 328,00	33 584,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				232 836,00	-3 657 158,00	3 889 994,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				493 154,00	-3 467 102,00	3 926 672,00	33 584,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 889,00	97 977,00	43 328,00	33 584,00	0,00	0,00
1.1.1.58	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" - Doskonalenie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 poprzez organizację zajęć sportowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	64 218,00	51 374,00	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00
1.1.1.59	"Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" - Podniesienie kompetencji uczniów szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	110 671,00	46 603,00	36 906,00	27 162,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 265,00	-3 565 079,00	3 883 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-93 349,00	93 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	10 250,00	-650,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	2 500,00	-4 295,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	3 000,00	-1 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	-3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	15 090,00	-90 739,00	105 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2004	2017	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	150,00	-105 208,00	105 358,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	-5 850,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	35 400,00	24 158,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, ... zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	200,00	-779 456,00	779 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	-108 335,00	-108 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	316 699,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.36	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	0,00	-22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	"E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2018	0,00	-906 308,00	906 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach, przy ul. Wikaryjskiej 2 - Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	-1 399 550,00	1 399 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK - Dostosowanie budynku do potrzeb przybywających w nim ofiar przemocy domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	-36 027,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu - Dos	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	-292 050,00	292 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.69	Budowa placu zabaw przy ZSO15 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	20 000,00	19 704,00	296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Piłeckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	20 120,00	-89 258,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				3 589 593,00	3 582 943,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 675 022,00	3 675 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość Projektu pn. "Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.	Kielecki Park Technologiczny	2014	2020	-80 140,00	-80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla STOP DLA CZADU - Zakup i montaż czujników w budynkach i lokalach mieszkalnych, w których używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2017	-103 343,00	-103 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	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	-4 230,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2022	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2022	2 119 447,00	2 119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.22	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2022	1 011 858,00	1 011 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2022	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	<i>Wzgórze Zamkowe</i>	2011	2020	-63 200,00	-63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2019	-16 545,00	-16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2016	2018	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2016	2018	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				-85 429,00	-92 079,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 - Poprawa dostępności mieszkań	Miejski Zarząd Budynków	2016	2017	-179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Głębocka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Górnicy w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2022	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2018	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	-7 522 260,00	-93 319,00	-1 312 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.73	Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza - Poprawa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach - Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa ulicy Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-1 950 000,00	-50 000,00	-1 600 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	1 950 000,00	50 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	7 518 260,00	89 319,00	1 312 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 876.451 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące ogółem o 3.809.471 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2017 o kwotę **4.685.922 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **3.350.410 zł**, w tym w wyniku:

- zmniejszeń o kwotę **3.608.133 zł** z tytułu dochodów własnych,
- zwiększeń o kwotę **257.723 zł** z tytułu
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 211.120 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 44.062 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 2.541 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.335.512 zł**, w tym w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **131.626 zł** z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych,
- zmniejszeń o kwotę **1.467.138 zł**, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 2.800.291 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 3.809.471 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.770.471 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 39.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** o **6.609.762 zł**, w tym:

- wydatków bieżących o 3.002.368 zł
- wydatków majątkowych o 3.607.394 zł.

3. Plan przychodów w roku 2017 zmniejszono o kwotę 1.923.840 zł w wyniku:

- zwiększeń z tytułu pożyczki długoterminowej krajowej o kwotę 232.000 zł,
- zmniejszeń z tytułu kredytu na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 2.155.840 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2017 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018 - 2045

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 123.453 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 8.511.868 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa./.

Plan dochodów majątkowych w latach 2018 zwiększono o kwotę 1.467.139 zł, a w latach 2019-2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2018 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.009.086 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 263.672.863 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zmniejszono o kwotę 2.110.006 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 263.794.520 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę 6.611.084 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono kwotę 3.888.853 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 98.600, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 12.522.377 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 115.841 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 3.772.999 zł,
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 3.657.158 zł,
- z tego:

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

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

u. o f. p. o kwotę

3.467.102 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

97.977 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

3.565.079 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	3.582.943 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	3.675.022 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	92.079 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2018-2019 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 3.966.906 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 limitu wydatków o kwotę 3.960.256 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 76.912 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 3.883.344 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit wydatków o kwotę 6.650 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.995.000 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2017 - 2045

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

1/ dochodów bieżących	7.929.353 zł,
2/ wydatków bieżących	265.913.846 zł,
3/ przychodów	12.423.777 zł,
4/ rozchodów	12.423.777 zł,
oraz zwiększenie:	
1/ dochodów majątkowych	131.627 zł,
2/ wydatków majątkowych	258.116.120 zł.