

**UCHWAŁA NR L/1124/2017
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 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, z późn. zm.¹⁾) 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 2017-2045²⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

²⁾ 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., Nr XLVIII/1087/2017 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Nr XLIX/1102/2017 z dnia 7 grudnia 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 L/1124/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 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	1 243 170 029,00	1 140 930 915,00	263 388 213,00	13 238 423,00	195 566 256,00	109 750 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	102 239 114,00	18 406 036,00	83 133 078,00	
2018	1 369 859 712,00	1 175 778 811,00	277 596 965,00	13 741 483,00	197 016 256,00	111 700 000,00	279 700 000,00	257 827 223,00	194 080 901,00	11 500 000,00	182 180 901,00	
2019	1 363 332 413,00	1 173 555 073,00	288 423 247,00	14 277 401,00	198 266 256,00	113 200 000,00	283 000 000,00	251 305 341,00	189 777 340,00	9 500 000,00	179 877 340,00	
2020	1 364 703 069,00	1 189 023 200,00	299 671 753,00	14 834 220,00	199 716 256,00	114 700 000,00	286 000 000,00	251 239 559,00	175 679 869,00	9 500 000,00	165 779 869,00	
2021	1 323 594 515,00	1 204 189 590,00	310 759 608,00	15 383 086,00	200 866 256,00	116 200 000,00	288 000 000,00	251 499 130,00	119 404 925,00	51 600 000,00	67 804 925,00	
2022	1 265 336 392,00	1 213 556 855,00	321 946 954,00	15 936 877,00	202 316 256,00	117 700 000,00	290 000 000,00	252 756 626,00	51 779 537,00	31 600 000,00	20 179 537,00	
2023	1 172 171 620,00	1 168 171 620,00	332 571 204,00	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	1 192 648 990,00	1 188 648 990,00	343 213 482,00	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	1 206 417 046,00	1 203 417 046,00	353 853 100,00	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	1 221 175 840,00	1 218 175 840,00	364 468 693,00	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	1 235 903 490,00	1 232 903 490,00	375 038 285,00	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	1 250 952 609,00	1 247 952 609,00	385 914 395,00	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	1 264 996 270,00	1 262 996 270,00	396 719 999,00	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	1 279 813 297,00	1 277 813 297,00	407 431 438,00	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	1 277 155 286,00	1 277 155 286,00	415 580 067,00	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	1 289 598 594,00	1 289 598 594,00	423 891 669,00	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	1 302 221 295,00	1 302 221 295,00	432 369 502,00	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	1 315 026 775,00	1 315 026 775,00	441 016 892,00	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	1 323 608 326,00	1 323 608 326,00	445 427 061,00	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	1 332 247 335,00	1 332 247 335,00	449 881 332,00	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	1 346 108 406,00	1 346 108 406,00	454 380 145,00	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	1 355 091 366,00	1 355 091 366,00	458 923 946,00	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	1 364 135 597,00	1 364 135 597,00	463 513 186,00	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	1 373 241 645,00	1 373 241 645,00	468 148 318,00	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	1 380 368 059,00	1 380 368 059,00	472 829 801,00	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	1 389 599 395,00	1 389 599 395,00	477 558 099,00	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	1 398 894 212,00	1 398 894 212,00	482 333 680,00	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	1 408 253 078,00	1 408 253 078,00	487 157 017,00	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	1 417 676 560,00	1 417 676 560,00	492 028 587,00	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	1 334 649 847,00	1 111 264 539,00	0,00	0,00	0,00	18 485 000,00	18 485 000,00	150 000,00	2 285 244,00	223 385 308,00
2018	1 461 013 929,00	1 096 371 542,00	0,00	0,00	0,00	22 830 869,00	22 830 869,00	200 000,00	2 332 690,00	364 642 387,00
2019	1 443 968 281,00	1 090 824 427,00	0,00	0,00	x	24 311 222,00	24 311 222,00	0,00	2 318 493,00	353 143 854,00
2020	1 405 270 777,00	1 093 076 789,00	0,00	0,00	x	25 768 707,00	25 768 707,00	0,00	2 244 929,00	312 193 988,00
2021	1 268 445 602,00	1 090 499 480,00	0,00	0,00	x	25 279 730,00	25 279 730,00	0,00	2 157 328,00	177 946 122,00
2022	1 191 766 493,00	1 088 827 994,00	0,00	0,00	x	23 700 647,00	23 700 647,00	0,00	1 926 101,00	102 938 499,00
2023	1 087 424 452,00	1 053 939 652,00	0,00	0,00	x	21 632 035,00	21 632 035,00	0,00	1 693 278,00	33 484 800,00
2024	1 093 731 411,00	1 056 581 948,00	0,00	0,00	x	19 286 305,00	19 286 305,00	0,00	1 458 238,00	37 149 463,00
2025	1 126 203 046,00	1 061 489 942,00	0,00	0,00	x	16 966 562,00	16 966 562,00	0,00	1 223 199,00	64 713 104,00
2026	1 141 431 840,00	1 066 614 302,00	0,00	0,00	x	14 802 683,00	14 802 683,00	0,00	934 385,00	74 817 538,00
2027	1 186 056 490,00	991 831 646,00	0,00	0,00	x	11 676 590,00	11 676 590,00	0,00	578 244,00	194 224 844,00
2028	1 201 105 609,00	1 077 065 562,00	0,00	0,00	x	10 493 771,00	10 493 771,00	0,00	450 595,00	124 040 047,00
2029	1 199 149 270,00	1 083 750 814,00	0,00	0,00	x	9 310 952,00	9 310 952,00	0,00	322 947,00	115 398 456,00
2030	1 206 366 297,00	1 089 598 467,00	0,00	0,00	x	7 696 133,00	7 696 133,00	0,00	195 298,00	116 767 830,00
2031	1 217 616 505,00	1 098 138 841,00	0,00	0,00	x	5 887 774,00	5 887 774,00	0,00	6 035,00	119 477 664,00
2032	1 256 598 598,00	1 107 233 014,00	0,00	0,00	x	4 529 727,00	4 529 727,00	0,00	0,00	149 365 584,00
2033	1 280 721 295,00	1 116 986 257,00	0,00	0,00	x	3 726 227,00	3 726 227,00	0,00	0,00	163 735 038,00
2034	1 293 545 529,00	1 127 155 566,00	0,00	0,00	x	3 233 227,00	3 233 227,00	0,00	0,00	166 389 963,00
2035	1 306 108 326,00	1 137 432 006,00	0,00	0,00	x	2 740 733,00	2 740 733,00	0,00	0,00	168 676 320,00
2036	1 311 016 476,00	1 147 923 628,00	0,00	0,00	x	2 355 733,00	2 355 733,00	0,00	0,00	163 092 848,00
2037	1 333 608 406,00	1 158 423 283,00	0,00	0,00	x	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	175 185 123,00
2038	1 342 591 366,00	1 169 268 526,00	0,00	0,00	x	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	173 322 840,00
2039	1 351 635 597,00	1 180 224 720,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	171 410 877,00
2040	1 360 741 645,00	1 191 292 977,00	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	169 448 668,00
2041	1 367 868 059,00	1 202 474 416,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	165 393 643,00

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	1 377 099 395,00	1 213 770 170,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	163 329 225,00
2043	1 388 394 212,00	1 225 181 381,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	163 212 831,00
2044	1 402 253 078,00	1 236 749 205,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 503 873,00
2045	1 415 676 561,00	1 248 524 806,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	167 151 755,00

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	-91 479 818,00	148 467 842,00	0,00	0,00	29 298 902,00	8 310 878,00	119 168 940,00	83 168 940,00	0,00	0,00
2018	-91 154 217,00	124 194 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 194 620,00	91 154 217,00	0,00	0,00
2019	-80 635 868,00	118 981 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 981 246,00	80 635 868,00	0,00	0,00
2020	-40 567 708,00	86 730 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 730 859,00	40 567 708,00	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	79 744 000,00	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	59 538 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 999 996,00	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	21 481 246,00	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	21 230 859,00	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:			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]				
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	56 988 024,00	56 988 024,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	33 040 403,00	33 040 403,00	12 336 036,00	11 894 613,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	38 345 378,00	38 345 378,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	46 163 151,00	46 163 151,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	55 148 913,00	55 148 913,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	73 569 899,00	73 569 899,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	84 747 168,00	84 747 168,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	98 917 579,00	98 917 579,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	80 214 000,00	80 214 000,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	79 744 000,00	79 744 000,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	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	59 538 781,00	59 538 781,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	32 999 996,00	32 999 996,00	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	21 481 246,00	21 481 246,00	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	21 230 859,00	21 230 859,00	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	766 722 647,00	0,00	29 666 376,00	58 965 278,00
2018	857 876 864,00	0,00	79 407 269,00	79 407 269,00
2019	938 512 732,00	0,00	82 730 646,00	82 730 646,00
2020	979 080 440,00	0,00	95 946 411,00	95 946 411,00
2021	923 931 527,00	0,00	113 690 110,00	113 690 110,00
2022	850 361 628,00	0,00	124 728 861,00	124 728 861,00
2023	765 614 460,00	0,00	114 231 968,00	114 231 968,00
2024	666 696 881,00	0,00	132 067 042,00	132 067 042,00
2025	586 482 881,00	0,00	141 927 104,00	141 927 104,00
2026	506 738 881,00	0,00	151 561 538,00	151 561 538,00
2027	456 891 881,00	0,00	241 071 844,00	241 071 844,00
2028	407 044 881,00	0,00	170 887 047,00	170 887 047,00
2029	341 197 881,00	0,00	179 245 456,00	179 245 456,00
2030	267 750 881,00	0,00	188 214 830,00	188 214 830,00
2031	208 212 100,00	0,00	179 016 445,00	179 016 445,00
2032	175 212 104,00	0,00	182 365 580,00	182 365 580,00
2033	153 712 104,00	0,00	185 235 038,00	185 235 038,00
2034	132 230 858,00	0,00	187 871 209,00	187 871 209,00
2035	114 730 858,00	0,00	186 176 320,00	186 176 320,00
2036	93 499 999,00	0,00	184 323 707,00	184 323 707,00
2037	80 999 999,00	0,00	187 685 123,00	187 685 123,00
2038	68 499 999,00	0,00	185 822 840,00	185 822 840,00
2039	55 999 999,00	0,00	183 910 877,00	183 910 877,00
2040	43 499 999,00	0,00	181 948 668,00	181 948 668,00
2041	30 999 999,00	0,00	177 893 643,00	177 893 643,00
2042	18 499 999,00	0,00	175 829 225,00	175 829 225,00
2043	7 999 999,00	0,00	173 712 831,00	173 712 831,00
2044	1 999 999,00	0,00	171 503 873,00	171 503 873,00

2045	0,00	0,00	169 151 754,00	169 151 754,00
------	------	------	----------------	----------------

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	6,07%	5,86%	258 996,00	5,88%	3,87%	5,94%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,08%	2,99%	258 996,00	3,01%	6,64%	5,23%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,22%	258 996,00	4,24%	6,77%	5,26%	5,41%	TAK	TAK
2020	5,27%	4,87%	480 997,00	4,91%	7,73%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	6,08%	5,26%	0,00	5,26%	12,49%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	7,69%	6,84%	0,00	6,84%	12,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	9,08%	8,18%	0,00	8,18%	10,09%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	9,91%	9,05%	0,00	9,05%	11,41%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	8,06%	7,05%	0,00	7,05%	12,01%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	7,74%	6,62%	0,00	6,62%	12,66%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2027	4,98%	4,53%	0,00	4,53%	19,75%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028	4,82%	4,39%	0,00	4,39%	13,90%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	5,94%	5,53%	0,00	5,53%	14,33%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2030	6,34%	5,75%	0,00	5,75%	14,86%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2031	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	14,02%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,14%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2033	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,22%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2034	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,29%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2035	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	14,07%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2036	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	13,84%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2037	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,94%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,71%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2039	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,48%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2040	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,25%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2041	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,89%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2042	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,65%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2043	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,42%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2044	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	12,18%	12,65%	12,65%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	11,93%	12,42%	12,42%	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	436 370 915,00	44 619 666,00	454 826 326,00	292 442 621,00	162 383 705,00	87 656 520,00	120 471 938,00	2 156 850,00		
2018	0,00	0,00	436 370 915,00	43 342 732,00	608 911 128,00	278 268 741,00	330 642 387,00	289 832 322,00	74 810 065,00	0,00		
2019	0,00	0,00	436 807 286,00	43 386 075,00	526 618 714,00	269 474 860,00	257 143 854,00	241 287 116,00	111 856 738,00	0,00		
2020	0,00	0,00	437 244 093,00	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	437 681 337,00	43 646 608,00	311 378 287,00	233 555 414,00	77 822 873,00	77 822 873,00	100 123 249,00	0,00		
2022	73 569 899,00	73 569 899,00	438 119 019,00	43 864 841,00	306 176 361,00	231 055 414,00	75 120 947,00	75 120 947,00	27 817 552,00	0,00		
2023	84 747 168,00	84 747 168,00	440 309 614,00	44 303 490,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	33 484 800,00	0,00		
2024	98 917 579,00	98 917 579,00	442 511 162,00	44 746 524,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	37 149 463,00	0,00		
2025	80 214 000,00	80 214 000,00	446 936 273,00	45 193 900,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	64 713 104,00	0,00		
2026	79 744 000,00	79 744 000,00	451 405 636,00	45 645 930,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	74 817 538,00	0,00		
2027	49 847 000,00	49 847 000,00	455 919 693,00	46 102 389,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	194 224 844,00	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	59 538 781,00	59 538 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 999 996,00	32 999 996,00	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	21 481 246,00	21 481 246,00	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	21 230 859,00	21 230 859,00	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	12 663 378,00	11 662 497,00	11 512 459,00	77 764 305,00	77 728 350,00	3 271 053,00	17 013 357,00	15 546 266,00	16 500 739,00
2018	10 063 167,00	9 609 666,00	7 383 992,00	182 180 901,00	181 602 820,00	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	116 457 053,00	84 196 812,00	16 436 840,00	33 727 332,00	5 804 654,00	19 890 435,00	6 182 387,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
2018	277 396 947,00	202 551 408,00	74 988 603,00	75 777 998,00	22 150 157,00	42 702 511,00	21 944 413,00	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: 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 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	2 653 097,00	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	56 988 022,00	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	38 246 777,00	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	55 148 912,00	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	11 500 000,00	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 L/1124/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 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)				-4 433 093,00	-15 773 601,00	11 340 508,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-4 486 553,00	-15 827 061,00	11 340 508,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-1 071 787,00	-10 879 843,00	9 808 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Idealny Pakiet" - wydatki bieżące - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-1 134 287,00	-10 942 343,00	9 808 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	0,00	-2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	-213 000,00	-517 164,00	304 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-198 000,00	198 000,00	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	-2 966 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 966 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	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						
1.1.2.17	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 budowę ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	-324 000,00	324 000,00	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	0,00	-30 000,00	30 000,00	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	0,00	-47 892,00	47 892,00	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	-463 734,00	-463 734,00	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	-398 179,00	-398 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	Uzbrojenie terenów KPT - Strefa B i C - Uzbrojenie terenów KPT - Strefa B i C	Kielecki Park Technologiczny	2017	2019	0,00	-6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy - Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 721,00	5 721,00	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						
1.1.2.70	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życiu" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-2 595,00	-2 595,00	0,00	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. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	0,00	-542 000,00	542 000,00	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				-3 361 306,00	-4 893 758,00	1 532 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-9 040,00	-9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15 700,00	-15 700,00	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	-2 502,00	-2 502,00	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	-700,00	-700,00	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	-2 966 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	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						
1.3.1.9	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	6 150,00	6 150,00	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-3 352 266,00	-4 884 718,00	1 532 452,00	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	-2 966 441,00
------	------	------	------	------	------	---------------

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						
1.3.2.17	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-345 000,00	-345 000,00	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	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	-79 074,00	79 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	0,00	-1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	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	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 - Powiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-34 825,00	-34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	0,00	-167 378,00	167 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	-220 000,00	220 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------

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						
1.3.2.48	<i>Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4 - Powiększenie bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-52 124,00	-52 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - Modernizacja bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-7 640,00	-7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	<i>Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	-6 677,00	-6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	0,00	-39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	<i>Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Oriik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	0,00	-25 000,00	25 000,00	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	-52 124,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 640,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 677,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 837.062 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 2.822.514 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 **1.985.452 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **77.048 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 56.100 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 14.548 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. – 6.400 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.062.500 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.056.100 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. – 6.400 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 12.898.625 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 2.822.514 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.832.859 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10.345 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** o **15.721.139 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 77.048 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o 15.798.187 zł.

3. Plan przychodów w roku 2017 zmniejszono o kwotę 11.894.613 zł z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Plan rozchodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 1.841.074 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.524.155 zł,
- inne zadania – 316.919 zł.

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

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.855.027 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 159.333.864 zł /w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej, dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa./.

Plan dochodów majątkowych w latach 2018 zwiększono o kwotę 2.000.000 zł, a w latach 2019-2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.779.179 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 10.099.589 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 2.340.508 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 162.705.302 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę 11.629.953 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono kwotę 1.581.233 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę 11.894.613 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 15.052.259 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 15.773.601 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 53.460 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 15.827.061 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 10.879.843 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 62.500 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 10.942.343 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ zmniejszono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	4.893.758 zł
w tym:	
- bieżących zmniejszono o kwotę	9.040 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	4.884.718 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 11.340.508 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 majątkowych o kwotę 9.808.056 zł.

2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.532.452 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przeniesieniem realizacji zadań z roku 2017 oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.966.441 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 **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	165.088.453 zł,
2/ wydatków bieżących	15.788.675 zł,
3/ wydatków majątkowych	149.237.278 zł.

oraz **zmniejszenie:**

1/ dochodów majątkowych	62.500 zł,
2/ przychodów	25.105.798 zł,
3/ rozchodów	25.105.798 zł,