

**UCHWAŁA NR LI/1134/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 stycznia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 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 L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045, 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.

W uchwale o której mowa w § 1, § 5 otrzymuje brzmienie:

"Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045, z późn. zm."

§ 5.

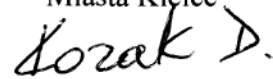
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

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

§ 6.

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 LI/1134/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00	
Wykonanie 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	1 271 970 182,00	1 133 117 782,00	271 237 807,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	266 539 017,00	235 204 362,00	138 852 400,00	9 931 500,00	128 220 900,00	
2019	1 329 127 968,00	1 153 482 376,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	226 917 613,00	175 645 592,00	9 931 500,00	165 314 092,00	
2020	1 296 632 568,00	1 176 751 677,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	226 232 176,00	119 880 891,00	9 931 500,00	109 549 391,00	
2021	1 295 739 294,00	1 191 553 534,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	227 492 913,00	104 185 760,00	54 931 500,00	49 254 260,00	
2022	1 271 120 963,00	1 208 539 982,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	229 767 842,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 223 770 471,00	1 218 770 471,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	232 065 520,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 238 155 610,00	1 233 155 610,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	234 386 176,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 251 563 750,00	1 248 563 750,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	236 730 037,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 265 973 269,00	1 262 973 269,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	239 097 338,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 280 361 922,00	1 277 361 922,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	241 488 311,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 295 191 060,00	1 292 191 060,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	243 903 194,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 308 974 771,00	1 306 974 771,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	246 342 226,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 323 557 886,00	1 321 557 886,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	248 805 648,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 325 962 887,00	1 325 962 887,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	251 293 705,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 340 329 842,00	1 340 329 842,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	253 806 642,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 355 282 369,00	1 355 282 369,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	255 075 675,00	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]										
2034	1 368 494 788,00	1 368 494 788,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	256 351 054,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 381 513 005,00	1 381 513 005,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	257 632 809,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 392 062 215,00	1 392 062 215,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	258 920 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 407 104 078,00	1 407 104 078,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	260 215 578,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 421 401 871,00	1 421 401 871,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	261 516 656,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 435 931 373,00	1 435 931 373,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	262 824 239,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 450 184 615,00	1 450 184 615,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	264 138 360,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 450 257 470,00	1 450 257 470,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	265 459 052,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 459 569 632,00	1 459 569 632,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	266 786 347,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 468 949 756,00	1 468 949 756,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	268 120 279,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 477 898 449,00	1 477 898 449,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	269 460 880,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 487 416 319,00	1 487 416 319,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	270 808 185,00	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 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	535 684,00	303 725 407,00
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
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 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	1 432 303 684,00	1 102 512 175,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	329 791 509,00
2019	1 410 065 371,00	1 113 632 252,00	0,00	0,00	x	27 175 447,00	27 175 447,00	5 857 104,00	0,00	296 433 119,00
2020	1 337 374 105,00	1 115 815 940,00	0,00	0,00	x	29 084 300,00	29 084 300,00	5 552 853,00	0,00	221 558 165,00
2021	1 264 070 593,00	1 117 682 604,00	0,00	0,00	x	29 594 197,00	29 594 197,00	5 116 208,00	0,00	146 387 989,00
2022	1 212 489 050,00	1 120 886 891,00	0,00	0,00	x	28 737 271,00	28 737 271,00	4 624 922,00	0,00	91 602 159,00
2023	1 148 089 857,00	1 127 483 481,00	0,00	0,00	x	27 126 099,00	27 126 099,00	3 921 418,00	0,00	20 606 376,00
2024	1 152 358 733,00	1 140 293 934,00	0,00	0,00	x	25 396 197,00	25 396 197,00	3 021 910,00	0,00	12 064 799,00
2025	1 177 094 487,00	1 147 215 868,00	0,00	0,00	x	22 086 662,00	22 086 662,00	2 075 680,00	0,00	29 878 619,00
2026	1 193 987 007,00	1 155 788 884,00	0,00	0,00	x	20 301 618,00	20 301 618,00	1 530 635,00	0,00	38 198 123,00
2027	1 235 409 659,00	1 162 356 016,00	0,00	0,00	x	16 134 610,00	16 134 610,00	908 340,00	0,00	73 053 643,00
2028	1 250 238 797,00	1 171 704 523,00	0,00	0,00	x	14 614 765,00	14 614 765,00	725 290,00	0,00	78 534 274,00
2029	1 243 022 508,00	1 182 054 058,00	0,00	0,00	x	13 564 841,00	13 564 841,00	542 240,00	0,00	60 968 450,00
2030	1 235 698 972,00	1 191 466 788,00	0,00	0,00	x	11 947 917,00	11 947 917,00	359 190,00	0,00	44 232 184,00
2031	1 223 877 412,00	1 203 078 386,00	0,00	0,00	x	9 512 303,00	9 512 303,00	74 000,00	0,00	20 799 026,00
2032	1 259 959 946,00	1 214 634 986,00	0,00	0,00	x	6 839 791,00	6 839 791,00	0,00	0,00	45 324 960,00
2033	1 318 505 289,00	1 226 646 720,00	0,00	0,00	x	4 438 073,00	4 438 073,00	0,00	0,00	91 858 569,00
2034	1 325 879 351,00	1 239 901 711,00	0,00	0,00	x	3 104 016,00	3 104 016,00	0,00	0,00	85 977 640,00
2035	1 364 057 742,00	1 253 932 025,00	0,00	0,00	x	2 344 737,00	2 344 737,00	0,00	0,00	110 125 717,00
2036	1 372 593 952,00	1 268 661 378,00	0,00	0,00	x	2 092 632,00	2 092 632,00	0,00	0,00	103 932 574,00
2037	1 394 498 815,00	1 283 585 174,00	0,00	0,00	x	1 840 526,00	1 840 526,00	0,00	0,00	110 913 641,00
2038	1 408 796 608,00	1 298 706 030,00	0,00	0,00	x	1 588 421,00	1 588 421,00	0,00	0,00	110 090 578,00
2039	1 423 326 109,00	1 314 026 593,00	0,00	0,00	x	1 336 316,00	1 336 316,00	0,00	0,00	109 299 516,00
2040	1 437 579 352,00	1 326 398 890,00	0,00	0,00	x	1 084 211,00	1 084 211,00	0,00	0,00	111 180 462,00
2041	1 437 652 208,00	1 338 929 044,00	0,00	0,00	x	832 105,00	832 105,00	0,00	0,00	98 723 164,00
2042	1 449 069 632,00	1 351 619 270,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	97 450 362,00

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	w tym:		
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]									
2043	1 458 449 756,00	1 364 513 913,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	93 935 843,00
2044	1 471 898 449,00	1 377 573 144,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	94 325 305,00
2045	1 485 416 319,00	1 390 889 272,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	94 527 047,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-160 333 502,00	195 238 517,00	0,00	0,00	31 647 554,00	29 684 342,00	163 590 963,00	130 649 160,00	0,00	0,00
2019	-80 937 403,00	117 220 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220 969,00	80 937 403,00	0,00	0,00
2020	-40 741 537,00	62 563 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 563 238,00	40 741 537,00	0,00	0,00
2021	31 668 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 631 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 796 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 469 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 986 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 858 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 615 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	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
2045	2 000 000,00	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	z tego:			
				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 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	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
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 988 024,00	56 988 024,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 905 015,00	34 905 015,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 283 566,00	36 283 566,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 821 701,00	21 821 701,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 668 701,00	31 668 701,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 631 913,00	58 631 913,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	75 680 614,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	85 796 877,00	85 796 877,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	71 986 262,00	71 986 262,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	65 952 263,00	65 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	87 858 914,00	87 858 914,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	102 085 475,00	102 085 475,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	80 369 896,00	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 777 080,00	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 615 437,00	42 615 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 455 263,00	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 264,00	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	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
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	766 722 647,00	0,00	29 666 376,00	58 965 278,00
2018	911 068 122,00	0,00	30 605 607,00	62 253 161,00
2019	992 005 525,00	0,00	39 850 124,00	39 850 124,00
2020	1 032 747 062,0	0,00	60 935 737,00	60 935 737,00
2021	1 001 078 361,0	0,00	73 870 930,00	73 870 930,00
2022	942 446 448,00	0,00	87 653 091,00	87 653 091,00
2023	866 765 834,00	0,00	91 286 990,00	91 286 990,00
2024	780 968 957,00	0,00	92 861 676,00	92 861 676,00
2025	706 499 694,00	0,00	101 347 882,00	101 347 882,00
2026	634 513 432,00	0,00	107 184 385,00	107 184 385,00
2027	589 561 169,00	0,00	115 005 906,00	115 005 906,00
2028	544 608 906,00	0,00	120 486 537,00	120 486 537,00
2029	478 656 643,00	0,00	124 920 713,00	124 920 713,00
2030	390 797 729,00	0,00	130 091 098,00	130 091 098,00
2031	288 712 254,00	0,00	122 884 501,00	122 884 501,00
2032	208 342 358,00	0,00	125 694 856,00	125 694 856,00
2033	171 565 278,00	0,00	128 635 649,00	128 635 649,00
2034	128 949 841,00	0,00	128 593 077,00	128 593 077,00
2035	111 494 578,00	0,00	127 580 980,00	127 580 980,00
2036	92 026 315,00	0,00	123 400 837,00	123 400 837,00
2037	79 421 052,00	0,00	123 518 904,00	123 518 904,00
2038	66 815 789,00	0,00	122 695 841,00	122 695 841,00
2039	54 210 525,00	0,00	121 904 780,00	121 904 780,00
2040	41 605 262,00	0,00	123 785 725,00	123 785 725,00
2041	29 000 000,00	0,00	111 328 426,00	111 328 426,00
2042	18 500 000,00	0,00	107 950 362,00	107 950 362,00
2043	8 000 000,00	0,00	104 435 843,00	104 435 843,00
2044	2 000 000,00	0,00	100 325 305,00	100 325 305,00
2045	0,00	0,00	96 527 047,00	96 527 047,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	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
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,07%	5,86%	258 996,00	5,88%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,27%	3,75%	258 996,00	3,77%	3,19%	5,48%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,13%	258 996,00	4,15%	3,75%	4,36%	4,26%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,25%	480 997,00	3,29%	5,47%	3,70%	3,60%	TAK	TAK
2021	4,73%	3,66%	0,00	3,66%	9,94%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2022	6,87%	5,82%	0,00	5,82%	9,64%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	8,40%	7,36%	0,00	7,36%	7,87%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	8,98%	8,03%	0,00	8,03%	7,90%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	7,71%	6,68%	0,00	6,68%	8,34%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	7,29%	6,16%	0,00	6,16%	8,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,32%	0,00	4,32%	9,22%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	6,07%	5,66%	0,00	5,66%	9,70%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	7,54%	6,96%	0,00	6,96%	9,98%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2031	8,42%	8,39%	0,00	8,39%	9,27%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,38%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,49%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,40%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,23%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,86%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,78%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,63%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,49%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,54%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,68%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,40%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,11%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2044	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,79%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,49%	7,10%	7,10%	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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00		
Wykonanie 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	463 471 500,00	51 836 782,00	566 628 340,00	294 661 669,00	271 966 671,00	263 733 671,00	55 248 338,00	1 509 500,00		
2019	0,00	0,00	464 398 443,00	47 495 547,00	558 595 933,00	296 162 814,00	262 433 119,00	250 320 309,00	46 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	470 435 623,00	47 543 043,00	416 300 263,00	268 742 098,00	147 558 165,00	144 792 498,00	76 765 667,00	0,00		
2021	31 668 701,00	31 668 701,00	476 080 850,00	47 780 758,00	334 822 488,00	250 715 922,00	84 106 566,00	84 106 566,00	62 281 423,00	0,00		
2022	58 631 913,00	58 631 913,00	480 841 659,00	48 019 662,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	27 914 691,00	0,00		
2023	75 680 614,00	75 680 614,00	490 458 492,00	48 499 858,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	20 056 376,00	0,00		
2024	85 796 877,00	85 796 877,00	505 172 247,00	48 984 857,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	12 064 799,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	512 749 830,00	49 229 781,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	29 878 619,00	0,00		
2026	71 986 262,00	71 986 262,00	520 441 078,00	49 475 930,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	38 198 123,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	528 247 694,00	49 970 689,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	73 053 643,00	0,00		
2028	44 952 263,00	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 952 263,00	65 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	87 858 914,00	87 858 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	102 085 475,00	102 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	80 369 896,00	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	36 777 080,00	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 615 437,00	42 615 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 455 263,00	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 605 264,00	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	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		
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 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	14 321 982,00	13 435 028,00	11 728 512,00	121 988 898,00	120 803 453,00	72 975 618,00	17 933 873,00	16 217 226,00	16 752 171,00
2019	3 907 209,00	3 704 209,00	2 712 543,00	165 314 092,00	163 467 234,00	58 939 308,00	4 016 543,00	3 619 800,00	2 849 967,00
2020	991 668,00	991 668,00	0,00	109 549 391,00	109 431 062,00	35 043 097,00	1 166 668,00	991 668,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	49 254 260,00	49 254 260,00	6 779 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 649 481,00	27 649 481,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00	
Wykonanie 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	198 693 493,00	126 039 347,00	112 382 989,00	74 370 793,00	40 101 772,00	53 764 306,00	34 421 381,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	233 314 560,00	171 619 613,00	74 682 957,00	62 091 690,00	22 903 026,00	44 755 746,00	22 729 532,00	0,00	0,00	
2020	131 597 498,00	102 258 265,00	33 090 417,00	29 514 233,00	6 257 811,00	13 043 941,00	6 257 811,00	0,00	0,00	
2021	37 534 208,00	30 708 623,00	0,00	6 825 585,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 637 468,00	26 229 956,00	0,00	6 407 512,00	0,00	2 887 262,00	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	

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 przejęcia 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 przejęcia 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 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	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
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	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 2015	35 375 912,00	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
Plan 3 kw. 2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 988 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 905 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 283 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 631 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 296 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 969 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 486 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 715 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 044 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 105 263,00	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
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 LI/1134/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 stycznia 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 225 757,00	24 372 880,00	6 415 863,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 147 908,00	6 665 999,00	2 011 708,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 077 849,00	17 706 881,00	4 404 155,00	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:				309 343 370,00	23 747 773,00	6 415 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 320 405,00	6 430 999,00	2 011 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" - Podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	90 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	134 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>"Staż zagraniczny szansą na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 934,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 934,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165 427,00

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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.14	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Żerom w Europie, Europa w Żeromie" / Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli / Liceum Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Geocaching In and Out the Classroom- Minds on the Move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-808,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Job Shadowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-1,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	2 074,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Young entrepreneurs" - Przybliżenie uczniom ZSO Nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" - Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	411 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	1,00	239 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.22	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej - celem projektu jest podniesienie koncepcji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	32 001,00	109 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	58 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych podczas staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	13 981,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" - Nabycie przez uczniów Technikum Nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	110 081,00	110 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach - Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.29	"Wszelstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" - Podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	10 793,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Odkrywaj jak Kolumb" - Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	51 207,00	51 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" - Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	168 991,00	168 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"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	174 462,00	252 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" - Rozwój wybranych kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	32 348,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.38	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" - Rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	24 000,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	24 000,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"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	57 796,00	47 434,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	297 437,00	287 050,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	196 919,00	154 508,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 250 038,00	888 163,00	355 041,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.45	"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	134 798,00	82 178,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	4 704 804,00	3 103 207,00	1 601 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 022 965,00	17 316 774,00	4 404 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	4 401 155,00	0,00	4 401 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT/2018 - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - strefa B i C	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	0,00	7 114 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	129 193,00	129 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 399 550,00	1 399 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 165 427,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 155,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu - Dostosowanie istniejącego budynku w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	292 050,00	292 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa 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	2019	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.16	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	"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 pr	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.37	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne - Realizacja zadań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	Miejski Zarząd Dróg	2004	2018	223 587 820,00	6 764 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2018	52 866 890,00	1 159 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	2018	19 140 330,00	254 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup wyposażenia w ramach programu "Matma, angiłik i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	135 927,00	135 927,00	0,00	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				6 882 387,00	625 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 764 272,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				827 503,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2023	642 503,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	<i>Wzgórze Zamkowe</i>	2011	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 054 884,00	390 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2022	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	<i>Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2012	2018	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	55 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.58	<i>Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2017	2018	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2018	5 720 284,00	55 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	55 507,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę **8.203.281 zł**, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.762.029 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.279.870 zł,
- dochody własne – 116.865 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. – 365.294 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **4.441.252 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.439.645 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. – 1.607 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę **24.627.745 zł**, w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 6.902.864 zł
- wydatki majątkowych zwiększono o 17.724.881 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę **16.424.464 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019 - 2045

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.128.573 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 350.595 zł /w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej, dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w latach 2019 – 2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.252.445 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 36.565.638 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszono o kwotę 595.845 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 36.743.071 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 528.027 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono kwotę 4.847.692 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostają bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 4.319.664 zł.

W związku z przywróceniem do realizacji zadań bieżących z roku 2017, a tym samym zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej w roku 2018, zaistniała konieczność dalszej konsolidacji długu.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 24.372.880 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 6.665.999 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 17.706.881 zł,

z tego:

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

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

u. o f. p. o kwotę 23.747.773 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 6.430.999 zł

- majątkowych o kwotę 17.316.774 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 625.107 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 235.000 zł

- majątkowych o kwotę 390.107 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2019 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 6.415.863 zł w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. w tym:

- a/ limit wydatków bieżących o kwotę 2.011.708 zł.
- b/ limit wydatków majątkowych o kwotę 4.404.155 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przywróceniem realizacji zadań z roku 2017, koniecznością dostosowania ich realizacji do aktualnego harmonogramu prac oraz dostosowaniem planu do najniższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.220.934 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2018 - 2045

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

1/ dochodów bieżących	6.241.197 zł,
2/ dochodów majątkowych	4.441.252 zł,
3/ wydatków bieżących	46.720.948 zł,
4/ przychodów	12.104.800 zł,

oraz **zmniejszenie:**

1/ wydatków majątkowych	19.614.035 zł.
2/ rozchodów	4.319.664 zł,