

**UCHWAŁA NR LII/1192/2018  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 lutego 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.<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>, 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.

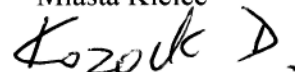
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Dariusz Kozak**

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232; z 2018r. poz. 130.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/1192/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	1 274 533 983,00	1 134 267 473,00	271 237 807,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	266 539 017,00	235 490 993,00	140 266 510,00	11 266 500,00	128 300 010,00	
2019	1 328 531 428,00	1 153 873 436,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	226 978 213,00	174 657 992,00	9 931 500,00	164 326 492,00	
2020	1 296 657 534,00	1 177 143 343,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	226 293 382,00	119 514 191,00	9 931 500,00	109 182 691,00	
2021	1 294 894 072,00	1 191 945 812,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	227 554 731,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 271 513 859,00	1 208 932 878,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	229 830 278,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 223 833 532,00	1 218 833 532,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	232 128 581,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 238 219 302,00	1 233 219 302,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	234 449 867,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 251 628 078,00	1 248 628 078,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	236 794 366,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 266 038 240,00	1 263 038 240,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	239 162 309,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 280 427 543,00	1 277 427 543,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	241 553 932,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 295 257 337,00	1 292 257 337,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	243 969 472,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 309 041 711,00	1 307 041 711,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	246 409 166,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 323 625 495,00	1 321 625 495,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	248 873 258,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 326 031 172,00	1 326 031 172,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	251 361 991,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 340 398 810,00	1 340 398 810,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	253 875 610,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 355 351 682,00	1 355 351 682,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	255 144 989,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	1 368 564 450,00	1 368 564 450,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	256 420 713,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 381 583 013,00	1 381 583 013,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	257 702 817,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 392 132 573,00	1 392 132 573,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	258 991 331,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 407 174 788,00	1 407 174 788,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	260 286 288,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 421 472 934,00	1 421 472 934,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	261 587 719,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 436 002 793,00	1 436 002 793,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	262 895 658,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 450 256 390,00	1 450 256 390,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	264 210 136,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 450 329 606,00	1 450 329 606,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	265 531 187,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 459 642 127,00	1 459 642 127,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	266 858 843,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 469 022 613,00	1 469 022 613,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	268 193 137,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 477 971 671,00	1 477 971 671,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	269 534 103,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 487 489 907,00	1 487 489 907,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	270 881 773,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	1 445 691 439,00	1 104 522 695,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	341 168 744,00
2019	1 403 989 317,00	1 114 457 669,00	0,00	0,00	x	27 275 447,00	27 275 447,00	5 857 104,00	0,00	289 531 648,00
2020	1 337 403 567,00	1 116 537 841,00	0,00	0,00	x	29 082 230,00	29 082 230,00	5 552 853,00	0,00	220 865 726,00
2021	1 263 225 371,00	1 118 413 323,00	0,00	0,00	x	29 592 127,00	29 592 127,00	5 116 208,00	0,00	144 812 048,00
2022	1 212 881 946,00	1 121 625 046,00	0,00	0,00	x	28 735 201,00	28 735 201,00	4 624 922,00	0,00	91 256 900,00
2023	1 148 152 918,00	1 128 236 659,00	0,00	0,00	x	27 124 029,00	27 124 029,00	3 921 418,00	0,00	19 916 259,00
2024	1 152 172 425,00	1 141 070 096,00	0,00	0,00	x	25 394 127,00	25 394 127,00	3 021 910,00	0,00	11 102 329,00
2025	1 177 158 815,00	1 147 998 987,00	0,00	0,00	x	22 080 054,00	22 080 054,00	2 075 680,00	0,00	29 159 828,00
2026	1 194 051 977,00	1 156 584 016,00	0,00	0,00	x	20 295 010,00	20 295 010,00	1 530 635,00	0,00	37 467 961,00
2027	1 235 475 280,00	1 163 163 343,00	0,00	0,00	x	16 128 002,00	16 128 002,00	908 340,00	0,00	72 311 937,00
2028	1 250 305 074,00	1 172 524 228,00	0,00	0,00	x	14 608 157,00	14 608 157,00	725 290,00	0,00	77 780 846,00
2029	1 243 089 448,00	1 182 886 326,00	0,00	0,00	x	13 558 233,00	13 558 233,00	542 240,00	0,00	60 203 122,00
2030	1 235 766 581,00	1 192 311 807,00	0,00	0,00	x	11 941 309,00	11 941 309,00	359 190,00	0,00	43 454 774,00
2031	1 223 945 697,00	1 203 936 348,00	0,00	0,00	x	9 505 695,00	9 505 695,00	74 000,00	0,00	20 009 349,00
2032	1 260 028 914,00	1 215 506 085,00	0,00	0,00	x	6 833 183,00	6 833 183,00	0,00	0,00	44 522 829,00
2033	1 318 574 602,00	1 227 531 152,00	0,00	0,00	x	4 431 464,00	4 431 464,00	0,00	0,00	91 043 450,00
2034	1 326 424 032,00	1 240 799 680,00	0,00	0,00	x	3 086 190,00	3 086 190,00	0,00	0,00	85 624 352,00
2035	1 364 127 750,00	1 254 856 554,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	109 271 196,00
2036	1 372 664 310,00	1 269 599 849,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	103 064 461,00
2037	1 394 569 525,00	1 284 537 798,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	110 031 727,00
2038	1 408 867 671,00	1 299 673 018,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	109 194 653,00
2039	1 423 397 529,00	1 315 008 162,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	108 389 367,00
2040	1 437 651 127,00	1 327 395 256,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	110 255 871,00
2041	1 437 724 344,00	1 339 940 432,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	97 783 912,00
2042	1 449 142 127,00	1 352 645 903,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	96 496 224,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	1 458 522 613,00	1 365 556 020,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	92 966 593,00
2044	1 472 221 671,00	1 378 630 958,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	93 590 713,00
2045	1 485 489 907,00	1 391 968 028,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	93 521 879,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-171 157 456,00	206 062 471,00	0,00	0,00	37 471 508,00	35 508 296,00	168 590 963,00	135 649 160,00	0,00	0,00
2019	-75 457 889,00	111 741 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 741 455,00	75 457 889,00	0,00	0,00
2020	-40 746 033,00	62 567 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 567 734,00	40 746 033,00	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	86 046 877,00	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	71 986 263,00	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	42 140 418,00	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	5 750 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
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	86 046 877,00	86 046 877,00	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	71 986 263,00	71 986 263,00	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	42 140 418,00	42 140 418,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	916 068 122,00	0,00	29 744 778,00	67 216 286,00
2019	991 526 011,00	0,00	39 415 767,00	39 415 767,00
2020	1 032 272 044,0	0,00	60 605 502,00	60 605 502,00
2021	1 000 603 343,0	0,00	73 532 489,00	73 532 489,00
2022	941 971 430,00	0,00	87 307 832,00	87 307 832,00
2023	866 290 816,00	0,00	90 596 873,00	90 596 873,00
2024	780 243 939,00	0,00	92 149 206,00	92 149 206,00
2025	705 774 676,00	0,00	100 629 091,00	100 629 091,00
2026	633 788 413,00	0,00	106 454 224,00	106 454 224,00
2027	588 836 150,00	0,00	114 264 200,00	114 264 200,00
2028	543 883 887,00	0,00	119 733 109,00	119 733 109,00
2029	477 931 624,00	0,00	124 155 385,00	124 155 385,00
2030	390 072 710,00	0,00	129 313 688,00	129 313 688,00
2031	287 987 235,00	0,00	122 094 824,00	122 094 824,00
2032	207 617 339,00	0,00	124 892 725,00	124 892 725,00
2033	170 840 259,00	0,00	127 820 530,00	127 820 530,00
2034	128 699 841,00	0,00	127 764 770,00	127 764 770,00
2035	111 244 578,00	0,00	126 726 459,00	126 726 459,00
2036	91 776 315,00	0,00	122 532 724,00	122 532 724,00
2037	79 171 052,00	0,00	122 636 990,00	122 636 990,00
2038	66 565 789,00	0,00	121 799 916,00	121 799 916,00
2039	53 960 525,00	0,00	120 994 631,00	120 994 631,00
2040	41 355 262,00	0,00	122 861 134,00	122 861 134,00
2041	28 750 000,00	0,00	110 389 174,00	110 389 174,00
2042	18 250 000,00	0,00	106 996 224,00	106 996 224,00
2043	7 750 000,00	0,00	103 466 593,00	103 466 593,00
2044	2 000 000,00	0,00	99 340 713,00	99 340 713,00
2045	0,00	0,00	95 521 879,00	95 521 879,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.])}{([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.]) + [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	3,74%	258 996,00	3,76%	3,22%	5,48%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,14%	258 996,00	4,16%	3,71%	4,37%	4,27%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,25%	480 997,00	3,29%	5,44%	3,70%	3,60%	TAK	TAK
2021	4,73%	3,66%	0,00	3,66%	9,92%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2022	6,87%	5,82%	0,00	5,82%	9,61%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	8,40%	7,36%	0,00	7,36%	7,81%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	9,00%	8,05%	0,00	8,05%	7,85%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	7,71%	6,68%	0,00	6,68%	8,28%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	7,29%	6,16%	0,00	6,16%	8,65%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,31%	0,00	4,31%	9,16%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,16%	0,00	4,16%	9,48%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	6,07%	5,66%	0,00	5,66%	9,64%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	7,54%	6,96%	0,00	6,96%	9,92%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2031	8,42%	8,39%	0,00	8,39%	9,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,32%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,43%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,17%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,80%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,72%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,57%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,43%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,47%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,61%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,33%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,04%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,72%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,42%	7,03%	7,03%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	464 195 469,00	51 836 782,00	576 648 933,00	295 449 527,00	281 199 406,00	273 166 406,00	57 192 838,00	1 509 500,00		
2019	0,00	0,00	465 123 860,00	47 495 547,00	562 694 462,00	296 162 814,00	266 531 648,00	254 418 838,00	35 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	471 170 470,00	47 543 043,00	412 607 824,00	268 742 098,00	143 865 726,00	141 100 059,00	79 765 667,00	0,00		
2021	31 668 701,00	31 668 701,00	476 824 516,00	47 780 758,00	333 136 519,00	250 715 922,00	82 420 597,00	82 420 597,00	62 391 451,00	0,00		
2022	58 631 913,00	58 631 913,00	481 592 761,00	48 019 662,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	27 569 432,00	0,00		
2023	75 680 614,00	75 680 614,00	491 224 616,00	48 499 858,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	19 366 259,00	0,00		
2024	86 046 877,00	86 046 877,00	505 961 355,00	48 984 857,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	11 102 329,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	513 550 775,00	49 229 781,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	29 159 828,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	521 254 037,00	49 475 930,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	37 467 961,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	529 072 847,00	49 970 689,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	72 311 937,00	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	42 140 418,00	42 140 418,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	14 548 613,00	13 660 482,00	11 953 966,00	121 988 898,00	120 803 453,00	72 975 618,00	18 235 525,00	16 484 436,00	17 048 110,00
2019	3 907 209,00	3 704 209,00	2 712 543,00	164 326 492,00	162 611 314,00	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	109 182 691,00	109 179 582,00	35 043 097,00	1 166 668,00	991 668,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	48 016 760,00	48 016 760,00	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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		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	203 754 673,00	128 813 347,00	117 184 886,00	76 692 415,00	41 966 611,00	55 543 380,00	36 252 955,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	237 402 631,00	175 288 859,00	78 549 343,00	62 510 515,00	23 622 191,00	45 184 411,00	23 448 697,00	0,00	0,00
2020	127 905 059,00	101 781 387,00	33 063 978,00	26 298 672,00	6 275 350,00	12 828 380,00	6 275 350,00	0,00	0,00
2021	35 884 208,00	29 433 623,00	0,00	6 450 585,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 LII/1192/2018  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 8 lutego 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)				10 722 154,00	10 020 593,00	4 098 529,00	-3 692 439,00	-1 685 969,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 171 180,00	787 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-12 449 026,00	9 232 735,00	4 098 529,00	-3 692 439,00	-1 685 969,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-10 093 305,00	6 451 107,00	4 088 071,00	-3 692 439,00	-1 650 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-94 746,00	308 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs - Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci	Kielecki Park Technologiczny	2017	2019	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki bieżące projektu Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region 2017 - Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2018	-67 519,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"IT Launch Box" - Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy	Kielecki Park Technologiczny	2016	2018	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	VETriangle - Promotion of WBL via Vocational Education Training Triable - Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2018	0,00	45 779,00	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	-7 284 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 284 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 344 721,00

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

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

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						
1.1.1.5	URBAN INNO- Utilizing innovation potential of urban ecosystems/2018 - Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quaduple - helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	-29 004,00	118 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Startup Buisness Hub KPT - Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki /Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz Świętokrzyskiego sektora MŚP	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	0,00	95 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kielecki Kreator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	0,00	25 000,00	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	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-9 998 559,00</b>	<b>6 143 009,00</b>	<b>4 088 071,00</b>	<b>-3 692 439,00</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	17 539,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	0,00	0,00	-9 840,00	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	0,00	0,00	2 051 685,00	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	-150 220,00	15 000,00	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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 344 721,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	-165 652,00	126 400,00	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	-10 000,00	248 371,00	0,00	-26 878,00	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	-5 660,00	2 130 910,00	-13 578,00	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	0,00	65 245,00	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	124,00	63 057,00	0,00	-17 100,00	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	33 295,00	366 055,00	-301 000,00	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. Piłcockiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	-219 378,00	-181 229,00	4 087 752,00	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	30 644,00	10 577,00	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	-527 526,00	1 923 653,00	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	13 255,00	183 685,00	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	-57 000,00	264 850,00	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	13 350,00	4 484,00	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	-1 000,00	364 223,00	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	133 479,00	756 449,00	103 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silniczej i Warszawskiej - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	-5 700 000,00	-50 000,00	-1 000 000,00	-3 000 000,00	-1 650 000,00	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	-5 700 000,00

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						
1.1.2.27	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kiecach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-4 137 613,00	-3 987 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej przez zmianę zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	-1 646 000,00	-150 000,00	-830 000,00	-666 000,00	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	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	4 193 163,00	3 987 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>20 815 459,00</b>	<b>3 569 486,00</b>	<b>10 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 969,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				23 265 926,00	479 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	209 309,00	479 760,00	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	-3 987 657,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 657,00
------	------	------	------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-2 450 467,00</b>	<b>3 089 726,00</b>	<b>10 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 969,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2023	-57 700,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2019	-40 000,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-347 694,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-8 000,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	4 000,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drog	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	0,00	61 129,00	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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

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						
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-15 000,00	843 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	-23 000,00	300 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-7 000,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	-10 000,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-16 000,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2021	0,00	208 700,00	0,00	0,00	-76 470,00	0,00
1.3.2.25	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	122 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	47 217,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	-324 991,00	-315 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	-15 000,00	1 005 121,00	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
------	------	------	------	------	------

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						
1.3.2.33	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 501,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	0,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-19 000,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	308 000,00	322 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	220 000,00	270 000,00	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	50 000,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 2.563.801 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę 592.600 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **1.971.201 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **557.091 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 124.787 zł,
- dochodów własnych – 330.460 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. – 1.177 zł,
- środków z innych źródeł – 100.667 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.414.110 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.335.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne – 79.110 zł,

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 13.387.755 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o łączną kwotę 592.600 zł, w tym wydatki bieżące o 582.600 zł oraz wydatki majątkowe o 10.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o 12.795.155 zł, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 1.427.920 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 11.367.235 zł

**3. Plan przychodów** w roku 2018 zwiększono o kwotę **10.823.954 zł** z tytułu

- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **5.000.000 zł**,
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5.823.954 zł**.

**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 391.060 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 2.765.201 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/  
W 2019 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 987.600 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 1.604.200 zł /w tym z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej/.
2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 825.417 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 23.091.390 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszono o kwotę 6.901.471 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 21.450.875 zł.
3. Plan przychodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 5.479.514 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 4.495 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostają bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 475.019 zł.

**III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 10.020.593 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 787.858 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 9.232.735 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 6.451.107 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 308.098 zł

- majątkowych o kwotę 6.143.009 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*



2/ <b>zwiększono</b> limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	3.569.486 zł
w tym:	
- bieżących o kwotę	479.760 zł
- majątkowych o kwotę	3.089.726 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W roku 2019 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 1.279.879 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 zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 1.254.368 zł, w zakresie przedsięwzięć majątkowych,

2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* zmniejszono limit wydatków o kwotę 25.511 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

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 rezygnacji z realizacji przedsięwzięć z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.284.721 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	4.305.952 zł,
2/ wydatków bieżących	25.927.327 zł,
3/ przychodów	5.348.935 zł,

oraz **zmniejszenie**:

1/ dochodów majątkowych	1.177.690 zł,
2/ wydatków majątkowych	16.975.111 zł,
3/ rozchodów	475.019 zł.