

**UCHWAŁA NR LIV/1202/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 marca 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 2018-2045²⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Dariusz Kozak

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

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r. oraz Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1202/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 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	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
2018	1 293 463 009,00	1 144 181 700,00	271 237 807,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	275 325 897,00	235 899 274,00	149 281 309,00	11 267 267,00	137 314 042,00	
2019	1 334 081 494,00	1 154 348 502,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	226 823 279,00	179 732 992,00	9 931 500,00	169 401 492,00	
2020	1 297 131 050,00	1 177 616 859,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	226 136 898,00	119 514 191,00	9 931 500,00	109 182 691,00	
2021	1 295 366 024,00	1 192 417 764,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	227 396 683,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 271 984 229,00	1 209 403 248,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	229 670 650,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 223 672 306,00	1 218 672 306,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	231 967 356,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 238 056 464,00	1 233 056 464,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	234 287 030,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 251 463 612,00	1 248 463 612,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	236 629 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 265 872 129,00	1 262 872 129,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	238 996 199,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 280 259 772,00	1 277 259 772,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	241 386 161,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 295 087 889,00	1 292 087 889,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	243 800 023,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 308 870 568,00	1 306 870 568,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	246 238 023,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 323 452 640,00	1 321 452 640,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	248 700 403,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 325 856 590,00	1 325 856 590,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	251 187 407,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 340 222 481,00	1 340 222 481,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	253 699 281,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 355 174 471,00	1 355 174 471,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	254 967 778,00	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	1 368 386 353,00	1 368 386 353,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	256 242 616,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 381 404 025,00	1 381 404 025,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	257 523 830,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 391 952 691,00	1 391 952 691,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	258 811 449,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 406 994 007,00	1 406 994 007,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	260 105 506,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 421 291 249,00	1 421 291 249,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	261 406 033,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 435 820 198,00	1 435 820 198,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	262 713 064,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 450 072 883,00	1 450 072 883,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	264 026 629,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 450 145 182,00	1 450 145 182,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	265 346 762,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 459 456 781,00	1 459 456 781,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	266 673 496,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 468 836 341,00	1 468 836 341,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	268 006 863,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 477 784 466,00	1 477 784 466,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	269 346 898,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 487 301 767,00	1 487 301 767,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	270 693 632,00	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	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
2018	1 472 216 390,00	1 114 183 916,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	358 032 474,00
2019	1 409 440 715,00	1 114 059 067,00	0,00	0,00	x	26 840 536,00	26 840 536,00	5 857 104,00	0,00	295 381 648,00
2020	1 337 875 664,00	1 116 009 938,00	0,00	0,00	x	28 641 857,00	28 641 857,00	5 552 853,00	0,00	221 865 726,00
2021	1 263 798 223,00	1 117 845 110,00	0,00	0,00	x	29 151 234,00	29 151 234,00	5 116 208,00	0,00	145 953 113,00
2022	1 213 453 216,00	1 121 055 251,00	0,00	0,00	x	28 294 308,00	28 294 308,00	4 624 922,00	0,00	92 397 965,00
2023	1 148 092 584,00	1 127 663 666,00	0,00	0,00	x	26 683 135,00	26 683 135,00	3 921 418,00	0,00	20 428 918,00
2024	1 152 374 531,00	1 140 491 888,00	0,00	0,00	x	24 953 234,00	24 953 234,00	3 021 910,00	0,00	11 882 643,00
2025	1 176 994 349,00	1 147 416 264,00	0,00	0,00	x	21 637 338,00	21 637 338,00	2 075 680,00	0,00	29 578 085,00
2026	1 193 885 866,00	1 155 998 557,00	0,00	0,00	x	19 852 293,00	19 852 293,00	1 530 635,00	0,00	37 887 309,00
2027	1 235 307 509,00	1 162 575 424,00	0,00	0,00	x	15 685 285,00	15 685 285,00	908 340,00	0,00	72 732 085,00
2028	1 250 135 626,00	1 171 933 809,00	0,00	0,00	x	14 165 441,00	14 165 441,00	725 290,00	0,00	78 201 817,00
2029	1 242 918 305,00	1 182 293 365,00	0,00	0,00	x	13 115 517,00	13 115 517,00	542 240,00	0,00	60 624 940,00
2030	1 235 593 726,00	1 191 715 606,00	0,00	0,00	x	11 498 592,00	11 498 592,00	359 190,00	0,00	43 878 120,00
2031	1 223 771 114,00	1 203 336 857,00	0,00	0,00	x	9 062 979,00	9 062 979,00	74 000,00	0,00	20 434 257,00
2032	1 276 081 002,00	1 214 903 255,00	0,00	0,00	x	6 390 467,00	6 390 467,00	0,00	0,00	61 177 747,00
2033	1 318 397 391,00	1 227 363 101,00	0,00	0,00	x	4 426 915,00	4 426 915,00	0,00	0,00	91 034 290,00
2034	1 326 414 422,00	1 240 628 189,00	0,00	0,00	x	3 081 641,00	3 081 641,00	0,00	0,00	85 786 233,00
2035	1 363 948 762,00	1 254 686 121,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	109 262 641,00
2036	1 372 484 428,00	1 269 425 873,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	103 058 555,00
2037	1 394 388 744,00	1 284 360 225,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	110 028 519,00
2038	1 408 685 986,00	1 299 491 794,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	109 194 192,00
2039	1 423 214 934,00	1 314 823 232,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	108 391 702,00
2040	1 437 467 620,00	1 327 206 565,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	110 261 055,00
2041	1 437 539 920,00	1 339 747 924,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	97 791 996,00
2042	1 448 956 781,00	1 352 449 520,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	96 507 261,00

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	1 458 336 341,00	1 365 355 705,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	92 980 636,00
2044	1 472 034 466,00	1 378 426 650,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	93 607 816,00
2045	1 485 301 767,00	1 391 759 669,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	93 542 098,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	
2018	-178 753 381,00	213 321 506,00	0,00	0,00	45 067 433,00	43 104 221,00	168 254 073,00	135 649 160,00	0,00	0,00	
2019	-75 359 221,00	111 640 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 640 487,00	75 359 221,00	0,00	0,00	
2020	-40 744 614,00	62 500 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 215,00	40 744 614,00	0,00	0,00	
2021	31 567 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 579 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 681 933,00	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	102 085 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 141 479,00	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	41 971 931,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 281 266,00	36 281 266,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	21 755 601,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	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	102 085 476,00	102 085 476,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	64 141 479,00	64 141 479,00	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	41 971 931,00	41 971 931,00	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 ^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	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	899 103 670,00	0,00	29 997 784,00	75 065 217,00
2019	974 462 891,00	0,00	40 289 435,00	40 289 435,00
2020	1 015 207 505,0	0,00	61 606 921,00	61 606 921,00
2021	983 639 704,00	0,00	74 572 654,00	74 572 654,00
2022	925 108 691,00	0,00	88 347 997,00	88 347 997,00
2023	849 528 969,00	0,00	91 008 640,00	91 008 640,00
2024	763 847 036,00	0,00	92 564 576,00	92 564 576,00
2025	689 377 773,00	0,00	101 047 348,00	101 047 348,00
2026	617 391 510,00	0,00	106 873 572,00	106 873 572,00
2027	572 439 247,00	0,00	114 684 348,00	114 684 348,00
2028	527 486 984,00	0,00	120 154 080,00	120 154 080,00
2029	461 534 721,00	0,00	124 577 203,00	124 577 203,00
2030	373 675 807,00	0,00	129 737 034,00	129 737 034,00
2031	271 590 331,00	0,00	122 519 733,00	122 519 733,00
2032	207 448 852,00	0,00	125 319 226,00	125 319 226,00
2033	170 671 772,00	0,00	127 811 370,00	127 811 370,00
2034	128 699 841,00	0,00	127 758 164,00	127 758 164,00
2035	111 244 578,00	0,00	126 717 904,00	126 717 904,00
2036	91 776 315,00	0,00	122 526 818,00	122 526 818,00
2037	79 171 052,00	0,00	122 633 782,00	122 633 782,00
2038	66 565 789,00	0,00	121 799 455,00	121 799 455,00
2039	53 960 525,00	0,00	120 996 966,00	120 996 966,00
2040	41 355 262,00	0,00	122 866 318,00	122 866 318,00
2041	28 750 000,00	0,00	110 397 258,00	110 397 258,00
2042	18 250 000,00	0,00	107 007 261,00	107 007 261,00
2043	7 750 000,00	0,00	103 480 636,00	103 480 636,00
2044	2 000 000,00	0,00	99 357 816,00	99 357 816,00
2045	0,00	0,00	95 542 098,00	95 542 098,00

- 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.])}{([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.]) + [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,18%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,19%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,09%	258 996,00	4,11%	3,76%	4,36%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,21%	480 997,00	3,25%	5,52%	3,71%	3,91%	TAK	TAK
2021	4,69%	3,62%	0,00	3,62%	10,00%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2022	6,83%	5,77%	0,00	5,77%	9,69%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	8,36%	7,32%	0,00	7,32%	7,85%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	8,94%	7,98%	0,00	7,98%	7,88%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	7,68%	6,65%	0,00	6,65%	8,31%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	7,25%	6,13%	0,00	6,13%	8,68%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,28%	0,00	4,28%	9,19%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	4,56%	4,13%	0,00	4,13%	9,51%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	6,04%	5,62%	0,00	5,62%	9,67%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	7,51%	6,93%	0,00	6,93%	9,95%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2031	8,38%	8,36%	0,00	8,36%	9,24%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,35%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,43%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,17%	9,37%	9,37%	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%	7,05%	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 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	427 935 459,00	43 467 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	464 011 471,00	52 398 037,00	592 421 066,00	305 130 660,00	287 290 406,00	272 907 406,00	73 913 068,00	1 912 000,00		
2019	0,00	0,00	464 939 494,00	47 556 863,00	570 703 821,00	296 322 173,00	274 381 648,00	262 268 838,00	33 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	470 983 707,00	47 604 420,00	412 645 680,00	268 779 954,00	143 865 726,00	141 100 059,00	80 765 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	476 635 512,00	47 842 442,00	333 136 519,00	250 715 922,00	82 420 597,00	82 420 597,00	63 532 516,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	481 401 867,00	48 081 655,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	28 710 497,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	491 029 904,00	48 562 471,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	19 878 918,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	505 760 801,00	49 048 096,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	11 882 643,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	513 347 213,00	49 293 336,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	29 578 085,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	521 047 422,00	49 539 803,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	37 887 309,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	528 863 133,00	50 035 201,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	72 732 085,00	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	102 085 476,00	102 085 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	64 141 479,00	64 141 479,00	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	41 971 931,00	41 971 931,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 110 294,00	14 176 024,00	12 015 508,00	122 036 930,00	120 851 485,00	73 023 650,00	18 790 933,00	16 993 365,00	17 603 178,00
2019	4 066 568,00	3 850 330,00	2 858 664,00	164 326 492,00	162 611 314,00	58 939 308,00	4 175 902,00	3 765 921,00	3 009 326,00
2020	1 029 524,00	1 026 379,00	34 711,00	109 182 691,00	109 179 582,00	35 043 097,00	1 204 524,00	1 026 379,00	37 856,00
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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 149 673,00	129 119 896,00	117 886 435,00	76 827 345,00	42 101 541,00	55 938 380,00	36 647 955,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	237 402 631,00	175 288 859,00	78 549 343,00	62 523 753,00	23 635 429,00	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	26 301 817,00	6 278 495,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	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	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 281 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 579 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 145 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 969 263,00	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	65 358 913,00	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	37 715 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 044 227,00	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 LIV/1202/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 marca 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)				23 389 055,00	15 972 133,00	8 009 359,00	37 856,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 279 512,00	9 681 133,00	159 359,00	37 856,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 109 543,00	6 291 000,00	7 850 000,00	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:				-853 747,00	-1 019 592,00	159 359,00	37 856,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				752 623,00	555 408,00	159 359,00	37 856,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych u min. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	752 623,00	555 408,00	159 359,00	37 856,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-1 606 370,00	-1 575 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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. Warszaw	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	50 000,00	50 000,00	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	14 329 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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	20 000,00
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
------	------	------	------	------	------

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						
1.1.2.13	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	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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 Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	100 000,00	100 000,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------

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						
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	-2 850 000,00	-2 850 000,00	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 przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	-14 362 268,00	-1 262 620,00	-4 962 097,00	-7 856 409,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój systemów 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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	14 330 898,00	1 262 620,00	4 962 097,00	7 856 409,00	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

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	20 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

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						
1.2.2	- 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				24 242 802,00	16 991 725,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 526 889,00	9 125 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	8 423 613,00	8 423 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	363 267,00	363 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	294 845,00	294 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 715 913,00	7 866 000,00	7 850 000,00	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	14 309 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00

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						
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkulty w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	10 000,00	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	170 000,00	170 000,00	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	72 000,00	72 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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 drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	60 000,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.19	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	50 000,00	50 000,00	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	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	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
------	------	------	------	------	------

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						
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	-70 000,00	-70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00

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

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						
1.3.2.47	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2018	475 913,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	14 250 000,00	7 000 000,00	7 250 000,00	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	-1 030 000,00
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	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 18.929.026 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody bieżące o kwotę 286.400 zł oraz **zwiększono** dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 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 **18.215.426 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **10.200.627 zł**, w tym z tytułu:

- subwencji ogólnej – 8.786.880 zł,
- dochodów własnych – 630.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 515.542 zł,
- środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 133.000 zł,
- środków z innych źródeł – 89.066 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. – 46.139 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **8.014.799 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 48.032 zł,
- środków z innych źródeł – 7.966.000 zł,
- dochodów własnych – 767 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 15.997.721 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 713.600 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 286.400 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o 1.000.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o **25.811.351 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 9.947.621 zł

- wydatków majątkowych zwiększono o 15.863.730 zł

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę **7.259.035 zł** w wyniku:

- 1/ zwiększenia z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu – 7.595.923 zł,
- 2/ zmniejszenia z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych – 336.890 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę **336.890 zł** z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych krajowych.

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

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 475.066 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 2.645.068 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

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

2. W 2019 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 668.125 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 18.186.443 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 5.850.000 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 32.974.018 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 370.491 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 652.913 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 2.300 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 16.679.730 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 15.972.133 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 9.681.133 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 6.291.000 zł,

z tego:

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

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

u. o f. p. o kwotę

1.019.592 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

555.408 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę <i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	1.575.000 zł
2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	16.991.725 zł
w tym:	
- bieżących o kwotę	9.125.725 zł
- majątkowych o kwotę	7.866.000 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

W latach 2019 - 2020 zwiększono limit wydatków bieżących o łączną kwotę 8.047.215 zł, z tego w ramach:

1/ *projektów bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.* dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 197.215 zł, w zakresie przedsięwzięć bieżących,
Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „ELEKTRONIK zawód z przyszłością”.

2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* zwiększono limit wydatków o kwotę 7.850.000 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.
Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 14.329.000 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	7.744.225 zł,
2/ dochodów majątkowych	14.089.799 zł,
3/ wydatków majątkowych	55.687.748 zł,
4/ przychodów	7.541.457 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ wydatków bieżących	9.293.347 zł,
2/ rozchodów	17.018.920 zł.