

**UCHWAŁA NR LV/1233/2018  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 kwietnia 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.

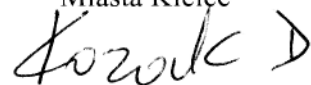
**§ 4.**

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 uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r. oraz Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1233/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 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	1 226 759 212,00	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	1 284 327 740,00	1 146 419 687,00	271 237 807,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	275 325 897,00	237 915 261,00	137 908 053,00	11 267 267,00	125 850 000,00	
2019	1 335 444 313,00	1 155 806 695,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	228 260 472,00	179 637 618,00	9 931 500,00	169 306 118,00	
2020	1 310 135 698,00	1 179 089 425,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	227 588 464,00	131 046 273,00	9 931 500,00	120 714 773,00	
2021	1 296 853 106,00	1 193 904 846,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	228 862 764,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 273 485 972,00	1 210 904 991,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	231 151 392,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 225 167 857,00	1 220 167 857,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	233 462 906,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 239 566 968,00	1 234 566 968,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	235 797 535,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 252 989 221,00	1 249 989 221,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	238 155 510,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 267 412 996,00	1 264 412 996,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	240 537 065,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 281 816 046,00	1 278 816 046,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	242 942 436,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 296 659 726,00	1 293 659 726,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	245 371 860,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 310 458 123,00	1 308 458 123,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	247 825 579,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 325 056 072,00	1 323 056 072,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	250 303 834,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 327 476 055,00	1 327 476 055,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	252 806 873,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 341 858 141,00	1 341 858 141,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	255 334 942,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 356 818 310,00	1 356 818 310,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	256 611 616,00	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	1 370 038 410,00	1 370 038 410,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	257 894 674,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 383 064 344,00	1 383 064 344,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	259 184 148,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 393 621 310,00	1 393 621 310,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	260 480 068,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 408 670 970,00	1 408 670 970,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	261 782 469,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 422 976 596,00	1 422 976 596,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	263 091 381,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 437 513 973,00	1 437 513 973,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	264 406 838,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 451 775 127,00	1 451 775 127,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	265 728 872,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 451 855 936,00	1 451 855 936,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	267 057 517,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 461 176 088,00	1 461 176 088,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	268 392 804,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 470 564 245,00	1 470 564 245,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	269 734 768,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 479 521 010,00	1 479 521 010,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	271 083 442,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 489 046 994,00	1 489 046 994,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	272 438 859,00	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	1 268 520 465,00	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	1 465 120 976,00	1 117 604 287,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	347 516 689,00
2019	1 410 575 520,00	1 113 789 246,00	0,00	0,00	x	26 840 536,00	26 840 536,00	5 857 104,00	0,00	296 786 274,00
2020	1 350 788 621,00	1 115 735 037,00	0,00	0,00	x	28 635 700,00	28 635 700,00	5 552 853,00	0,00	235 053 584,00
2021	1 265 285 305,00	1 117 569 661,00	0,00	0,00	x	29 145 078,00	29 145 078,00	5 116 208,00	0,00	147 715 644,00
2022	1 214 954 959,00	1 120 779 031,00	0,00	0,00	x	28 288 152,00	28 288 152,00	4 624 922,00	0,00	94 175 928,00
2023	1 149 588 135,00	1 127 385 907,00	0,00	0,00	x	26 676 979,00	26 676 979,00	3 921 418,00	0,00	22 202 228,00
2024	1 153 885 035,00	1 140 213 781,00	0,00	0,00	x	24 947 077,00	24 947 077,00	3 021 910,00	0,00	13 671 254,00
2025	1 178 519 958,00	1 147 135 542,00	0,00	0,00	x	21 628 706,00	21 628 706,00	2 075 680,00	0,00	31 384 416,00
2026	1 195 426 733,00	1 155 717 714,00	0,00	0,00	x	19 843 661,00	19 843 661,00	1 530 635,00	0,00	39 709 019,00
2027	1 236 863 783,00	1 162 292 487,00	0,00	0,00	x	15 676 653,00	15 676 653,00	908 340,00	0,00	74 571 296,00
2028	1 251 707 463,00	1 171 648 767,00	0,00	0,00	x	14 156 809,00	14 156 809,00	725 290,00	0,00	80 058 696,00
2029	1 244 505 860,00	1 182 006 206,00	0,00	0,00	x	13 106 885,00	13 106 885,00	542 240,00	0,00	62 499 654,00
2030	1 237 197 158,00	1 191 430 419,00	0,00	0,00	x	11 489 960,00	11 489 960,00	359 190,00	0,00	45 766 739,00
2031	1 225 390 579,00	1 203 053 671,00	0,00	0,00	x	9 054 347,00	9 054 347,00	74 000,00	0,00	22 336 908,00
2032	1 277 716 662,00	1 214 622 101,00	0,00	0,00	x	6 381 835,00	6 381 835,00	0,00	0,00	63 094 561,00
2033	1 320 041 230,00	1 227 084 009,00	0,00	0,00	x	4 418 283,00	4 418 283,00	0,00	0,00	92 957 221,00
2034	1 328 386 184,00	1 240 351 189,00	0,00	0,00	x	3 073 009,00	3 073 009,00	0,00	0,00	88 034 995,00
2035	1 365 609 081,00	1 254 419 878,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	111 189 203,00
2036	1 374 153 047,00	1 269 161 785,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	104 991 262,00
2037	1 396 065 707,00	1 284 098 326,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	111 967 381,00
2038	1 410 371 333,00	1 299 232 116,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	111 139 217,00
2039	1 424 908 709,00	1 314 565 809,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	110 342 900,00
2040	1 439 169 864,00	1 326 951 431,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	112 218 433,00
2041	1 439 250 674,00	1 339 495 112,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	99 755 562,00
2042	1 450 676 088,00	1 352 199 065,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	98 477 023,00

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	1 460 064 245,00	1 365 107 643,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	94 956 602,00
2044	1 473 771 010,00	1 378 181 017,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	95 589 993,00
2045	1 487 046 994,00	1 391 516 501,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	95 530 493,00

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	-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	-180 793 236,00	215 361 361,00	0,00	0,00	47 107 288,00	45 144 076,00	168 254 073,00	135 649 160,00	0,00	0,00
2019	-75 131 207,00	111 412 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 412 473,00	75 131 207,00	0,00	0,00
2020	-40 652 923,00	62 408 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 408 524,00	40 652 923,00	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	41 652 226,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>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	56 989 237,00	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	41 652 226,00	41 652 226,00	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	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	899 103 670,00	0,00	28 815 400,00	75 922 688,00
2019	974 234 877,00	0,00	42 017 449,00	42 017 449,00
2020	1 014 887 800,0	0,00	63 354 388,00	63 354 388,00
2021	983 319 999,00	0,00	76 335 185,00	76 335 185,00
2022	924 788 986,00	0,00	90 125 960,00	90 125 960,00
2023	849 209 264,00	0,00	92 781 950,00	92 781 950,00
2024	763 527 331,00	0,00	94 353 187,00	94 353 187,00
2025	689 058 068,00	0,00	102 853 679,00	102 853 679,00
2026	617 071 805,00	0,00	108 695 282,00	108 695 282,00
2027	572 119 542,00	0,00	116 523 559,00	116 523 559,00
2028	527 167 279,00	0,00	122 010 959,00	122 010 959,00
2029	461 215 016,00	0,00	126 451 917,00	126 451 917,00
2030	373 356 102,00	0,00	131 625 653,00	131 625 653,00
2031	271 270 626,00	0,00	124 422 384,00	124 422 384,00
2032	207 129 147,00	0,00	127 236 040,00	127 236 040,00
2033	170 352 067,00	0,00	129 734 301,00	129 734 301,00
2034	128 699 841,00	0,00	129 687 221,00	129 687 221,00
2035	111 244 578,00	0,00	128 644 466,00	128 644 466,00
2036	91 776 315,00	0,00	124 459 525,00	124 459 525,00
2037	79 171 052,00	0,00	124 572 644,00	124 572 644,00
2038	66 565 789,00	0,00	123 744 480,00	123 744 480,00
2039	53 960 525,00	0,00	122 948 164,00	122 948 164,00
2040	41 355 262,00	0,00	124 823 696,00	124 823 696,00
2041	28 750 000,00	0,00	112 360 824,00	112 360 824,00
2042	18 250 000,00	0,00	108 977 023,00	108 977 023,00
2043	7 750 000,00	0,00	105 456 602,00	105 456 602,00
2044	2 000 000,00	0,00	101 339 993,00	101 339 993,00
2045	0,00	0,00	97 530 493,00	97 530 493,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,21%	3,69%	258 996,00	3,71%	3,12%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,08%	258 996,00	4,10%	3,89%	4,34%	4,54%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,18%	480 997,00	3,22%	5,59%	3,73%	3,93%	TAK	TAK
2021	4,68%	3,62%	0,00	3,62%	10,12%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	6,82%	5,77%	0,00	5,77%	9,82%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	8,35%	7,31%	0,00	7,31%	7,98%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	8,92%	7,97%	0,00	7,97%	8,02%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	7,67%	6,64%	0,00	6,64%	8,45%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	7,25%	6,12%	0,00	6,12%	8,81%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	4,73%	4,27%	0,00	4,27%	9,32%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,56%	4,12%	0,00	4,12%	9,64%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	6,03%	5,62%	0,00	5,62%	9,80%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2030	7,50%	6,92%	0,00	6,92%	10,08%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2031	8,37%	8,35%	0,00	8,35%	9,37%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,48%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,56%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,93%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,84%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,70%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,55%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,60%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,74%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,46%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,17%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,85%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,55%	7,16%	7,16%	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	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
2018	0,00	0,00	464 127 741,00	52 413 377,00	581 802 320,00	306 873 696,00	274 928 624,00	260 545 624,00	74 759 065,00	2 912 000,00		
2019	0,00	0,00	465 051 668,00	47 174 869,00	571 108 447,00	296 322 173,00	274 786 274,00	262 673 464,00	34 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	471 097 340,00	47 222 044,00	424 833 538,00	268 779 954,00	156 053 584,00	153 287 917,00	81 765 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	476 750 508,00	47 458 154,00	333 136 519,00	250 715 922,00	82 420 597,00	82 420 597,00	65 295 047,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	481 518 013,00	47 695 445,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	30 488 460,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	491 148 373,00	48 172 399,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	21 652 228,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	505 882 824,00	48 654 123,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	13 671 254,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	513 471 066,00	48 897 394,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	31 384 416,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	521 173 132,00	49 141 881,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	39 709 019,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	528 990 729,00	49 633 299,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	74 571 296,00	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	41 652 226,00	41 652 226,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 260 047,00	14 315 077,00	12 111 761,00	110 599 722,00	110 443 904,00	62 554 069,00	19 257 725,00	17 424 890,00	17 954 170,00
2019	4 066 568,00	3 850 330,00	2 858 664,00	164 231 118,00	162 179 555,00	58 507 549,00	4 175 902,00	3 765 921,00	3 009 326,00
2020	1 029 524,00	1 026 379,00	34 711,00	120 714 773,00	120 024 822,00	45 888 337,00	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 269 046,00	118 783 342,00	105 935 281,00	75 318 539,00	40 751 405,00	54 588 244,00	35 297 819,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	237 307 257,00	174 857 100,00	78 453 969,00	62 860 138,00	23 971 814,00	45 520 796,00	23 785 082,00	0,00	0,00
2020	140 092 917,00	112 626 627,00	45 251 836,00	27 644 435,00	7 621 113,00	14 170 998,00	7 617 968,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 <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	56 989 237,00	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 LV/1233/2018  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 kwietnia 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)				1 707 908,00	-10 618 746,00	404 626,00	12 187 858,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 463 838,00	1 743 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				244 070,00	-12 361 782,00	404 626,00	12 187 858,00	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:				-28 752,00	-11 855 406,00	-95 374,00	12 187 858,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 594,00	446 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	62 554,00	341 752,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-196 346,00	-12 302 198,00	-95 374,00	12 187 858,00	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	-340 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

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	-300 000,00
------	------	------	------	------	-------------



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						
1.1.2.1	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	-12 092 484,00	-95 374,00	12 187 858,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy - Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	Miejski Urząd Pracy	2017	2018	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2018	-600 000,00	-600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" realizowanego przez Gminę kielce - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	104 154,00	90 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<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>

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	-600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 736 660,00	1 236 660,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 296 244,00	1 296 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	-33 756,00	-33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2023	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	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	83 000,00	83 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				440 416,00	-59 584,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2019	-6 500,00	-6 500,00	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	-40 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00

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						
1.3.2.20	<i>Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2018	498 166,00	498 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2018	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	<i>Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2023	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit zobowiązań</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

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LV/1233/2018**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 19 kwietnia 2018r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 9.135.269 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 790.164 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **9.925.433 zł**, w tym:

#### a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.447.823 zł**, w tym w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 35.000 zł z tytułu dochodów własnych,
- zwiększenia o kwotę 1.482.823 zł z tytułu:
  - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 806.800 zł.
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 448.270 zł.
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 119.053 zł,
  - dochodów własnych - 56.000 zł
  - dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 42.000 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. – 10.700 zł,

#### b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **11.373.256 zł**, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 90.786 zł z tytułu dochodów własnych,
- zmniejszenia o kwotę 11.464.042 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.407.581 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. – 1.029.627 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 26.834 zł.

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2018 o kwotę **7.095.414 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące kwotą 790.164 zł.
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **7.885.578 zł**, w tym:
  - wydatków bieżących zwiększono o 2.630.207 zł
  - wydatków majątkowych zmniejszono o 10.515.785 zł

**3. Plan przychodów** w roku 2018 zwiększono o kwotę **2.039.855 zł** 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.

**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 1.458.194 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 42.131.047 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/  
W 2019 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 95.374 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 11.532.082 zł /w tym z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej/.
2. W 2019 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 269.821 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 7.009.352 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.404.626 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 60.900.496 zł.
3. Plan przychodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 228.014 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 91.690 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 319.705 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 10.618.746 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.743.036 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 12.361.782 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

11.855.406 zł

w tym:



- bieżących zwiększono o kwotę	446.792 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	12.302.198 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.236.660 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę	1.296.244 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	59.584 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2019 - 2020 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 12.592.484 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 majątkowych o kwotę 12.092.484 zł,

*Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu” do roku 2020, z uwagi na unieważnienie przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych.*

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono limit wydatków o kwotę 500.000 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

*Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach” do roku 2019.*

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 340.256 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	45.827.228 zł,
2/ dochodów majątkowych	63.452 zł,
3/ wydatków majątkowych	51.789.337 zł,
4/ przychodów	1.720.150 zł,

oraz **zmniejszenie:**

1/ wydatków bieżących	3.858.802 zł,
2/ rozchodów	319.705 zł.