

**UCHWAŁA NR LVI/1258/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 maja 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.

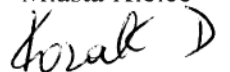
§ 4.

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.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r. oraz Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/1258/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 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	1 290 984 369,00	1 149 396 316,00	271 555 307,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	275 325 897,00	239 876 953,00	141 588 053,00	12 267 267,00	128 530 000,00	
2019	1 338 160 563,00	1 158 522 945,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	230 248 689,00	179 637 618,00	9 931 500,00	169 306 118,00	
2020	1 312 601 345,00	1 181 555 072,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	229 326 078,00	131 046 273,00	9 931 500,00	120 714 773,00	
2021	1 299 297 555,00	1 196 349 295,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	230 579 181,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 275 947 585,00	1 213 366 604,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	232 884 972,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 226 918 772,00	1 221 918 772,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	235 213 822,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 241 335 395,00	1 236 335 395,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	237 565 960,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 254 775 332,00	1 251 775 332,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	239 941 620,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 269 216 967,00	1 266 216 967,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	242 341 036,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 283 638 058,00	1 280 638 058,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	244 764 447,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 298 499 957,00	1 295 499 957,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	247 212 091,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 312 316 757,00	1 310 316 757,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	249 684 212,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 326 933 290,00	1 324 933 290,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	252 181 054,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 329 372 047,00	1 329 372 047,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	254 702 865,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 343 773 093,00	1 343 773 093,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	257 249 893,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 358 742 836,00	1 358 742 836,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	258 536 143,00	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	1 371 972 559,00	1 371 972 559,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	259 828 823,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 385 008 164,00	1 385 008 164,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	261 127 967,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 395 574 849,00	1 395 574 849,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	262 433 607,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 410 634 276,00	1 410 634 276,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	263 745 775,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 424 949 719,00	1 424 949 719,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	265 064 504,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 439 496 961,00	1 439 496 961,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	266 389 827,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 453 768 030,00	1 453 768 030,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	267 721 776,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 453 858 804,00	1 453 858 804,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	269 060 385,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 463 188 971,00	1 463 188 971,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	270 405 687,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 472 587 193,00	1 472 587 193,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	271 757 715,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 481 554 072,00	1 481 554 072,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	273 116 504,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 491 090 221,00	1 491 090 221,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	274 482 086,00	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	1 473 197 605,00	1 120 423 039,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	352 774 566,00
2019	1 413 401 394,00	1 115 156 140,00	0,00	0,00	x	26 840 536,00	26 840 536,00	5 857 104,00	0,00	298 245 254,00
2020	1 352 866 262,00	1 116 812 678,00	0,00	0,00	x	28 638 660,00	28 638 660,00	5 552 853,00	0,00	236 053 584,00
2021	1 267 729 754,00	1 118 588 773,00	0,00	0,00	x	29 148 038,00	29 148 038,00	5 116 208,00	0,00	149 140 981,00
2022	1 217 416 572,00	1 121 806 242,00	0,00	0,00	x	28 291 111,00	28 291 111,00	4 624 922,00	0,00	95 610 330,00
2023	1 151 339 050,00	1 128 429 458,00	0,00	0,00	x	26 679 939,00	26 679 939,00	3 921 418,00	0,00	22 909 592,00
2024	1 155 653 462,00	1 141 280 179,00	0,00	0,00	x	24 950 037,00	24 950 037,00	3 021 910,00	0,00	14 373 283,00
2025	1 180 306 069,00	1 148 203 187,00	0,00	0,00	x	21 621 189,00	21 621 189,00	2 075 680,00	0,00	32 102 882,00
2026	1 197 230 704,00	1 156 797 237,00	0,00	0,00	x	19 836 145,00	19 836 145,00	1 530 635,00	0,00	40 433 467,00
2027	1 238 685 795,00	1 163 386 181,00	0,00	0,00	x	15 669 137,00	15 669 137,00	908 340,00	0,00	75 299 614,00
2028	1 253 547 694,00	1 172 756 822,00	0,00	0,00	x	14 149 293,00	14 149 293,00	725 290,00	0,00	80 790 872,00
2029	1 246 364 494,00	1 183 128 817,00	0,00	0,00	x	13 099 368,00	13 099 368,00	542 240,00	0,00	63 235 677,00
2030	1 239 074 376,00	1 192 563 381,00	0,00	0,00	x	11 482 444,00	11 482 444,00	359 190,00	0,00	46 510 995,00
2031	1 227 286 571,00	1 204 197 141,00	0,00	0,00	x	9 046 830,00	9 046 830,00	74 000,00	0,00	23 089 430,00
2032	1 279 631 614,00	1 215 776 236,00	0,00	0,00	x	6 374 319,00	6 374 319,00	0,00	0,00	63 855 378,00
2033	1 321 965 756,00	1 228 248 969,00	0,00	0,00	x	4 410 767,00	4 410 767,00	0,00	0,00	93 716 787,00
2034	1 330 598 715,00	1 241 527 137,00	0,00	0,00	x	3 065 493,00	3 065 493,00	0,00	0,00	89 071 578,00
2035	1 367 552 901,00	1 255 614 495,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	111 938 406,00
2036	1 376 106 586,00	1 270 367 722,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	105 738 864,00
2037	1 398 029 013,00	1 285 315 752,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	112 713 261,00
2038	1 412 344 456,00	1 300 461 204,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	111 883 252,00
2039	1 426 891 697,00	1 315 806 733,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	111 084 964,00
2040	1 441 162 767,00	1 328 204 369,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	112 958 398,00
2041	1 441 253 542,00	1 340 760 245,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	100 493 297,00
2042	1 452 688 971,00	1 353 476 576,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	99 212 395,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 462 087 193,00	1 366 397 717,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	95 689 476,00
2044	1 475 804 072,00	1 379 483 843,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	96 320 229,00
2045	1 489 090 221,00	1 392 832 269,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 257 952,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-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	-182 213 236,00	216 781 361,00	0,00	0,00	48 527 288,00	46 564 076,00	168 254 073,00	135 649 160,00	0,00	0,00
2019	-75 240 831,00	111 522 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522 097,00	75 240 831,00	0,00	0,00
2020	-40 264 917,00	62 020 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020 518,00	40 264 917,00	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	41 373 844,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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	41 373 844,00	41 373 844,00	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	28 973 277,00	77 500 565,00
2019	974 344 501,00	0,00	43 366 805,00	43 366 805,00
2020	1 014 609 418,0	0,00	64 742 394,00	64 742 394,00
2021	983 041 617,00	0,00	77 760 522,00	77 760 522,00
2022	924 510 604,00	0,00	91 560 362,00	91 560 362,00
2023	848 930 882,00	0,00	93 489 314,00	93 489 314,00
2024	763 248 949,00	0,00	95 055 216,00	95 055 216,00
2025	688 779 686,00	0,00	103 572 145,00	103 572 145,00
2026	616 793 423,00	0,00	109 419 730,00	109 419 730,00
2027	571 841 160,00	0,00	117 251 877,00	117 251 877,00
2028	526 888 897,00	0,00	122 743 135,00	122 743 135,00
2029	460 936 634,00	0,00	127 187 940,00	127 187 940,00
2030	373 077 720,00	0,00	132 369 909,00	132 369 909,00
2031	270 992 244,00	0,00	125 174 906,00	125 174 906,00
2032	206 850 765,00	0,00	127 996 857,00	127 996 857,00
2033	170 073 685,00	0,00	130 493 867,00	130 493 867,00
2034	128 699 841,00	0,00	130 445 422,00	130 445 422,00
2035	111 244 578,00	0,00	129 393 669,00	129 393 669,00
2036	91 776 315,00	0,00	125 207 127,00	125 207 127,00
2037	79 171 052,00	0,00	125 318 524,00	125 318 524,00
2038	66 565 789,00	0,00	124 488 515,00	124 488 515,00
2039	53 960 525,00	0,00	123 690 228,00	123 690 228,00
2040	41 355 262,00	0,00	125 563 661,00	125 563 661,00
2041	28 750 000,00	0,00	113 098 559,00	113 098 559,00
2042	18 250 000,00	0,00	109 712 395,00	109 712 395,00
2043	7 750 000,00	0,00	106 189 476,00	106 189 476,00
2044	2 000 000,00	0,00	102 070 229,00	102 070 229,00
2045	0,00	0,00	98 257 952,00	98 257 952,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,18%	3,67%	258 996,00	3,69%	3,19%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,07%	258 996,00	4,09%	3,98%	4,36%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,17%	480 997,00	3,21%	5,69%	3,78%	3,98%	TAK	TAK
2021	4,67%	3,61%	0,00	3,61%	10,21%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2022	6,80%	5,76%	0,00	5,76%	9,91%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	8,33%	7,30%	0,00	7,30%	8,03%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	8,91%	7,96%	0,00	7,96%	8,06%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	7,66%	6,63%	0,00	6,63%	8,49%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	7,23%	6,11%	0,00	6,11%	8,86%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,27%	0,00	4,27%	9,37%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,12%	0,00	4,12%	9,68%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	6,02%	5,61%	0,00	5,61%	9,84%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	7,49%	6,91%	0,00	6,91%	10,13%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2031	8,36%	8,34%	0,00	8,34%	9,42%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,53%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,60%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2034	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,51%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,34%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,97%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,88%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,74%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,59%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,64%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2041	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,78%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,50%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,21%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,89%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,59%	7,20%	7,20%	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	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	464 711 179,00	52 425 956,00	584 169 426,00	308 565 802,00	275 603 624,00	261 049 604,00	79 512 962,00	2 912 000,00		
2019	0,00	0,00	465 640 601,00	47 584 810,00	571 935 446,00	296 690 192,00	275 245 254,00	263 132 444,00	35 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	471 693 929,00	47 632 395,00	424 901 278,00	268 847 694,00	156 053 584,00	153 287 917,00	82 765 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	477 354 256,00	47 870 557,00	333 136 519,00	250 715 922,00	82 420 597,00	82 420 597,00	66 720 384,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	482 127 799,00	48 109 910,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	31 922 862,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	491 770 355,00	48 591 009,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	22 359 592,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	506 523 466,00	49 076 919,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	14 373 283,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	514 121 317,00	49 322 304,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	32 102 882,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	521 833 137,00	49 568 915,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	40 433 467,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	529 660 634,00	50 064 604,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	75 299 614,00	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	41 373 844,00	41 373 844,00	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 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	15 535 202,00	14 589 907,00	12 386 591,00	110 599 722,00	110 443 904,00	62 554 069,00	19 609 533,00	17 699 720,00	18 305 978,00
2019	4 372 188,00	4 155 950,00	3 164 284,00	164 231 118,00	162 179 555,00	58 507 549,00	4 514 373,00	4 071 541,00	3 347 797,00
2020	1 067 716,00	1 064 571,00	72 903,00	120 714 773,00	120 024 822,00	45 888 337,00	1 242 716,00	1 064 571,00	76 048,00
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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	192 199 046,00	118 783 342,00	105 865 281,00	75 325 517,00	40 758 383,00	54 595 222,00	35 304 797,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	237 307 257,00	174 857 100,00	78 453 969,00	62 892 989,00	24 004 665,00	45 553 647,00	23 817 933,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 LVI/1258/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 maja 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)				3 261 845,00	2 367 106,00	826 999,00	67 740,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 865,00	1 692 106,00	368 019,00	67 740,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 133 980,00	675 000,00	458 980,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 093 925,00	717 262,00	338 471,00	38 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 925,00	361 262,00	338 471,00	38 192,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Samodzielności - Wsparcie procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jestem kobietą więc idę. Mammografia - Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niesie brak badań mammograficznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej - celem projektu jest podniesienie koncepcji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	408 280,00	216 902,00	170 111,00	21 267,00	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	777 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00

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						
1.1.1.49	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	240 014,00	90 472,00	134 627,00	14 915,00	0,00	0,00
1.1.1.50	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	75 490,00	39 747,00	33 733,00	2 010,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT/2018 - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2022	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - strefa B i C	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	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. Popieluszki 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	65 000,00	65 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	-5 000,00
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						
1.1.2.19	<i>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	<i>Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2009	2019	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2004	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 167 920,00	1 649 844,00	488 528,00	29 548,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 389 940,00	1 330 844,00	29 548,00	29 548,00	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	-5 000,00

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	782 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	675 096,00	675 096,00	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	55 000,00	55 000,00	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	415 000,00	415 000,00	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	43 500,00	43 500,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	88 644,00	29 548,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				777 980,00	319 000,00	458 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2019	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2019	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	-350 000,00	-50 000,00	-300 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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	163 480,00	163 480,00	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	25 500,00	25 500,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej - Modernizacja infrastruktury służącej do rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-60 000,00	-60 000,00	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	-350 000,00

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	60 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.77	<i>Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	670 000,00	120 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	<i>Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	310 000,00	101 020,00	208 980,00	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	670 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
------	------	------	------	------	------------

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 6.656.629 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o 1.645.937 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.665.937 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 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 **5.010.692 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.310.692 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 989.533 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 274.830 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 46.004 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. – 325 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **3.700.000 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.000.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.700.000 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 8.076.629 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem kwotę 1.645.937 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.668.560 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 22.623 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o **6.430.692 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 1.150.192 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 5.280.500 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę **1.420.000 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 2.716.249 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 51.473.514 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. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.366.894 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 30.269.159 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.458.980 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 21.094.730 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 109.625 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 388.006 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 278.382 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 2.367.106 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.692.106 zł,
- majątkowych o kwotę 675.000 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 717.262 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 361.262 zł
- majątkowych o kwotę 356.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.649.844 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 1.330.844 zł
- majątkowych o kwotę 319.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2019 - 2020 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 894.739 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 bieżących o kwotę **376.663 zł,**

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn. „SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit wydatków o kwotę **518.076 zł** w tym w zakresie:

a/ przedsięwzięć bieżących o kwotę 59.096 zł

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn. „Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół”

b/ przedsięwzięć majątkowych o kwotę 458.980 zł

Powyższych zmian dokonano w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań/

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 777.344 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	57.166.392 zł,
2/ dochodów majątkowych	3.680.000 zł,
3/ wydatków bieżących	34.454.805 zł,
4/ wydatków majątkowych	27.811.587 zł,
5/ przychodów	1.141.618 zł,
oraz zmniejszenie rozchodów	278.382 zł.