

**UCHWAŁA NR LVII/1274/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 czerwca 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 2018r. poz. 994 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 z późn. zm.²⁾) 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 2018-2045³⁾, 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.

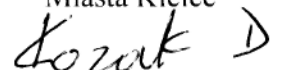
§ 4.

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 2018r. poz. 1000.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.

³⁾ 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.; Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. oraz Nr LVI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1274/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 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	1 294 249 787,00	1 152 411 673,00	273 788 425,00	14 200 000,00	194 754 309,00	111 500 000,00	276 374 297,00	239 055 366,00	141 838 114,00	12 267 267,00	128 780 061,00	
2019	1 337 629 969,00	1 157 992 351,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	229 359 195,00	179 637 618,00	9 931 500,00	169 306 118,00	
2020	1 312 061 857,00	1 181 015 584,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	228 427 690,00	131 046 273,00	9 931 500,00	120 714 773,00	
2021	1 298 749 082,00	1 195 800 822,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	229 671 808,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 275 390 039,00	1 212 809 058,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	231 968 526,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 225 993 162,00	1 220 993 162,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	234 288 211,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 240 400 528,00	1 235 400 528,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	236 631 093,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 253 831 116,00	1 250 831 116,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	238 997 404,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 268 263 308,00	1 265 263 308,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	241 387 378,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 282 674 863,00	1 279 674 863,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	243 801 252,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 297 527 131,00	1 294 527 131,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	246 239 265,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 311 334 203,00	1 309 334 203,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	248 701 657,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 325 940 910,00	1 323 940 910,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	251 188 674,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 328 369 743,00	1 328 369 743,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	253 700 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 342 760 766,00	1 342 760 766,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	256 237 566,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 357 725 448,00	1 357 725 448,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	257 518 754,00	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	1 370 950 085,00	1 370 950 085,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	258 806 348,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 383 980 576,00	1 383 980 576,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	260 100 380,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 394 542 124,00	1 394 542 124,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	261 400 881,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 409 596 386,00	1 409 596 386,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	262 707 886,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 423 906 641,00	1 423 906 641,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	264 021 425,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 438 448 667,00	1 438 448 667,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	265 341 532,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 452 714 494,00	1 452 714 494,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	266 668 240,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 452 800 000,00	1 452 800 000,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	268 001 581,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 462 124 874,00	1 462 124 874,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	269 341 589,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 471 517 774,00	1 471 517 774,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	270 688 297,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 480 479 306,00	1 480 479 306,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	272 041 739,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 490 010 082,00	1 490 010 082,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	273 401 947,00	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	1 476 502 652,00	1 123 113 696,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	353 388 956,00
2019	1 412 925 333,00	1 115 679 079,00	0,00	0,00	x	26 840 536,00	26 840 536,00	5 857 104,00	0,00	297 246 254,00
2020	1 352 397 892,00	1 117 344 308,00	0,00	0,00	x	28 640 133,00	28 640 133,00	5 552 853,00	0,00	235 053 584,00
2021	1 267 181 281,00	1 119 127 010,00	0,00	0,00	x	29 149 510,00	29 149 510,00	5 116 208,00	0,00	148 054 271,00
2022	1 216 859 026,00	1 122 350 023,00	0,00	0,00	x	28 292 584,00	28 292 584,00	4 624 922,00	0,00	94 509 003,00
2023	1 150 413 440,00	1 128 984 440,00	0,00	0,00	x	26 681 411,00	26 681 411,00	3 921 418,00	0,00	21 429 000,00
2024	1 154 718 595,00	1 141 852 481,00	0,00	0,00	x	24 951 509,00	24 951 509,00	3 021 910,00	0,00	12 866 114,00
2025	1 179 361 853,00	1 148 786 333,00	0,00	0,00	x	21 624 582,00	21 624 582,00	2 075 680,00	0,00	30 575 520,00
2026	1 196 277 045,00	1 157 389 442,00	0,00	0,00	x	19 839 538,00	19 839 538,00	1 530 635,00	0,00	38 887 603,00
2027	1 237 722 600,00	1 163 987 401,00	0,00	0,00	x	15 672 529,00	15 672 529,00	908 340,00	0,00	73 735 199,00
2028	1 252 574 868,00	1 173 367 194,00	0,00	0,00	x	14 152 685,00	14 152 685,00	725 290,00	0,00	79 207 674,00
2029	1 245 381 940,00	1 183 748 480,00	0,00	0,00	x	13 102 761,00	13 102 761,00	542 240,00	0,00	61 633 460,00
2030	1 238 081 996,00	1 193 192 852,00	0,00	0,00	x	11 485 837,00	11 485 837,00	359 190,00	0,00	44 889 144,00
2031	1 226 284 267,00	1 204 836 567,00	0,00	0,00	x	9 050 223,00	9 050 223,00	74 000,00	0,00	21 447 700,00
2032	1 278 619 287,00	1 216 425 767,00	0,00	0,00	x	6 377 711,00	6 377 711,00	0,00	0,00	62 193 520,00
2033	1 320 948 368,00	1 228 908 756,00	0,00	0,00	x	4 414 160,00	4 414 160,00	0,00	0,00	92 039 612,00
2034	1 329 450 589,00	1 242 197 334,00	0,00	0,00	x	3 068 885,00	3 068 885,00	0,00	0,00	87 253 255,00
2035	1 366 525 313,00	1 256 291 865,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	110 233 448,00
2036	1 375 073 861,00	1 271 055 817,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	104 018 044,00
2037	1 396 991 123,00	1 286 014 732,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	110 976 391,00
2038	1 411 301 378,00	1 301 171 233,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	110 130 145,00
2039	1 425 843 403,00	1 316 527 977,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	109 315 426,00
2040	1 440 109 232,00	1 328 936 996,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	111 172 236,00
2041	1 440 194 738,00	1 341 504 424,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	98 690 314,00
2042	1 451 624 874,00	1 354 232 482,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	97 392 392,00

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	1 461 017 774,00	1 367 165 525,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	93 852 249,00
2044	1 474 729 306,00	1 380 263 732,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	94 465 574,00
2045	1 488 010 082,00	1 393 624 421,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	94 385 661,00

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	-182 252 865,00	216 820 990,00	0,00	0,00	48 566 917,00	46 603 705,00	168 254 073,00	135 649 160,00	0,00	0,00
2019	-75 295 364,00	111 576 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576 630,00	75 295 364,00	0,00	0,00
2020	-40 336 035,00	62 091 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 091 636,00	40 336 035,00	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	41 499 496,00	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	12 605 262,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	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	41 499 496,00	41 499 496,00	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	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	899 103 670,00	0,00	29 297 977,00	77 864 894,00
2019	974 399 034,00	0,00	42 313 272,00	42 313 272,00
2020	1 014 735 069,0	0,00	63 671 276,00	63 671 276,00
2021	983 167 268,00	0,00	76 673 812,00	76 673 812,00
2022	924 636 255,00	0,00	90 459 035,00	90 459 035,00
2023	849 056 533,00	0,00	92 008 722,00	92 008 722,00
2024	763 374 600,00	0,00	93 548 047,00	93 548 047,00
2025	688 905 337,00	0,00	102 044 783,00	102 044 783,00
2026	616 919 074,00	0,00	107 873 866,00	107 873 866,00
2027	571 966 811,00	0,00	115 687 462,00	115 687 462,00
2028	527 014 548,00	0,00	121 159 937,00	121 159 937,00
2029	461 062 285,00	0,00	125 585 723,00	125 585 723,00
2030	373 203 371,00	0,00	130 748 058,00	130 748 058,00
2031	271 117 895,00	0,00	123 533 176,00	123 533 176,00
2032	206 976 416,00	0,00	126 334 999,00	126 334 999,00
2033	170 199 336,00	0,00	128 816 692,00	128 816 692,00
2034	128 699 840,00	0,00	128 752 751,00	128 752 751,00
2035	111 244 577,00	0,00	127 688 711,00	127 688 711,00
2036	91 776 314,00	0,00	123 486 307,00	123 486 307,00
2037	79 171 051,00	0,00	123 581 654,00	123 581 654,00
2038	66 565 788,00	0,00	122 735 408,00	122 735 408,00
2039	53 960 524,00	0,00	121 920 690,00	121 920 690,00
2040	41 355 262,00	0,00	123 777 498,00	123 777 498,00
2041	28 750 000,00	0,00	111 295 576,00	111 295 576,00
2042	18 250 000,00	0,00	107 892 392,00	107 892 392,00
2043	7 750 000,00	0,00	104 352 249,00	104 352 249,00
2044	2 000 000,00	0,00	100 215 574,00	100 215 574,00
2045	0,00	0,00	96 385 661,00	96 385 661,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.)] + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,21%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,08%	258 996,00	4,10%	3,91%	4,37%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,17%	480 997,00	3,21%	5,61%	3,76%	3,96%	TAK	TAK
2021	4,68%	3,61%	0,00	3,61%	10,13%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	6,81%	5,76%	0,00	5,76%	9,83%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	8,34%	7,30%	0,00	7,30%	7,91%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	8,92%	7,97%	0,00	7,97%	7,94%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	7,66%	6,63%	0,00	6,63%	8,38%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	7,24%	6,12%	0,00	6,12%	8,74%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	4,73%	4,27%	0,00	4,27%	9,25%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	4,56%	4,12%	0,00	4,12%	9,57%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	6,03%	5,61%	0,00	5,61%	9,73%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	7,49%	6,91%	0,00	6,91%	10,01%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	8,37%	8,34%	0,00	8,34%	9,30%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,41%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,39%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,23%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,85%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,77%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,62%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,52%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2041	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,66%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,38%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,09%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,77%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,47%	7,08%	7,08%	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	11.4	11.5			
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	465 268 039,00	52 425 956,00	586 710 652,00	310 003 049,00	276 707 603,00	261 103 583,00	80 073 373,00	2 912 000,00		
2019	0,00	0,00	466 198 575,00	47 549 775,00	573 936 446,00	296 690 192,00	277 246 254,00	265 133 444,00	32 112 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	472 259 157,00	47 597 325,00	424 901 278,00	268 847 694,00	156 053 584,00	153 287 917,00	81 765 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	477 926 266,00	47 835 312,00	333 136 519,00	250 715 922,00	82 420 597,00	82 420 597,00	65 633 674,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	482 705 529,00	48 074 488,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	30 821 535,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	492 359 640,00	48 555 233,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	20 879 000,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	507 130 429,00	49 040 785,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	12 866 114,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	514 737 385,00	49 285 989,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	30 575 520,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	522 458 446,00	49 532 419,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	38 887 603,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	530 295 323,00	50 027 744,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	73 735 199,00	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	41 499 496,00	41 499 496,00	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	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 535 202,00	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	192 846 175,00	118 450 471,00	106 222 410,00	76 005 517,00	41 448 383,00	55 285 222,00	35 994 797,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	238 208 257,00	174 857 100,00	78 453 969,00	63 793 989,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 LVII/1274/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 czerwca 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)				12 917 226,00	2 541 226,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 255 578,00	1 437 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 661 648,00	1 103 979,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 811 984,00	367 129,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				543 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 268 129,00	367 129,00	901 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2018	-10 000,00	-10 000,00	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	367 129,00	367 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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						
1.2	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				11 105 242,00	2 174 097,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 711 723,00	1 437 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	9 789,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 048 400,00	1 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	5 061 530,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	1 644 544,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.32	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 393 519,00	736 850,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	Geopark Kielce	2005	2019	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2007	2019	0,00	-700 000,00	700 000,00	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>	Urząd Miasta Kielce	2009	2018	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	<i>Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2023	43 525,00	-6 000,00	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	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.67	<i>Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2023	-55 999,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	1 450 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 3.265.418 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 191.431 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 103.431 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 88.000 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 **3.073.987 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.911.926 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 3.896.044 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych –2.759.118 zł,
- subwencji ogólnej – 1.048.400
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 88.526 zł,

- zmniejszeń o kwotę 984.118 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **162.061 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 222.061 zł z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych

- zmniejszeń o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 3.305.047 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 191.431 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168.431 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o **3.113.616 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 2.522.226 zł

- wydatków majątkowych zwiększono o 591.390 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę **39.629 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. zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 530.594 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 24.959.646 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa/.

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

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 522.939 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 17.064.229 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszono o kwotę 999.000 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 42.078.407 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 54.533 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 71.119 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 125.651 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 2.541.226 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.437.247 zł,

- majątkowych o kwotę 1.103.979 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych 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

367.129 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę

2.174.097 zł

w tym:

- bieżących o kwotę

1.437.247 zł

- majątkowych o kwotę

736.850 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2019 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.001.000 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 **901.000 zł**,

Powyższych zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce” w związku z odbiorem dokumentacji projektowej. Dotychczasowa wartość przyjęta została do planu budżetu na podstawie wartości szacunkowych z ówczesnych cen ofertowych przetargów.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę **1.100.000 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 1.450.000 zł.

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

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

1/ dochodów majątkowych	250.061 zł,
2/ wydatków bieżących	20.277.825 zł,
3/ przychodów	165.280 zł,
4/ rozchodów	125.651 zł.

oraz **zmniejszenie**

1/ dochodów bieżących	22.474.882 zł,
2/ wydatki majątkowe	42.463.017 zł.