

**UCHWAŁA NR LVIII/1293/2018  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 28 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045<sup>3)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.

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

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018r. oraz Nr LVII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

*Kozak D.*  
Dariusz Kozak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/1293/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
2018	1 297 631 695,00	1 152 978 950,00	273 788 425,00	14 200 000,00	194 752 517,00	111 500 000,00	276 374 297,00	239 594 978,00	144 652 745,00	12 267 267,00	131 594 692,00	
2019	1 338 204 434,00	1 158 566 816,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	229 904 203,00	179 637 618,00	9 931 500,00	169 306 118,00	
2020	1 312 641 772,00	1 181 595 499,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	228 978 148,00	131 046 273,00	9 931 500,00	120 714 773,00	
2021	1 299 334 502,00	1 196 386 242,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	230 227 771,00	102 948 260,00	54 931 500,00	48 016 760,00	
2022	1 275 981 019,00	1 213 400 038,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	232 530 048,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00	
2023	1 226 560 300,00	1 221 560 300,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	234 855 349,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 240 973 336,00	1 235 973 336,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	237 203 902,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 254 409 653,00	1 251 409 653,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	239 575 941,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 268 847 634,00	1 265 847 634,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	241 971 701,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 283 265 028,00	1 280 265 028,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	244 391 418,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 298 123 198,00	1 295 123 198,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	246 835 332,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 311 936 230,00	1 309 936 230,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	249 303 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 326 548 959,00	1 324 548 959,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	251 796 722,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 328 983 872,00	1 328 983 872,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	254 314 689,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 343 381 035,00	1 343 381 035,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	256 857 836,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 358 348 820,00	1 358 348 820,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	258 142 125,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	1 371 576 573,00	1 371 576 573,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	259 432 836,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 384 610 197,00	1 384 610 197,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	260 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 395 174 892,00	1 395 174 892,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	262 033 650,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 410 232 320,00	1 410 232 320,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	263 343 819,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 424 545 753,00	1 424 545 753,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	264 660 538,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 439 090 975,00	1 439 090 975,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	265 983 840,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 453 360 013,00	1 453 360 013,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	267 313 759,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 453 448 748,00	1 453 448 748,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	268 650 328,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 462 776 865,00	1 462 776 865,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	269 993 580,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 472 173 025,00	1 472 173 025,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	271 343 548,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 481 137 834,00	1 481 137 834,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	272 700 266,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 490 671 901,00	1 490 671 901,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	274 063 767,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	1 479 011 800,00	1 123 744 249,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	355 267 551,00
2019	1 413 889 411,00	1 118 043 157,00	0,00	0,00	x	26 816 972,00	26 816 972,00	5 857 104,00	0,00	295 846 254,00
2020	1 352 873 889,00	1 119 720 305,00	0,00	0,00	x	28 627 088,00	28 627 088,00	5 552 853,00	0,00	233 153 584,00
2021	1 267 766 701,00	1 120 364 316,00	0,00	0,00	x	29 136 465,00	29 136 465,00	5 116 208,00	0,00	147 402 385,00
2022	1 217 450 006,00	1 122 448 433,00	0,00	0,00	x	28 279 539,00	28 279 539,00	4 624 922,00	0,00	95 001 573,00
2023	1 150 980 578,00	1 129 085 079,00	0,00	0,00	x	26 668 366,00	26 668 366,00	3 921 418,00	0,00	21 895 499,00
2024	1 155 291 403,00	1 141 956 529,00	0,00	0,00	x	24 938 464,00	24 938 464,00	3 021 910,00	0,00	13 334 874,00
2025	1 179 940 390,00	1 148 889 332,00	0,00	0,00	x	21 608 731,00	21 608 731,00	2 075 680,00	0,00	31 051 058,00
2026	1 196 861 371,00	1 157 494 227,00	0,00	0,00	x	19 823 687,00	19 823 687,00	1 530 635,00	0,00	39 367 144,00
2027	1 238 312 765,00	1 164 093 992,00	0,00	0,00	x	15 656 679,00	15 656 679,00	908 340,00	0,00	74 218 773,00
2028	1 253 170 935,00	1 173 475 622,00	0,00	0,00	x	14 136 834,00	14 136 834,00	725 290,00	0,00	79 695 313,00
2029	1 245 983 967,00	1 183 858 772,00	0,00	0,00	x	13 086 910,00	13 086 910,00	542 240,00	0,00	62 125 195,00
2030	1 238 690 045,00	1 193 305 037,00	0,00	0,00	x	11 469 986,00	11 469 986,00	359 190,00	0,00	45 385 008,00
2031	1 226 898 396,00	1 204 950 673,00	0,00	0,00	x	9 034 372,00	9 034 372,00	74 000,00	0,00	21 947 723,00
2032	1 280 112 317,00	1 216 541 822,00	0,00	0,00	x	6 361 860,00	6 361 860,00	0,00	0,00	63 570 495,00
2033	1 321 571 740,00	1 229 050 354,00	0,00	0,00	x	4 421 873,00	4 421 873,00	0,00	0,00	92 521 386,00
2034	1 329 791 382,00	1 242 340 940,00	0,00	0,00	x	3 076 599,00	3 076 599,00	0,00	0,00	87 450 442,00
2035	1 367 154 934,00	1 256 429 796,00	0,00	0,00	x	2 339 737,00	2 339 737,00	0,00	0,00	110 725 138,00
2036	1 375 706 629,00	1 271 195 816,00	0,00	0,00	x	2 087 632,00	2 087 632,00	0,00	0,00	104 510 813,00
2037	1 397 627 057,00	1 286 156 832,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	111 470 225,00
2038	1 411 940 490,00	1 301 315 464,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	110 625 026,00
2039	1 426 485 710,00	1 316 674 370,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	109 811 340,00
2040	1 440 754 751,00	1 329 085 586,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	111 669 165,00
2041	1 440 843 486,00	1 341 655 244,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	99 188 242,00
2042	1 452 276 865,00	1 354 385 564,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	97 891 301,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 461 673 025,00	1 367 320 903,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	94 352 122,00
2044	1 475 387 834,00	1 380 421 441,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	94 966 393,00
2045	1 488 671 901,00	1 393 784 495,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	94 887 406,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
2018	-181 380 105,00	215 948 230,00	0,00	0,00	48 566 917,00	46 603 705,00	167 381 313,00	134 776 400,00	0,00	0,00
2019	-75 684 977,00	111 966 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 966 243,00	75 684 977,00	0,00	0,00
2020	-40 232 117,00	61 987 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987 718,00	40 232 117,00	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	63 268 718,00	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	41 785 191,00	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	12 605 265,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	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	63 268 718,00	63 268 718,00	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	41 785 191,00	41 785 191,00	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	12 605 265,00	12 605 265,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	898 230 910,00	0,00	29 234 701,00	77 801 618,00
2019	973 915 887,00	0,00	40 523 659,00	40 523 659,00
2020	1 014 148 004,0	0,00	61 875 194,00	61 875 194,00
2021	982 580 203,00	0,00	76 021 926,00	76 021 926,00
2022	924 049 190,00	0,00	90 951 605,00	90 951 605,00
2023	848 469 468,00	0,00	92 475 221,00	92 475 221,00
2024	762 787 535,00	0,00	94 016 807,00	94 016 807,00
2025	688 318 272,00	0,00	102 520 321,00	102 520 321,00
2026	616 332 009,00	0,00	108 353 407,00	108 353 407,00
2027	571 379 746,00	0,00	116 171 036,00	116 171 036,00
2028	526 427 483,00	0,00	121 647 576,00	121 647 576,00
2029	460 475 220,00	0,00	126 077 458,00	126 077 458,00
2030	372 616 306,00	0,00	131 243 922,00	131 243 922,00
2031	270 530 830,00	0,00	124 033 199,00	124 033 199,00
2032	207 262 112,00	0,00	126 839 213,00	126 839 213,00
2033	170 485 032,00	0,00	129 298 466,00	129 298 466,00
2034	128 699 841,00	0,00	129 235 633,00	129 235 633,00
2035	111 244 578,00	0,00	128 180 401,00	128 180 401,00
2036	91 776 315,00	0,00	123 979 076,00	123 979 076,00
2037	79 171 052,00	0,00	124 075 488,00	124 075 488,00
2038	66 565 789,00	0,00	123 230 289,00	123 230 289,00
2039	53 960 524,00	0,00	122 416 605,00	122 416 605,00
2040	41 355 262,00	0,00	124 274 427,00	124 274 427,00
2041	28 750 000,00	0,00	111 793 504,00	111 793 504,00
2042	18 250 000,00	0,00	108 391 301,00	108 391 301,00
2043	7 750 000,00	0,00	104 852 122,00	104 852 122,00
2044	2 000 000,00	0,00	100 716 393,00	100 716 393,00
2045	0,00	0,00	96 887 406,00	96 887 406,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.3.1.) - (15.1.)] + [(5.1.) - (15.1.)]}{[(2.1.3.1.) + (5.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	4,16%	3,65%	258 996,00	3,67%	3,20%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,07%	258 996,00	4,09%	3,77%	4,37%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,17%	480 997,00	3,21%	5,47%	3,71%	3,91%	TAK	TAK
2021	4,67%	3,61%	0,00	3,61%	10,08%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	6,80%	5,75%	0,00	5,75%	9,87%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	8,34%	7,30%	0,00	7,30%	7,95%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	8,91%	7,96%	0,00	7,96%	7,98%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	7,66%	6,63%	0,00	6,63%	8,41%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	7,24%	6,11%	0,00	6,11%	8,78%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,27%	0,00	4,27%	9,29%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,12%	0,00	4,12%	9,60%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	6,02%	5,61%	0,00	5,61%	9,76%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2030	7,49%	6,91%	0,00	6,91%	10,04%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	8,36%	8,34%	0,00	8,34%	9,33%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,44%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,52%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,42%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,26%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,89%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,80%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,65%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,51%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,55%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,69%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,12%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,80%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,50%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
2018	0,00	0,00	465 375 467,00	52 375 956,00	584 990 152,00	310 007 549,00	274 982 603,00	261 178 583,00	81 876 968,00	2 912 000,00		
2019	0,00	0,00	466 306 218,00	47 549 775,00	576 816 446,00	298 970 192,00	277 846 254,00	263 933 444,00	31 912 810,00	0,00		
2020	0,00	0,00	472 368 199,00	47 597 325,00	427 281 278,00	271 127 694,00	156 153 584,00	151 687 917,00	81 465 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	478 036 617,00	47 835 312,00	334 376 519,00	251 855 922,00	82 520 597,00	80 920 597,00	66 481 788,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	482 816 983,00	48 074 488,00	310 997 390,00	248 209 922,00	62 787 468,00	59 787 468,00	35 214 105,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	492 473 323,00	48 555 233,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	18 845 499,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	507 247 523,00	49 040 785,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	13 334 874,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	514 856 236,00	49 285 989,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	31 051 058,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	522 579 079,00	49 532 419,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	39 367 144,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	530 417 765,00	50 027 744,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	74 218 773,00	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	63 268 718,00	63 268 718,00	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	41 785 191,00	41 785 191,00	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	12 605 265,00	12 605 265,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 535 202,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 687 175,00	119 110 471,00	105 403 410,00	75 486 517,00	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	174 987 289,00	78 323 780,00	63 663 800,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 LVIII/1293/2018  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 28 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)				6 373 850,00	-1 720 500,00	2 880 000,00	2 380 000,00	1 240 000,00	-900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 704 500,00	4 500,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				669 350,00	-1 725 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	-900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				64 350,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 350,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	-340 707,00	0,00	-340 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	71 094,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	269 613,00	0,00	269 613,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
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	-340 707,00
------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 613,00
------	------	------	------	------	------------

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				6 309 500,00	-1 790 500,00	2 880 000,00	2 380 000,00	1 240 000,00	-900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 704 500,00	4 500,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	5 700 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				605 000,00	-1 795 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	-900 000,00

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
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
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	5 700 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	-15 100 000,00	-1 800 000,00	-1 200 000,00	-3 400 000,00	-3 200 000,00	-5 500 000,00
1.3.2.73	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	-150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100 000,00
------	------	------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.81	<i>Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2020	2021	3 400 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.82	<i>Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2021	2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.83	<i>Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2022	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit 2027</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 3.381.908 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 4.048.612 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 539.612 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.509.000 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **666.704 zł**, w tym:
  - a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **27.665 zł**, z tytułu dochodów własnych;
  - b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **694.369 zł**, z tego w wyniku:
    - zwiększeń o kwotę 99.900 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
    - zmniejszeń o kwotę 794.269 zł z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 2.509.148 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 4.048.612 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 521.612 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.527.000 zł
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków o 1.539.464 zł**, w tym:
  - wydatków bieżących zwiększono o 108.941 zł
  - wydatków majątkowych zmniejszono o 1.648.405 zł.

#### **3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę 872.760 zł z kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.**

#### **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 574.465 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 16.041.286 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 2.364.078 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 6.713.348 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszono o kwotę 1.400.000 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 9.811.085 zł.
3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 389.613 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 103.918 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 587.065 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 1.720.500 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 4.500 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 1.725.000 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 70.000 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.790.500 zł  
w tym:
  - bieżących zwiększono o kwotę 4.500 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 1.795.000 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2019-2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 8.100.000 zł**, w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań**, dokonano zwiększenia limitu wydatków:

a/ bieżących o kwotę **5.700.000 zł**

*/Środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami należącymi do Zamawiającego”, co zapewni ciągłość funkcjonowania 13 linii, tj. od nr 102 do nr 114, niezbędnych dla prawidłowej obsługi*

*komunikacyjnej mieszkańców miasta. Złożona oferta przewyższa zaplanowaną na kolejne 30 miesięcy stawkę o 0,95 zł za 1 km./*

b/ wydatki majątkowe o kwotę **2.400.000 zł**

*/W związku z ubieganiem się o dofinansowaniem zadania budownictwa socjalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego zachodzi konieczność podzielenia inwestycji pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap” na V etapów. Po zakończeniu i rozliczeniu każdego etapu inwestycji Bank zwróci Miastu 35 % kosztów kwalifikowanych. Zaistniała zatem potrzeba utworzenia nowych zadań i przeniesienia planu z roku 2018 do lat następnych/.*

*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 5.600.000 zł.

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

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

1/ dochodów bieżących	17.183.028 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.814.631 zł,
3/ wydatków bieżących	9.707.979 zł,
4/ wydatki majątkowe	10.289.680 zł.
oraz <b>zmniejszenie</b>	
1/ przychodów	587.065 zł,
2/ rozchodów	587.065 zł.