

**UCHWAŁA NR LIX/1297/2018  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 lipca 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 i 1349.

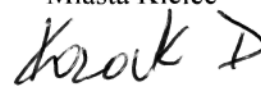
<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i 1000.

<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.; Nr LVII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. oraz Nr LVIII/1293/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Dariusz Kozak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1297/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 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	1 299 385 369,00	1 160 235 525,00	275 288 425,00	14 700 000,00	196 887 594,00	111 500 000,00	276 374 297,00	242 649 876,00	139 149 844,00	12 267 267,00	126 091 791,00
2019	1 350 758 278,00	1 161 685 526,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	232 956 313,00	189 072 752,00	9 931 500,00	178 741 252,00
2020	1 328 649 701,00	1 184 716 154,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	232 032 203,00	143 933 547,00	9 931 500,00	133 602 047,00
2021	1 322 606 232,00	1 199 540 650,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	233 315 578,00	123 065 582,00	54 931 500,00	68 134 082,00
2022	1 270 617 221,00	1 216 585 321,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	235 648 733,00	54 031 900,00	34 931 500,00	19 100 400,00
2023	1 229 710 171,00	1 224 710 171,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	238 005 221,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	1 244 154 707,00	1 239 154 707,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	240 385 273,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 257 622 838,00	1 254 622 838,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	242 789 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 272 092 947,00	1 269 092 947,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	245 217 017,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 286 542 798,00	1 283 542 798,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	247 669 187,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 301 433 745,00	1 298 433 745,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	250 145 879,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 315 279 882,00	1 313 279 882,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	252 647 338,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 329 926 049,00	1 327 926 049,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	255 173 811,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 332 394 731,00	1 332 394 731,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	257 725 549,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 346 826 005,00	1 346 826 005,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	260 302 805,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 361 811 013,00	1 361 811 013,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	261 604 319,00	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	1 375 056 077,00	1 375 056 077,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	262 912 340,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 388 107 098,00	1 388 107 098,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	264 226 902,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 398 689 279,00	1 398 689 279,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	265 548 037,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 413 764 277,00	1 413 764 277,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	266 875 777,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 428 095 371,00	1 428 095 371,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	268 210 156,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 442 658 342,00	1 442 658 342,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	269 551 206,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 456 945 216,00	1 456 945 216,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	270 898 962,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 457 051 877,00	1 457 051 877,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	272 253 457,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 466 398 009,00	1 466 398 009,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	273 614 725,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 475 812 275,00	1 475 812 275,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	274 982 798,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 484 795 280,00	1 484 795 280,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	276 357 712,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 494 347 635,00	1 494 347 635,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	277 739 501,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	535 684,00	303 725 407,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
2018	1 480 156 380,00	1 130 990 324,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	349 166 056,00
2019	1 436 126 809,00	1 118 572 996,00	0,00	0,00	x	26 800 084,00	26 800 084,00	5 857 104,00	0,00	317 553 813,00
2020	1 379 046 971,00	1 120 562 846,00	0,00	0,00	x	28 871 656,00	28 871 656,00	5 552 853,00	0,00	258 484 125,00
2021	1 291 038 431,00	1 121 216 220,00	0,00	0,00	x	29 381 033,00	29 381 033,00	5 116 208,00	0,00	169 822 211,00
2022	1 212 086 208,00	1 123 305 669,00	0,00	0,00	x	28 524 107,00	28 524 107,00	4 624 922,00	0,00	88 780 539,00
2023	1 154 130 449,00	1 129 953 083,00	0,00	0,00	x	26 912 935,00	26 912 935,00	3 921 418,00	0,00	24 177 366,00
2024	1 158 472 774,00	1 142 840 236,00	0,00	0,00	x	25 183 033,00	25 183 033,00	3 021 910,00	0,00	15 632 538,00
2025	1 183 153 575,00	1 150 055 569,00	0,00	0,00	x	22 127 758,00	22 127 758,00	2 075 680,00	0,00	33 098 006,00
2026	1 200 106 684,00	1 158 668 645,00	0,00	0,00	x	20 342 714,00	20 342 714,00	1 530 635,00	0,00	41 438 039,00
2027	1 241 590 535,00	1 165 277 479,00	0,00	0,00	x	16 175 706,00	16 175 706,00	908 340,00	0,00	76 313 056,00
2028	1 256 481 482,00	1 174 668 302,00	0,00	0,00	x	14 655 862,00	14 655 862,00	725 290,00	0,00	81 813 180,00
2029	1 247 327 619,00	1 185 060 775,00	0,00	0,00	x	13 605 937,00	13 605 937,00	542 240,00	0,00	62 266 844,00
2030	1 238 067 134,00	1 194 460 919,00	0,00	0,00	x	11 935 013,00	11 935 013,00	359 190,00	0,00	43 606 215,00
2031	1 238 309 256,00	1 206 006 551,00	0,00	0,00	x	9 391 399,00	9 391 399,00	74 000,00	0,00	32 302 705,00
2032	1 289 782 759,00	1 217 821 816,00	0,00	0,00	x	6 934 888,00	6 934 888,00	0,00	0,00	71 960 943,00
2033	1 311 433 933,00	1 230 506 674,00	0,00	0,00	x	5 162 988,00	5 162 988,00	0,00	0,00	80 927 259,00
2034	1 333 575 051,00	1 243 438 422,00	0,00	0,00	x	3 450 514,00	3 450 514,00	0,00	0,00	90 136 629,00
2035	1 365 651 835,00	1 257 543 977,00	0,00	0,00	x	2 721 864,00	2 721 864,00	0,00	0,00	108 107 858,00
2036	1 370 068 145,00	1 272 183 612,00	0,00	0,00	x	2 334 759,00	2 334 759,00	0,00	0,00	97 884 533,00
2037	1 401 159 014,00	1 286 906 243,00	0,00	0,00	x	1 835 526,00	1 835 526,00	0,00	0,00	114 252 771,00
2038	1 415 490 108,00	1 302 073 750,00	0,00	0,00	x	1 583 421,00	1 583 421,00	0,00	0,00	113 416 358,00
2039	1 430 053 077,00	1 317 441 665,00	0,00	0,00	x	1 331 316,00	1 331 316,00	0,00	0,00	112 611 412,00
2040	1 444 339 954,00	1 329 862 023,00	0,00	0,00	x	1 079 211,00	1 079 211,00	0,00	0,00	114 477 931,00
2041	1 444 446 615,00	1 342 440 961,00	0,00	0,00	x	827 105,00	827 105,00	0,00	0,00	102 005 654,00
2042	1 455 898 009,00	1 355 180 700,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	100 717 309,00

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	1 465 312 275,00	1 368 125 600,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	97 186 675,00
2044	1 479 045 280,00	1 381 235 842,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	97 809 438,00
2045	1 492 347 635,00	1 394 608 746,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	97 738 889,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
2018	-180 771 011,00	215 339 136,00	0,00	0,00	48 583 296,00	46 615 171,00	166 755 840,00	134 155 840,00	0,00	0,00
2019	-85 368 531,00	121 649 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 649 797,00	85 368 531,00	0,00	0,00
2020	-50 397 270,00	72 152 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 152 871,00	50 397 270,00	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	67 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 858 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 481 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 621 134,00	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:			5.2	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 281 266,00	36 281 266,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	21 755 601,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	67 952 263,00	67 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	91 858 915,00	91 858 915,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	94 085 475,00	94 085 475,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	57 043 246,00	57 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 377 080,00	50 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 481 026,00	41 481 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 455 263,00	22 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 621 134,00	28 621 134,00	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	897 605 437,00	0,00	29 245 201,00	77 828 497,00
2019	982 973 968,00	0,00	43 112 530,00	43 112 530,00
2020	1 033 371 238,0	0,00	64 153 308,00	64 153 308,00
2021	1 001 803 437,0	0,00	78 324 430,00	78 324 430,00
2022	943 272 424,00	0,00	93 279 652,00	93 279 652,00
2023	867 692 702,00	0,00	94 757 088,00	94 757 088,00
2024	782 010 769,00	0,00	96 314 471,00	96 314 471,00
2025	707 541 506,00	0,00	104 567 269,00	104 567 269,00
2026	635 555 243,00	0,00	110 424 302,00	110 424 302,00
2027	590 602 980,00	0,00	118 265 319,00	118 265 319,00
2028	545 650 717,00	0,00	123 765 443,00	123 765 443,00
2029	477 698 454,00	0,00	128 219 107,00	128 219 107,00
2030	385 839 539,00	0,00	133 465 130,00	133 465 130,00
2031	291 754 064,00	0,00	126 388 180,00	126 388 180,00
2032	234 710 818,00	0,00	129 004 189,00	129 004 189,00
2033	184 333 738,00	0,00	131 304 339,00	131 304 339,00
2034	142 852 712,00	0,00	131 617 655,00	131 617 655,00
2035	120 397 449,00	0,00	130 563 121,00	130 563 121,00
2036	91 776 315,00	0,00	126 505 667,00	126 505 667,00
2037	79 171 052,00	0,00	126 858 034,00	126 858 034,00
2038	66 565 789,00	0,00	126 021 621,00	126 021 621,00
2039	53 960 524,00	0,00	125 216 677,00	125 216 677,00
2040	41 355 262,00	0,00	127 083 193,00	127 083 193,00
2041	28 750 000,00	0,00	114 610 916,00	114 610 916,00
2042	18 250 000,00	0,00	111 217 309,00	111 217 309,00
2043	7 750 000,00	0,00	107 686 675,00	107 686 675,00
2044	2 000 000,00	0,00	103 559 438,00	103 559 438,00
2045	0,00	0,00	99 738 889,00	99 738 889,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	4,16%	3,65%	258 996,00	3,67%	3,19%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,03%	258 996,00	4,05%	3,93%	4,36%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,15%	480 997,00	3,19%	5,58%	3,76%	3,96%	TAK	TAK
2021	4,61%	3,56%	0,00	3,56%	10,08%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	6,85%	5,80%	0,00	5,80%	10,09%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	8,33%	7,30%	0,00	7,30%	8,11%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	8,91%	7,96%	0,00	7,96%	8,14%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	7,68%	6,65%	0,00	6,65%	8,55%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	7,26%	6,14%	0,00	6,14%	8,92%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,30%	0,00	4,30%	9,43%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,58%	4,15%	0,00	4,15%	9,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	6,20%	5,78%	0,00	5,78%	9,90%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2030	7,80%	7,23%	0,00	7,23%	10,19%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	7,77%	7,74%	0,00	7,74%	9,49%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2032	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,58%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,64%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2035	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,41%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2036	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,04%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,97%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2038	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,82%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,68%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,72%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,87%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,58%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,30%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2044	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,97%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,67%	7,28%	7,28%	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	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	465 822 756,00	52 536 804,00	581 904 474,00	314 449 335,00	267 455 139,00	249 399 294,00	87 409 762,00	3 057 000,00		
2019	0,00	0,00	466 754 402,00	47 696 770,00	595 475 553,00	298 921 740,00	296 553 813,00	283 239 923,00	34 313 890,00	0,00		
2020	0,00	0,00	472 822 209,00	47 744 467,00	446 608 640,00	271 124 515,00	175 484 125,00	171 018 458,00	87 465 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	478 496 075,00	47 983 189,00	354 763 841,00	251 855 922,00	102 907 919,00	101 307 919,00	68 514 292,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	483 281 036,00	48 223 105,00	301 968 309,00	248 209 922,00	53 758 387,00	50 758 387,00	38 022 152,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	492 946 657,00	48 705 336,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	21 127 366,00	0,00		
2024	85 681 933,00	85 681 933,00	507 735 056,00	49 192 390,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	15 632 538,00	0,00		
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	515 351 082,00	49 438 352,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	33 098 006,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	523 081 348,00	49 685 543,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	41 438 039,00	0,00		
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	530 927 569,00	50 182 399,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	76 313 056,00	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	67 952 263,00	67 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	91 858 915,00	91 858 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	94 085 475,00	94 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	57 043 246,00	57 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	50 377 080,00	50 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	41 481 026,00	41 481 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	22 455 263,00	22 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	28 621 134,00	28 621 134,00	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: 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 593 105,00	14 647 810,00	12 444 494,00	101 391 763,00	101 235 945,00	62 554 069,00	19 762 913,00	17 850 645,00	18 459 358,00
2019	4 397 333,00	4 181 095,00	3 189 429,00	173 666 252,00	171 614 689,00	62 118 349,00	4 465 921,00	4 024 296,00	3 299 345,00
2020	1 064 537,00	1 061 392,00	69 724,00	133 602 047,00	132 912 096,00	45 888 337,00	1 239 537,00	1 061 392,00	72 869,00
2021	0,00	0,00	0,00	68 134 082,00	68 134 082,00	6 779 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 100 400,00	19 100 400,00	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	183 598 724,00	109 902 512,00	108 628 066,00	75 608 480,00	44 675 494,00	55 404 730,00	39 219 453,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	253 392 816,00	184 422 423,00	81 934 580,00	69 412 018,00	24 003 458,00	51 303 072,00	23 817 933,00	0,00	0,00	
2020	159 423 458,00	125 513 901,00	45 251 836,00	34 087 702,00	7 621 113,00	20 614 265,00	7 617 968,00	0,00	0,00	
2021	56 001 530,00	49 550 945,00	0,00	6 450 585,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 608 387,00	17 680 875,00	0,00	5 927 512,00	0,00	2 887 262,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	35 375 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 281 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 579 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 145 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 969 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 486 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 358 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 715 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 044 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIX/1297/2018  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 26 lipca 2018r.

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)				46 379 482,00	-3 085 678,00	18 659 107,00	19 327 362,00	20 387 322,00	-9 029 081,00
1.a	- wydatki bieżące				4 510 605,00	4 441 786,00	-48 452,00	-3 179,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 868 877,00	-7 527 464,00	18 707 559,00	19 330 541,00	20 387 322,00	-9 029 081,00
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:				37 429 483,00	-8 122 227,00	15 136 107,00	19 327 362,00	20 117 322,00	-9 029 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 749,00	153 380,00	-48 452,00	-3 179,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Geocaching In and Out the Classroom-Minds on the Move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" - Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	52 477,00	-52 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	21 880,00	43 000,00	-21 120,00	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	268 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 578,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.48	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	-3 658,00	-8 747,00	8 268,00	-3 179,00	0,00	0,00
1.1.1.50	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 660,00	2 595,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" - Podniesie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	79 060,00	63 248,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 327 734,00</b>	<b>-8 275 607,00</b>	<b>15 184 559,00</b>	<b>19 330 541,00</b>	<b>20 117 322,00</b>	<b>-9 029 081,00</b>
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT/2018 - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2022	-80 847 105,00	-5 381 825,00	-21 202 685,00	-19 151 000,00	-19 151 000,00	-15 960 595,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	4 248 000,00	0,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	-637 200,00	0,00	-637 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706 578,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 663 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 343,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.19	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	30 000,00	30 000,00	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	2020	29 810 179,00	-10 063 107,00	19 017 445,00	20 855 841,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	-598 920,00	0,00	-598 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2018	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2018	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Strefa D - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D	Kielecki Park Technologiczny	2018	2020	7 177 885,00	2 203 700,00	3 601 560,00	1 372 625,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2022	63 951 270,00	802 000,00	5 711 359,00	13 811 975,00	36 694 422,00	6 931 514,00

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	-598 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 951 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.50	Budowa Inkubatora Logistycznego - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	10 186 125,00	126 125,00	5 045 000,00	2 441 100,00	2 573 900,00	0,00
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>				8 949 999,00	5 036 549,00	3 523 000,00	0,00	270 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 408 856,00	4 288 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 125,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 219 106,00	1 219 106,00	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	1 224 050,00	1 103 600,00	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	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 541 143,00</b>	<b>748 143,00</b>	<b>3 523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2022	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	605 000,00	0,00	605 000,00	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	0,00

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

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.30	<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>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2019	0,00	-810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tamowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2017	2019	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2018	-184 357,00	-184 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	<i>Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2017	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	<i>Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2019	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	<i>Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastr</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2018	2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.84	<i>Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	215 000,00	70 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	<i>Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	785 000,00	200 000,00	585 000,00	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	215 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
------	------	------	------	------	------------

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 1.753.674 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 2.108.889 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.777.889 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 331.000 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 **355.215 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.478.686 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **5.484.838 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 4.201.677 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 1.219.106 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 64.055 zł

- zmniejszeń o kwotę **6.152 zł** z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich;

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **5.833.901 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **3.374.058 zł** z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.

- zmniejszeń o kwotę **9.207.959 zł** z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 1.144.580 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 2.108.889 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.747.889 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 361.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** o **964.309 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 5.498.186 zł

- wydatków majątkowych zmniejszono o 6.462.495 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2018 zmniejszono o kwotę **609.094 zł**, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę **625.473 zł** z tytułu kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenia o kwotę **16.379 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.

**4. Plan rozchodów** w roku 2018 pozostaje bez zmian.

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

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.118.710 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 88.798.812 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w 2019r. zwiększono o kwotę 5.824.334 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 24.455.515.

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 529.839 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 25.371.735 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 17.918.759 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 79.002.511 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 9.505.554 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 10.160.346 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 19.040.427 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 3.085.678 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 4.441.786 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 7.527.464 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** 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 8.122.227 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 153.380 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 8.275.607 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ <b>zwiększono</b> limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	5.036.549 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	4.228.406 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę	748.143 zł
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.</i>	

**W latach 2019-2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 44.555.910 zł, z tego w ramach:**

**1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 41.940.910 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zmniejszono o kwotę – 51.631 zł,  
*/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac/*
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 41.992.541 zł,  
*/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji przez Kielecki Park Technologiczny nowych projektów inwestycyjnych oraz ze zmianą harmonogramu wydatków, wynikającą ze złożonej oferty przetargowej i przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych zadania pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów”/*

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 2.615.000 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

*/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięciem realizacji części inwestycji z roku 2018 na lata następne oraz w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej”/*

*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 757.765 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	99.174.097 zł,
2/ dochodów majątkowych	24.776.948 zł,



3/ wydatków bieżących	33.147.649 zł,
4/ wydatki majątkowe	90.819.775 zł.
5/ przychodów	19.056.806 zł,
6/ rozchodów	19.040.427 zł.