

**UCHWAŁA NR LXI/1362/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018r.; Nr LVII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.; Nr LVIII/1293/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.; Nr LIX/1297/2018 z dnia 26 lipca 2018r. oraz Nr LX/1319/2018 z dnia 13 września 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 LXI/1362/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
2018	1 295 995 984,00	1 181 539 133,00	279 384 851,00	17 700 000,00	197 190 910,00	111 500 000,00	276 440 874,00	255 518 018,00	114 456 851,00	12 295 267,00	101 370 798,00	
2019	1 365 580 770,00	1 175 876 929,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	237 196 873,00	189 703 841,00	9 931 500,00	179 372 341,00	
2020	1 328 691 396,00	1 198 916 633,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	245 281 839,00	129 774 763,00	9 931 500,00	119 443 263,00	
2021	1 347 668 781,00	1 213 234 958,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	246 059 043,00	134 433 823,00	54 931 500,00	79 502 323,00	
2022	1 300 903 554,00	1 230 407 065,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	248 519 633,00	70 496 489,00	34 931 500,00	35 564 989,00	
2023	1 242 709 781,00	1 237 709 781,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	251 004 830,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 257 284 314,00	1 252 284 314,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	253 514 878,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 270 883 738,00	1 267 883 738,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	256 050 027,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 285 486 458,00	1 282 486 458,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	258 610 527,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 300 070 243,00	1 297 070 243,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	261 196 632,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 315 096 465,00	1 312 096 465,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	263 808 599,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 329 079 230,00	1 327 079 230,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	266 446 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 343 863 389,00	1 341 863 389,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	269 111 152,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 346 471 445,00	1 346 471 445,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	271 802 263,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 361 043 486,00	1 361 043 486,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	274 520 286,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 376 099 581,00	1 376 099 581,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	275 892 887,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	1 389 416 089,00	1 389 416 089,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	277 272 352,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 402 538 909,00	1 402 538 909,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	278 658 713,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 413 193 249,00	1 413 193 249,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	280 052 007,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 428 340 768,00	1 428 340 768,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	281 452 267,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 442 744 743,00	1 442 744 743,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	282 859 528,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 457 380 960,00	1 457 380 960,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	284 273 826,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 471 741 450,00	1 471 741 450,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	285 695 195,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 471 922 092,00	1 471 922 092,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	287 123 671,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 481 342 574,00	1 481 342 574,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	288 559 289,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 490 831 563,00	1 490 831 563,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	290 002 086,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 499 889 664,00	1 499 889 664,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	291 452 096,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 509 517 491,00	1 509 517 491,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	292 909 357,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	535 684,00	303 725 407,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
2018	1 453 964 325,00	1 152 384 746,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	301 579 579,00
2019	1 459 588 943,00	1 122 546 450,00	0,00	0,00	x	26 404 834,00	26 404 834,00	5 857 104,00	0,00	337 042 493,00
2020	1 374 468 059,00	1 124 496 843,00	0,00	0,00	x	28 674 176,00	28 674 176,00	5 552 853,00	0,00	249 971 216,00
2021	1 316 100 980,00	1 125 004 241,00	0,00	0,00	x	29 515 303,00	29 515 303,00	5 116 208,00	0,00	191 096 739,00
2022	1 242 372 541,00	1 127 127 111,00	0,00	0,00	x	28 658 377,00	28 658 377,00	4 624 922,00	0,00	115 245 430,00
2023	1 167 130 059,00	1 133 842 001,00	0,00	0,00	x	27 047 205,00	27 047 205,00	3 921 418,00	0,00	33 288 058,00
2024	1 172 752 380,00	1 146 829 134,00	0,00	0,00	x	25 317 303,00	25 317 303,00	3 021 910,00	0,00	25 923 246,00
2025	1 196 664 476,00	1 153 588 162,00	0,00	0,00	x	21 754 297,00	21 754 297,00	2 075 680,00	0,00	43 076 314,00
2026	1 213 500 195,00	1 162 255 480,00	0,00	0,00	x	19 971 328,00	19 971 328,00	1 530 635,00	0,00	51 244 715,00
2027	1 255 617 980,00	1 168 916 558,00	0,00	0,00	x	15 800 420,00	15 800 420,00	908 340,00	0,00	86 701 422,00
2028	1 270 644 202,00	1 178 373 936,00	0,00	0,00	x	14 290 176,00	14 290 176,00	725 290,00	0,00	92 270 266,00
2029	1 259 626 967,00	1 188 833 786,00	0,00	0,00	x	13 249 851,00	13 249 851,00	542 240,00	0,00	70 793 181,00
2030	1 250 504 475,00	1 198 229 787,00	0,00	0,00	x	11 522 827,00	11 522 827,00	359 190,00	0,00	52 274 688,00
2031	1 248 385 970,00	1 209 772 056,00	0,00	0,00	x	8 923 113,00	8 923 113,00	74 000,00	0,00	38 613 914,00
2032	1 300 000 240,00	1 221 513 349,00	0,00	0,00	x	6 339 102,00	6 339 102,00	0,00	0,00	78 486 891,00
2033	1 324 722 501,00	1 234 125 038,00	0,00	0,00	x	4 439 702,00	4 439 702,00	0,00	0,00	90 597 463,00
2034	1 363 763 156,00	1 247 741 901,00	0,00	0,00	x	3 357 197,00	3 357 197,00	0,00	0,00	116 021 255,00
2035	1 385 083 646,00	1 261 994 008,00	0,00	0,00	x	2 719 127,00	2 719 127,00	0,00	0,00	123 089 638,00
2036	1 393 724 986,00	1 276 679 956,00	0,00	0,00	x	2 321 522,00	2 321 522,00	0,00	0,00	117 045 030,00
2037	1 415 735 505,00	1 291 501 490,00	0,00	0,00	x	1 863 526,00	1 863 526,00	0,00	0,00	124 234 015,00
2038	1 430 139 480,00	1 306 727 527,00	0,00	0,00	x	1 611 421,00	1 611 421,00	0,00	0,00	123 411 953,00
2039	1 444 775 697,00	1 322 154 850,00	0,00	0,00	x	1 359 316,00	1 359 316,00	0,00	0,00	122 620 847,00
2040	1 459 136 187,00	1 334 635 507,00	0,00	0,00	x	1 107 211,00	1 107 211,00	0,00	0,00	124 500 680,00
2041	1 459 316 829,00	1 347 275 648,00	0,00	0,00	x	855 105,00	855 105,00	0,00	0,00	112 041 181,00
2042	1 470 842 574,00	1 360 077 509,00	0,00	0,00	x	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	110 765 065,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 480 331 563,00	1 373 085 462,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	107 246 101,00
2044	1 492 989 664,00	1 386 259 703,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	106 729 961,00
2045	1 507 267 491,00	1 399 674 566,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	107 592 925,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
2019	-94 008 173,00	130 289 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 289 439,00	94 008 173,00	0,00	0,00
2020	-45 776 663,00	67 532 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 532 264,00	45 776 663,00	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	84 531 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 219 262,00	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	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 652 933,00	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	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 263,00	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	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 281 266,00	36 281 266,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	21 755 601,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	84 531 934,00	84 531 934,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	74 219 262,00	74 219 262,00	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	44 452 263,00	44 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 452 263,00	44 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	69 452 263,00	69 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	93 358 914,00	93 358 914,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	98 085 475,00	98 085 475,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	61 043 246,00	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 377 080,00	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 652 933,00	25 652 933,00	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	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 263,00	12 605 263,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	874 605 437,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	968 613 610,00	0,00	53 330 479,00	53 330 479,00
2020	1 014 390 273,0	0,00	74 419 790,00	74 419 790,00
2021	982 822 472,00	0,00	88 230 717,00	88 230 717,00
2022	924 291 459,00	0,00	103 279 954,00	103 279 954,00
2023	848 711 737,00	0,00	103 867 780,00	103 867 780,00
2024	764 179 803,00	0,00	105 455 180,00	105 455 180,00
2025	689 960 541,00	0,00	114 295 576,00	114 295 576,00
2026	617 974 278,00	0,00	120 230 978,00	120 230 978,00
2027	573 522 015,00	0,00	128 153 685,00	128 153 685,00
2028	529 069 752,00	0,00	133 722 529,00	133 722 529,00
2029	459 617 489,00	0,00	138 245 444,00	138 245 444,00
2030	366 258 575,00	0,00	143 633 602,00	143 633 602,00
2031	268 173 100,00	0,00	136 699 389,00	136 699 389,00
2032	207 129 854,00	0,00	139 530 137,00	139 530 137,00
2033	155 752 774,00	0,00	141 974 543,00	141 974 543,00
2034	130 099 841,00	0,00	141 674 188,00	141 674 188,00
2035	112 644 578,00	0,00	140 544 901,00	140 544 901,00
2036	93 176 315,00	0,00	136 513 293,00	136 513 293,00
2037	80 571 052,00	0,00	136 839 278,00	136 839 278,00
2038	67 965 789,00	0,00	136 017 216,00	136 017 216,00
2039	55 360 526,00	0,00	135 226 110,00	135 226 110,00
2040	42 755 263,00	0,00	137 105 943,00	137 105 943,00
2041	30 150 000,00	0,00	124 646 444,00	124 646 444,00
2042	19 650 000,00	0,00	121 265 065,00	121 265 065,00
2043	9 150 000,00	0,00	117 746 101,00	117 746 101,00
2044	2 250 000,00	0,00	113 629 961,00	113 629 961,00
2045	0,00	0,00	109 842 925,00	109 842 925,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,59%	3,96%	258 996,00	3,98%	4,63%	4,37%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,14%	480 997,00	3,17%	6,35%	4,00%	4,20%	TAK	TAK
2021	4,53%	3,51%	0,00	3,51%	10,62%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	6,70%	5,67%	0,00	5,67%	10,62%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	8,26%	7,23%	0,00	7,23%	8,76%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	8,74%	7,80%	0,00	7,80%	8,79%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	7,55%	6,53%	0,00	6,53%	9,23%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	7,15%	6,05%	0,00	6,05%	9,59%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,19%	0,00	4,19%	10,09%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,04%	0,00	4,04%	10,40%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	6,22%	5,81%	0,00	5,81%	10,55%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	7,80%	7,23%	0,00	7,23%	10,84%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	7,95%	7,92%	0,00	7,92%	10,15%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,25%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,32%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,20%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,02%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2036	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2037	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,58%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2038	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,43%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2039	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	9,28%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2040	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,32%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,47%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2042	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,19%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2043	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,90%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2044	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,58%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2045	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	7,28%	7,89%	7,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
2018	0,00	0,00	468 772 685,00	52 952 418,00	538 805 046,00	321 723 980,00	217 081 066,00	199 312 982,00	89 894 597,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	469 710 230,00	48 316 613,00	608 757 265,00	299 714 772,00	309 042 493,00	295 728 603,00	41 313 890,00	0,00		
2020	0,00	0,00	475 816 463,00	48 364 930,00	435 612 490,00	271 641 274,00	163 971 216,00	159 505 549,00	90 465 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	481 526 261,00	48 606 755,00	377 538 444,00	251 855 922,00	125 682 522,00	124 082 522,00	67 014 217,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	486 341 524,00	48 849 788,00	320 227 594,00	248 209 922,00	72 017 672,00	69 017 672,00	46 227 758,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	496 068 354,00	49 338 286,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	30 238 058,00	0,00		
2024	84 531 934,00	84 531 934,00	510 950 405,00	49 831 669,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	25 923 246,00	0,00		
2025	74 219 262,00	74 219 262,00	518 614 661,00	50 080 827,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	43 076 314,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	526 393 881,00	50 331 232,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	51 244 715,00	0,00		
2027	44 452 263,00	44 452 263,00	534 289 789,00	50 834 544,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	86 701 422,00	0,00		
2028	44 452 263,00	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 452 263,00	69 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 358 914,00	93 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	98 085 475,00	98 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	61 043 246,00	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	51 377 080,00	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 652 933,00	25 652 933,00	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	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 605 263,00	12 605 263,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	2 250 000,00	2 250 000,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 599 557,00	14 612 745,00	13 379 420,00	75 236 505,00	75 080 482,00	39 717 754,00	19 500 623,00	17 738 972,00	19 334 626,00
2019	5 202 987,00	4 927 506,00	3 561 084,00	170 686 541,00	168 634 978,00	59 843 209,00	5 608 953,00	5 043 838,00	4 001 487,00
2020	1 699 817,00	1 692 906,00	326 483,00	119 443 263,00	118 753 312,00	37 669 452,00	1 756 306,00	1 510 151,00	148 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	79 502 323,00	79 502 323,00	20 151 556,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	35 564 989,00	35 564 989,00	16 464 589,00	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	136 968 213,00	81 887 623,00	72 402 088,00	56 842 241,00	34 767 225,00	37 422 268,00	29 712 844,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	259 201 907,00	177 011 986,00	84 101 642,00	82 755 036,00	30 277 647,00	64 970 585,00	29 672 302,00	0,00	0,00	
2020	146 375 549,00	115 978 417,00	40 060 336,00	30 643 287,00	5 289 026,00	18 346 434,00	5 284 004,00	0,00	0,00	
2021	78 776 133,00	68 550 533,00	22 774 603,00	10 225 600,00	3 775 015,00	6 649 015,00	3 775 015,00	0,00	0,00	
2022	41 867 672,00	33 106 196,00	18 259 285,00	8 761 476,00	2 833 964,00	5 721 226,00	2 833 964,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/1362/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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)				4 335 322,00	-6 768 737,00	1 128 389,00	9 975 670,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 090 730,00	2 796 917,00	249 190,00	44 623,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 244 592,00	-9 565 654,00	879 199,00	9 931 047,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 368 670,00	-8 310 689,00	703 689,00	9 975 670,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 092 912,00	799 099,00	249 190,00	44 623,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" - Podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	<i>"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	<i>"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	-73 000,00	73 000,00	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	41 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00

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
------	------	------	------	------	------

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						
1.1.1.44	"Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" - Podniesienie kompetencji uczniów szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	9,00	9,00	0,00	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	-1 687,00	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	119 002,00	95 216,00	11 901,00	11 885,00	0,00	0,00
1.1.1.55	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	634 743,00	507 795,00	116 478,00	10 470,00	0,00	0,00
1.1.1.56	"Cyfrowa Jedynka" Szkoła Podstawowa nr 1 - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	338 172,00	268 093,00	47 811,00	22 268,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 758,00	-9 109 788,00	454 499,00	9 931 047,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	678 670,00	678 670,00	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	-8 000,00
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						
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	0,00	-1 548 184,00	1 548 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	725 414,00	614 860,00	110 554,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	-57 000,00	-57 000,00	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	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-350 000,00	-290 000,00	-60 000,00	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. Piłckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	1 088 000,00	1 088 000,00	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	-1 035 000,00	-1 035 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.18	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00
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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	-63 827,00	-63 827,00	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	0,00	-8 615 268,00	-1 315 779,00	9 931 047,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfowa Jedyńka" - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli Sp 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 966 652,00	1 541 952,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 997 818,00	1 997 818,00	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	-8 000,00
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	49 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00

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						
1.3.1.1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2023	25 000,00	25 000,00	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	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	-70 827,00	-70 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 409 145,00	1 409 145,00	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	460 000,00	460 000,00	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	12 885,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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

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						
1.3.1.28	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	-64 500,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-31 166,00	-455 866,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny</i>	Geopark Kielce	2007	2023	-99 977,00	-99 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	Geopark Kielce	2005	2019	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce</i>	Geopark Kielce	2004	2019	-3 106,00	-3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	63 827,00	63 827,00	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	36 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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 - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-53 610,00	-53 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2023	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00
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	-53 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.79	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	<i>Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	99 700,00	35 000,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	<i>Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	<i>Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Oriąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	62 000,00	12 000,00	50 000,00	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	60 000,00

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
------	------	------	------	------	------

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 1.905.915 zł, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o 8.203.830 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 **6.297.915 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.364.089 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.469.820 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 260.901 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 7.204 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 626.164 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **9.662.004 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **205 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.
- zmniejszeń o kwotę **9.662.209 zł** z tytułu płatności w ramach budżetu środków.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 1.905.915 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 8.203.830 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.125.156 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 78.674 zł
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków o 6.297.915 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących zwiększono o 3.229.022 zł
 - wydatków majątkowych zmniejszono o 9.526.937 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 pozostaje bez zmian.

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 8.599.368 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 243.505.446 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w 2019r. zmniejszono o kwotę 73.192 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 9.931.047 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 798.855 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 17.267.495 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 4.879.199 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 239.017.120 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zmniejszono o kwotę 2.848.122 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 2.282.811 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 5.130.934 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 6.768.737 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.796.917 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 9.565.654 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 8.246.862 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 799.099 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 9.045.961 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.478.125 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 1.997.818 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 519.693 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2019-2020 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 11.104.059 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 10.679.359 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 293.813 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 10.385.546 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych, ze zmianą harmonogramu wydatków oraz wprowadzeniem do realizacji nowych projektów/

2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 424.700 zł.

/Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadań do roku 2019./

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 41.275 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	263.672.733 zł,
2/ dochodów majątkowych	195.851 zł,
3/ wydatków bieżących	29.420.529 zł,
4/ wydatki majątkowe	234.448.056 zł.
oraz zmniejszenie:	
1/ przychodów	5.130.934 zł,
2/ rozchodów	5.130.934 zł.