

**UCHWAŁA NR IV/47/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 grudnia 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.; Nr LX/1319/2018 z dnia 13 września 2018r.; Nr LXI/1362/2018 z dnia 8 października 2018r. oraz Nr III/37/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/47/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 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	1 297 030 448,00	1 198 655 959,00	284 384 851,00	17 700 000,00	196 671 212,00	110 070 902,00	276 972 540,00	267 733 298,00	98 374 489,00	10 095 267,00	87 488 436,00	
2019	1 387 334 261,00	1 187 407 276,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	257 884 877,00	199 926 985,00	9 931 500,00	189 595 485,00	
2020	1 344 810 349,00	1 210 788 896,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	257 311 759,00	134 021 453,00	9 931 500,00	123 689 953,00	
2021	1 359 412 650,00	1 224 978 827,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	257 960 569,00	134 433 823,00	54 931 500,00	79 502 323,00	
2022	1 312 766 439,00	1 242 269 950,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	260 540 175,00	70 496 489,00	34 931 500,00	35 564 989,00	
2023	1 254 850 527,00	1 249 850 527,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	263 145 577,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 269 546 467,00	1 264 546 467,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	265 777 032,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 283 268 514,00	1 280 268 514,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	268 434 803,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 297 995 081,00	1 294 995 081,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	271 119 151,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 312 703 953,00	1 309 703 953,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	273 830 342,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 327 856 511,00	1 324 856 511,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	276 568 646,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 341 966 877,00	1 339 966 877,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	279 334 332,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 356 879 912,00	1 354 879 912,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	282 127 675,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 359 618 133,00	1 359 618 133,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	284 948 952,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 374 321 642,00	1 374 321 642,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	287 798 442,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 389 444 127,00	1 389 444 127,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	289 237 434,00	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	1 402 827 358,00	1 402 827 358,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	290 683 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 416 017 236,00	1 416 017 236,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	292 137 039,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 426 738 966,00	1 426 738 966,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	293 597 724,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 441 954 214,00	1 441 954 214,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	295 065 713,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 456 426 256,00	1 456 426 256,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	296 541 042,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 471 130 880,00	1 471 130 880,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	298 023 747,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 485 560 120,00	1 485 560 120,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	299 513 866,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 485 809 856,00	1 485 809 856,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	301 011 435,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 495 299 777,00	1 495 299 777,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	302 516 492,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 504 858 550,00	1 504 858 550,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	304 029 074,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 513 986 788,00	1 513 986 788,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	305 549 220,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 523 685 100,00	1 523 685 100,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	307 076 966,00	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 przyjętych 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	1 422 998 789,00	1 180 002 620,00	0,00	0,00	0,00	20 104 805,00	20 104 805,00	6 207 725,00	0,00	242 996 169,00
2019	1 481 513 027,00	1 136 344 781,00	0,00	0,00	x	26 665 684,00	26 665 684,00	5 857 104,00	0,00	345 168 246,00
2020	1 412 932 055,00	1 135 597 144,00	0,00	0,00	x	28 816 979,00	28 816 979,00	5 552 853,00	0,00	277 334 911,00
2021	1 327 879 023,00	1 136 855 804,00	0,00	0,00	x	30 408 987,00	30 408 987,00	5 116 208,00	0,00	191 023 219,00
2022	1 254 269 600,00	1 139 083 033,00	0,00	0,00	x	29 552 061,00	29 552 061,00	4 624 922,00	0,00	115 186 567,00
2023	1 179 304 986,00	1 145 618 214,00	0,00	0,00	x	27 940 888,00	27 940 888,00	3 921 418,00	0,00	33 686 772,00
2024	1 185 812 077,00	1 158 916 715,00	0,00	0,00	x	26 201 218,00	26 201 218,00	3 021 910,00	0,00	26 895 362,00
2025	1 210 017 672,00	1 165 846 885,00	0,00	0,00	x	22 643 995,00	22 643 995,00	2 075 680,00	0,00	44 170 787,00
2026	1 225 877 239,00	1 174 657 842,00	0,00	0,00	x	20 836 839,00	20 836 839,00	1 530 635,00	0,00	51 219 397,00
2027	1 268 120 111,00	1 181 428 881,00	0,00	0,00	x	16 604 201,00	16 604 201,00	908 340,00	0,00	86 691 230,00
2028	1 283 272 669,00	1 190 998 781,00	0,00	0,00	x	15 032 226,00	15 032 226,00	725 290,00	0,00	92 273 888,00
2029	1 272 383 035,00	1 201 573 754,00	0,00	0,00	x	13 930 171,00	13 930 171,00	542 240,00	0,00	70 809 281,00
2030	1 263 389 419,00	1 211 084 710,00	0,00	0,00	x	12 141 416,00	12 141 416,00	359 190,00	0,00	52 304 709,00
2031	1 260 975 221,00	1 222 744 585,00	0,00	0,00	x	9 479 972,00	9 479 972,00	74 000,00	0,00	38 230 636,00
2032	1 318 146 817,00	1 234 594 676,00	0,00	0,00	x	6 822 732,00	6 822 732,00	0,00	0,00	83 552 141,00
2033	1 342 935 468,00	1 247 464 391,00	0,00	0,00	x	4 996 602,00	4 996 602,00	0,00	0,00	95 471 077,00
2034	1 377 021 417,00	1 261 342 052,00	0,00	0,00	x	3 987 366,00	3 987 366,00	0,00	0,00	115 679 365,00
2035	1 398 430 394,00	1 275 722 192,00	0,00	0,00	x	3 286 987,00	3 286 987,00	0,00	0,00	122 708 202,00
2036	1 407 139 124,00	1 290 539 605,00	0,00	0,00	x	2 827 651,00	2 827 651,00	0,00	0,00	116 599 519,00
2037	1 429 217 372,00	1 305 495 503,00	0,00	0,00	x	2 307 925,00	2 307 925,00	0,00	0,00	123 721 869,00
2038	1 443 689 414,00	1 320 858 844,00	0,00	0,00	x	1 994 089,00	1 994 089,00	0,00	0,00	122 830 570,00
2039	1 458 394 038,00	1 336 426 458,00	0,00	0,00	x	1 680 253,00	1 680 253,00	0,00	0,00	121 967 580,00
2040	1 472 823 278,00	1 349 050 436,00	0,00	0,00	x	1 366 418,00	1 366 418,00	0,00	0,00	123 772 842,00
2041	1 473 073 014,00	1 361 836 974,00	0,00	0,00	x	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	0,00	111 236 040,00
2042	1 484 668 198,00	1 374 788 353,00	0,00	0,00	x	738 746,00	738 746,00	0,00	0,00	109 879 845,00

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	1 496 858 551,00	1 387 958 762,00	0,00	0,00	x	476 784,00	476 784,00	0,00	0,00	108 899 789,00
2044	1 505 986 788,00	1 401 363 517,00	0,00	0,00	x	279 664,00	279 664,00	0,00	0,00	104 623 271,00
2045	1 520 335 100,00	1 414 940 159,00	0,00	0,00	x	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	105 394 941,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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	-125 968 341,00	160 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	111 755 840,00	79 155 840,00	0,00	0,00	
2019	-94 178 766,00	130 425 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425 858,00	94 178 766,00	0,00	0,00	
2020	-68 121 706,00	89 843 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 843 133,00	68 121 706,00	0,00	0,00	
2021	31 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 496 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 545 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 250 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 117 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 490 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	98 642 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 805 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 247 092,00	36 247 092,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 721 427,00	21 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 533 627,00	31 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 496 839,00	58 496 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 545 541,00	75 545 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	83 734 390,00	83 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	73 250 842,00	73 250 842,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	72 117 842,00	72 117 842,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 583 842,00	44 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 583 842,00	44 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	69 583 842,00	69 583 842,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	93 490 493,00	93 490 493,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	98 642 912,00	98 642 912,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	56 174 825,00	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 508 659,00	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 805 941,00	25 805 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 586 842,00	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 599 842,00	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 999 999,00	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 350 000,00	3 350 000,00	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	842 605 437,00	0,00	18 653 339,00	67 433 965,00
2019	936 784 203,00	0,00	51 062 495,00	51 062 495,00
2020	1 004 905 909,0	0,00	75 191 752,00	75 191 752,00
2021	973 372 282,00	0,00	88 123 023,00	88 123 023,00
2022	914 875 443,00	0,00	103 186 917,00	103 186 917,00
2023	839 329 902,00	0,00	104 232 313,00	104 232 313,00
2024	755 595 512,00	0,00	105 629 752,00	105 629 752,00
2025	682 344 670,00	0,00	114 421 629,00	114 421 629,00
2026	610 226 828,00	0,00	120 337 239,00	120 337 239,00
2027	565 642 986,00	0,00	128 275 072,00	128 275 072,00
2028	521 059 144,00	0,00	133 857 730,00	133 857 730,00
2029	451 475 302,00	0,00	138 393 123,00	138 393 123,00
2030	357 984 809,00	0,00	143 795 202,00	143 795 202,00
2031	259 341 897,00	0,00	136 873 548,00	136 873 548,00
2032	203 167 072,00	0,00	139 726 966,00	139 726 966,00
2033	156 658 413,00	0,00	141 979 736,00	141 979 736,00
2034	130 852 472,00	0,00	141 485 306,00	141 485 306,00
2035	113 265 630,00	0,00	140 295 044,00	140 295 044,00
2036	93 665 788,00	0,00	136 199 361,00	136 199 361,00
2037	80 928 946,00	0,00	136 458 711,00	136 458 711,00
2038	68 192 104,00	0,00	135 567 412,00	135 567 412,00
2039	55 455 262,00	0,00	134 704 422,00	134 704 422,00
2040	42 718 420,00	0,00	136 509 684,00	136 509 684,00
2041	29 981 578,00	0,00	123 972 882,00	123 972 882,00
2042	19 349 999,00	0,00	120 511 424,00	120 511 424,00
2043	11 350 000,00	0,00	116 899 788,00	116 899 788,00
2044	3 350 000,00	0,00	112 623 271,00	112 623 271,00
2045	0,00	0,00	108 744 941,00	108 744 941,00

- 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	4,22%	3,70%	258 996,00	3,72%	2,22%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,53%	3,91%	258 996,00	3,93%	4,40%	4,04%	4,24%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,11%	480 997,00	3,14%	6,33%	3,60%	3,80%	TAK	TAK
2021	4,56%	3,54%	0,00	3,54%	10,52%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2022	6,71%	5,69%	0,00	5,69%	10,52%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	8,25%	7,23%	0,00	7,23%	8,70%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	8,66%	7,73%	0,00	7,73%	8,71%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	7,47%	6,46%	0,00	6,46%	9,15%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	7,16%	6,06%	0,00	6,06%	9,50%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,22%	0,00	4,22%	10,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,06%	0,00	4,06%	10,31%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2029	6,22%	5,82%	0,00	5,82%	10,46%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	7,78%	7,22%	0,00	7,22%	10,74%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	7,95%	7,93%	0,00	7,93%	10,07%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,17%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,22%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,09%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2035	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2036	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,55%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,46%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2038	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,31%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,16%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2040	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,19%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,34%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,06%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2043	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	7,77%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2044	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,44%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2045	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	7,14%	7,76%	7,76%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	478 804 153,00	53 199 218,00	495 819 029,00	328 346 704,00	167 472 325,00	150 947 284,00	79 668 885,00	3 080 000,00
2019	0,00	0,00	479 761 761,00	48 578 036,00	648 107 546,00	302 939 300,00	345 168 246,00	331 854 356,00	13 313 890,00	0,00
2020	0,00	0,00	485 998 664,00	48 626 614,00	451 489 798,00	272 154 887,00	179 334 911,00	177 634 911,00	99 700 000,00	0,00
2021	31 533 627,00	31 533 627,00	491 830 648,00	48 869 747,00	372 663 276,00	252 246 422,00	120 416 854,00	118 816 854,00	72 206 365,00	0,00
2022	58 496 839,00	58 496 839,00	496 748 955,00	49 114 095,00	320 618 094,00	248 600 422,00	72 017 672,00	69 017 672,00	46 168 895,00	0,00
2023	75 545 541,00	75 545 541,00	506 683 934,00	49 605 236,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	30 636 772,00	0,00
2024	83 734 390,00	83 734 390,00	521 884 452,00	50 101 289,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	26 895 362,00	0,00
2025	73 250 842,00	73 250 842,00	529 712 719,00	50 351 795,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	44 170 787,00	0,00
2026	72 117 842,00	72 117 842,00	537 658 409,00	50 603 554,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	51 219 397,00	0,00
2027	44 583 842,00	44 583 842,00	545 723 285,00	51 109 590,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	86 691 230,00	0,00
2028	44 583 842,00	44 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 583 842,00	69 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 490 493,00	93 490 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 642 912,00	98 642 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 174 825,00	56 174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 508 659,00	46 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 805 941,00	25 805 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 586 842,00	17 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 599 842,00	19 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 999 999,00	7 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 253 906,00	15 277 223,00	14 043 898,00	64 133 030,00	64 069 610,00	28 706 882,00	19 958 434,00	18 271 363,00	19 792 437,00
2019	5 223 972,00	4 945 443,00	3 579 021,00	180 909 685,00	178 858 122,00	67 207 085,00	5 763 785,00	5 190 377,00	4 156 319,00
2020	1 946 048,00	1 931 761,00	565 338,00	123 689 953,00	122 883 062,00	38 947 263,00	1 879 419,00	1 629 576,00	271 863,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 627 905,00	58 740 771,00	48 041 330,00	49 574 205,00	28 368 824,00	30 121 239,00	23 284 868,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	282 641 299,00	189 259 703,00	103 331 876,00	93 955 004,00	33 032 028,00	68 556 331,00	32 422 995,00	0,00	0,00
2020	158 327 431,00	128 864 403,00	48 658 373,00	29 712 871,00	3 003 027,00	16 056 747,00	2 994 317,00	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	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 247 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 721 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 496 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 545 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 100 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 617 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 990 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 174 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 508 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 962 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 586 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 599 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 631 579,00	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 IV/47/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 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)				1 262 234,00	-1 396 563,00	1 487 297,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 251 986,00	-106 931,00	187 417,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 248,00	-1 289 632,00	1 299 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-2 066,00	-587 727,00	585 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-14 252,00	-14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-8 710,00	-8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	-5 542,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 186,00	-573 475,00	585 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK - Dostosowanie budynku do potrzeb przybywających w nim ofiar przemocy domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	30 624,00	-555 037,00	585 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne - Realizacja zadań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-18 438,00	-18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 264 300,00	-808 836,00	901 636,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 266 238,00	-92 679,00	187 417,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	-1 678,00	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 678,00	1 678,00	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	2022	1 278 917,00	0,00	173 417,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00
1.3.1.15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	80 000,00	0,00	14 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	1 495 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.21	<i>Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2023	-92 679,00	-92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	<i>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.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2023	-5 480,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2023	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-1 938,00	-716 157,00	714 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	<i>Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2017	2019	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2018	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	<i>Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	0,00	-91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od. ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2018	2019	-1 938,00	-625 137,00	623 199,00	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	-2 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,00
------	------	------	------	------	---------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 938,00
------	------	------	------	------	-----------

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę **2.527.382 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody o 165.054 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o 215.054 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o 50.000 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 **2.362.328 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **1.707.191 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 531.666 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej
- zmniejszeń o kwotę 2.238.857 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych – 2.131.926 zł
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne – 92.679 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 14.252 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **655.137 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30.000 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 625.137 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę **2.527.382 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki ogółem kwotę 165.054 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 946 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 166.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** o **2.362.328 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 1.778.159 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o 4.140.487 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. zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 440.810 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 9.487.745 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w latach 2019 -2045 pozostają bez zmian

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.705.542 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 114.836.370 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejszono o kwotę 3.700.120 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 124.770.348 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 446.233 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 410.328 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 856.560 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 1.396.563 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 106.931 zł,
- majątkowych o kwotę 1.289.632 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 587.727 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 14.252 zł
 - majątkowych o kwotę 573.475 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 808.836 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 92.679 zł
 - majątkowych o kwotę 716.157 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2019-2022 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.658.797 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 majątkowych o kwotę 585.661 zł.

/Powyższych zmian dokonano w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu i wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019/

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 2.073.136 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 1.358.917 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 714.219 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z planowanym podpisaniem nowej umowy na utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR oraz przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego 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 1.572.754 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/ wydatków bieżących	120.321.016 zł,
2/ przychodów	856.560 zł,
3/ rozchodów	856.560 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów bieżących	11.850.802 zł,
2/ dochodów majątkowych	605.137 zł,
3/ wydatki majątkowe	132.776.955 zł.