

**UCHWAŁA NR VIII/111/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2019 - 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 VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce


Kamil Suchański

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303 i 326.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/108/2019 z dnia 21 lutego 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 8 marca 2019r.

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 ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 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	1 339 696 561,00	1 189 591 144,00	310 724 977,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	291 841 227,00	232 405 254,00	150 105 417,00	9 019 350,00	140 036 067,00	
2020	1 352 473 884,00	1 207 292 421,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	227 691 483,00	145 181 463,00	9 931 500,00	134 849 963,00	
2021	1 378 717 895,00	1 233 730 233,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	228 292 784,00	144 987 662,00	54 931 500,00	90 056 162,00	
2022	1 312 674 295,00	1 245 975 670,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	230 575 712,00	66 698 625,00	34 931 500,00	31 767 125,00	
2023	1 285 336 428,00	1 269 936 268,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	232 881 469,00	15 400 160,00	5 000 000,00	10 400 160,00	
2024	1 294 894 306,00	1 289 894 306,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	235 210 283,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 303 640 960,00	1 300 640 960,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	237 562 386,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 321 696 056,00	1 318 696 056,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	239 938 010,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 339 735 380,00	1 336 735 380,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	242 337 390,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 358 159 051,00	1 355 159 051,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	244 760 764,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 375 540 015,00	1 373 540 015,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	247 208 372,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 394 259 950,00	1 392 259 950,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	249 680 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 400 824 436,00	1 400 824 436,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	252 177 260,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 419 371 297,00	1 419 371 297,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	254 699 033,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 436 517 436,00	1 436 517 436,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	255 972 528,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 453 489 879,00	1 453 489 879,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	257 252 390,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 470 260 999,00	1 470 260 999,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	258 538 652,00	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]										
2036	1 486 803 234,00	1 486 803 234,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	259 831 346,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 503 618 727,00	1 503 618 727,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	261 130 502,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 520 172 047,00	1 520 172 047,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	262 436 155,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 536 986 991,00	1 536 986 991,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	263 748 336,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 554 068 303,00	1 554 068 303,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	265 067 077,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 571 420 817,00	1 571 420 817,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	266 392 413,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 588 464 250,00	1 588 464 250,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	267 724 375,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 605 766 002,00	1 605 766 002,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	269 062 997,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 622 722 868,00	1 622 722 868,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	270 408 312,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 639 924 556,00	1 639 924 556,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	271 760 353,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 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	1 487 227 687,00	1 166 468 340,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	320 759 347,00
2020	1 442 864 624,00	1 159 954 640,00	0,00	0,00	x	30 380 904,00	30 380 904,00	0,00	4 894 848,00	282 909 984,00
2021	1 353 184 268,00	1 166 378 352,00	0,00	0,00	x	32 509 341,00	32 509 341,00	0,00	4 507 907,00	186 805 916,00
2022	1 264 677 456,00	1 174 992 522,00	0,00	0,00	x	32 511 415,00	32 511 415,00	0,00	4 075 590,00	89 684 934,00
2023	1 240 614 122,00	1 182 616 968,00	0,00	0,00	x	31 231 243,00	31 231 243,00	0,00	3 454 170,00	57 997 154,00
2024	1 214 159 916,00	1 196 971 899,00	0,00	0,00	x	30 446 551,00	30 446 551,00	0,00	2 657 184,00	17 188 017,00
2025	1 231 016 494,00	1 206 536 244,00	0,00	0,00	x	27 191 402,00	27 191 402,00	0,00	1 817 812,00	24 480 250,00
2026	1 243 437 590,00	1 215 553 935,00	0,00	0,00	x	25 502 295,00	25 502 295,00	0,00	1 339 069,00	27 883 655,00
2027	1 286 810 914,00	1 221 554 379,00	0,00	0,00	x	20 432 060,00	20 432 060,00	0,00	792 780,00	65 256 535,00
2028	1 303 234 585,00	1 233 367 188,00	0,00	0,00	x	18 399 868,00	18 399 868,00	0,00	633 130,00	69 867 397,00
2029	1 300 115 549,00	1 246 839 179,00	0,00	0,00	x	17 018 617,00	17 018 617,00	0,00	473 480,00	53 276 370,00
2030	1 293 816 667,00	1 259 408 867,00	0,00	0,00	x	15 072 165,00	15 072 165,00	0,00	313 830,00	34 407 800,00
2031	1 299 266 758,00	1 271 253 160,00	0,00	0,00	x	12 213 995,00	12 213 995,00	0,00	65 000,00	28 013 598,00
2032	1 355 855 849,00	1 283 297 487,00	0,00	0,00	x	9 367 056,00	9 367 056,00	0,00	0,00	72 558 362,00
2033	1 332 715 728,00	1 295 818 236,00	0,00	0,00	x	6 805 220,00	6 805 220,00	0,00	0,00	36 897 492,00
2034	1 411 440 422,00	1 309 023 256,00	0,00	0,00	x	4 733 787,00	4 733 787,00	0,00	0,00	102 417 166,00
2035	1 446 357 157,00	1 323 348 207,00	0,00	0,00	x	3 585 833,00	3 585 833,00	0,00	0,00	123 008 950,00
2036	1 464 503 392,00	1 338 371 339,00	0,00	0,00	x	2 936 987,00	2 936 987,00	0,00	0,00	126 132 053,00
2037	1 490 881 887,00	1 353 644 320,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	137 237 567,00
2038	1 507 435 205,00	1 369 408 608,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	138 026 597,00
2039	1 524 250 149,00	1 385 380 048,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	138 870 101,00
2040	1 541 331 461,00	1 398 090 808,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	143 240 653,00
2041	1 558 683 975,00	1 410 962 230,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	147 721 745,00
2042	1 577 832 671,00	1 423 996 556,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	153 836 115,00
2043	1 597 766 002,00	1 437 247 917,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	160 518 085,00

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]									
2044	1 614 722 868,00	1 450 731 594,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	163 991 274,00
2045	1 635 424 556,00	1 464 385 078,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	171 039 478,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-147 531 126,00	183 742 791,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 996 766,00	156 746 025,00	120 534 360,00	0,00	0,00	
2020	-90 390 740,00	114 112 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 112 167,00	90 390 740,00	0,00	0,00	
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 722 306,00	23 406 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406 235,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 624 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 258 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 924 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 924 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 424 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 443 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 557 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 515 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	103 801 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 049 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 736 840,00	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	8 000 000,00	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	4 500 000,00	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 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	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
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	23 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	72 624 466,00	72 624 466,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	78 258 466,00	78 258 466,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	52 924 466,00	52 924 466,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	54 924 466,00	54 924 466,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	75 424 466,00	75 424 466,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	100 443 283,00	100 443 283,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 557 678,00	101 557 678,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	63 515 448,00	63 515 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 801 708,00	103 801 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 049 457,00	42 049 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 840,00	12 736 840,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	881 039 247,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	997 284 607,00	0,00	23 122 804,00	50 119 570,00
2020	1 085 530 537,0	0,00	47 337 781,00	47 337 781,00
2021	1 059 996 910,0	0,00	67 351 881,00	67 351 881,00
2022	1 012 000 071,0	0,00	70 983 148,00	70 983 148,00
2023	967 277 765,00	0,00	87 319 300,00	87 319 300,00
2024	886 543 375,00	0,00	92 922 407,00	92 922 407,00
2025	813 918 909,00	0,00	94 104 716,00	94 104 716,00
2026	735 660 443,00	0,00	103 142 121,00	103 142 121,00
2027	682 735 977,00	0,00	115 181 001,00	115 181 001,00
2028	627 811 511,00	0,00	121 791 863,00	121 791 863,00
2029	552 387 045,00	0,00	126 700 836,00	126 700 836,00
2030	451 943 762,00	0,00	132 851 083,00	132 851 083,00
2031	350 386 084,00	0,00	129 571 276,00	129 571 276,00
2032	286 870 636,00	0,00	136 073 810,00	136 073 810,00
2033	183 068 928,00	0,00	140 699 200,00	140 699 200,00
2034	141 019 471,00	0,00	144 466 623,00	144 466 623,00
2035	117 115 629,00	0,00	146 912 792,00	146 912 792,00
2036	94 815 787,00	0,00	148 431 895,00	148 431 895,00
2037	82 078 947,00	0,00	149 974 407,00	149 974 407,00
2038	69 342 105,00	0,00	150 763 439,00	150 763 439,00
2039	56 605 263,00	0,00	151 606 943,00	151 606 943,00
2040	43 868 421,00	0,00	155 977 495,00	155 977 495,00
2041	31 131 579,00	0,00	160 458 587,00	160 458 587,00
2042	20 500 000,00	0,00	164 467 694,00	164 467 694,00
2043	12 500 000,00	0,00	168 518 085,00	168 518 085,00
2044	4 500 000,00	0,00	171 991 274,00	171 991 274,00
2045	0,00	0,00	175 539 478,00	175 539 478,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + 1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	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
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,40%	3,81%	258 996,00	3,83%	2,40%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	3,40%	480 997,00	3,44%	4,23%	3,45%	3,46%	TAK	TAK
2021	4,21%	3,25%	0,00	3,25%	8,87%	3,27%	3,28%	TAK	TAK
2022	6,13%	5,16%	0,00	5,16%	8,07%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	7,73%	6,78%	0,00	6,78%	7,18%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	8,59%	7,70%	0,00	7,70%	7,56%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	7,66%	6,68%	0,00	6,68%	7,45%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	7,85%	6,79%	0,00	6,79%	8,03%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2027	5,48%	5,05%	0,00	5,05%	8,82%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	5,40%	4,99%	0,00	4,99%	9,19%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	6,72%	6,33%	0,00	6,33%	9,36%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	8,29%	7,74%	0,00	7,74%	9,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	8,12%	8,10%	0,00	8,10%	9,25%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,59%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,79%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,94%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,99%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2036	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,98%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,92%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,86%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,04%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,21%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2042	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,35%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,49%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,60%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,70%	10,48%	10,48%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 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	492 985 548,00	50 491 377,00	602 813 596,00	315 000 089,00	287 813 507,00	271 360 163,00	45 013 828,00	2 547 996,00		
2020	0,00	0,00	495 943 461,00	49 076 158,00	488 440 101,00	280 530 117,00	207 909 984,00	207 909 984,00	75 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	497 927 235,00	49 321 539,00	403 518 975,00	270 435 277,00	133 083 698,00	130 483 698,00	56 322 218,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	501 910 653,00	49 568 147,00	314 967 444,00	259 008 099,00	55 959 345,00	55 959 345,00	33 725 589,00	0,00		
2023	44 722 306,00	44 722 306,00	504 420 206,00	50 063 828,00	316 264 753,00	258 267 599,00	57 997 154,00	57 997 154,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	511 986 509,00	50 564 466,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	17 138 017,00	0,00		
2025	72 624 466,00	72 624 466,00	522 226 240,00	50 817 289,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	24 480 250,00	0,00		
2026	78 258 466,00	78 258 466,00	527 448 502,00	51 071 375,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	27 883 655,00	0,00		
2027	52 924 466,00	52 924 466,00	532 722 987,00	51 582 089,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	65 256 535,00	0,00		
2028	54 924 466,00	54 924 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 424 466,00	75 424 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 443 283,00	100 443 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 557 678,00	101 557 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 515 448,00	63 515 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	103 801 708,00	103 801 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 049 457,00	42 049 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 840,00	12 736 840,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 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	8 604 702,00	7 897 632,00	6 531 210,00	123 769 270,00	121 209 571,00	93 073 199,00	12 085 500,00	10 698 113,00	10 397 972,00
2020	1 652 522,00	1 650 644,00	284 221,00	134 849 963,00	134 537 643,00	60 090 359,00	2 030 085,00	1 775 503,00	422 529,00
2021	0,00	0,00	0,00	90 056 162,00	90 056 162,00	41 541 594,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 767 125,00	31 767 125,00	27 242 873,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 400 160,00	10 400 160,00	10 400 160,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
Wykonanie 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	182 138 868,00	130 188 185,00	69 077 699,00	53 338 070,00	16 143 785,00	51 774 459,00	14 588 700,00	0,00	0,00	
2020	186 019 340,00	139 979 580,00	52 985 589,00	46 294 342,00	15 165 740,00	42 022 047,00	15 165 740,00	0,00	0,00	
2021	128 574 550,00	77 798 761,00	86 668 799,00	50 775 789,00	45 785 213,00	50 775 789,00	45 785 213,00	0,00	0,00	
2022	41 202 345,00	29 820 502,00	35 744 782,00	11 381 843,00	10 449 236,00	11 381 843,00	10 449 236,00	0,00	0,00	
2023	24 800 001,00	9 750 150,00	24 800 001,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2016	67 465 579,00	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
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	6 433 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	25 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 783 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 917 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 583 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 083 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 217 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 425 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 903 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 299 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 843,00	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 VIII/111/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 marca 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 115 000,00	-27 292 026,00	-22 553 212,00	42 493 072,00	17 889 167,00	31 587 999,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 115 000,00	-27 292 026,00	-22 553 212,00	42 493 072,00	17 889 167,00	31 587 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 000 000,00	-26 587 026,00	-19 503 212,00	51 988 072,00	8 514 167,00	25 587 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000 000,00	-26 587 026,00	-19 503 212,00	51 988 072,00	8 514 167,00	25 587 999,00
1.1.2.11	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	0,00	-2 317 166,00	0,00	2 317 166,00	0,00
1.1.2.19	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	40 000 000,00	-10 602 026,00	-1 286 046,00	51 888 072,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	38 026 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 026 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.21	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	0,00	-15 985 000,00	-15 900 000,00	100 000,00	6 197 001,00	25 587 999,00
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				2 115 000,00	-705 000,00	-3 050 000,00	-9 495 000,00	9 375 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 115 000,00	-705 000,00	-3 050 000,00	-9 495 000,00	9 375 000,00	6 000 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	0,00	0,00	-3 000 000,00	-6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	0,00	0,00	-50 000,00	-3 495 000,00	3 545 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	0,00	-850 000,00	-400 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	-135 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	2 250 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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	-1 973 051,00
------	------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973 051,00
------	------	------	------	---------------

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
------	------	------	------	--------------

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.

- 1. Zmniejszono plan dochodów majątkowych** w roku 2019, w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **21.888.072 zł**, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.
- 2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w roku 2019, w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **30.442.026 zł**.
- 3. Zmniejszono plan przychodów** w roku 2019 o kwotę **8.553.954 zł** w wyniku:
 - 1/ zwiększenia kredytu długoterminowego krajowego na pokrycie deficytu o kwotę 14.446.046 zł,
 - 2/ zmniejszenia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 23.000.000 zł.
- 4. Plan rozchodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 - 2045

1. W latach 2020 - 2045 plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian.
W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.200 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 24.888.272 zł.
2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 201.827 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 4.765.334 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 1.446.788 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 24.431.731 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.245.161 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 21.552.302 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 17.243.510 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 27.292.026 zł, w tym:

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 26.587.026 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 705.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2020-2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 69.417.026 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 66.587.026 zł.

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z dostosowaniem planu do najniższej oferty przetargowej na zadaniu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” oraz przesunięciem realizacji zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”” na lata 2020-2023/.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.830.000 zł.

/Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata 2022-2023/ 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 38.026.949 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2019 - 2045

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

1/ wydatków bieżących	4.563.507 zł,
2/ przychodów	17.243.510 zł,
3/ rozchodów	17.243.510 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ wydatków majątkowych	4.563.507 zł.

Plan dochodów bieżących i majątkowych pozostaje bez zmian.,