

**UCHWAŁA NR XV/207/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 27 czerwca 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 2019r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019-2045<sup>1)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Kamil Suchański**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/108/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/111/2019 z dnia 8 marca 2019r.; Nr IX/114/2019 z dnia 14 marca 2019r.; Nr XI/158/2019 z dnia 8 maja 2019r.; Nr XIII/182/2019 z dnia 23 maja 2019r. oraz Nr XIV/186/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/207/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	197 438 846,00	109 789 259,00	276 972 540,00	262 056 602,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
2019	1 390 620 707,00	1 212 867 235,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	307 498 940,00	235 072 500,00	177 753 472,00	9 023 350,00	165 832 906,00	
2020	1 331 780 782,00	1 211 037 783,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	230 315 840,00	120 742 999,00	11 931 500,00	108 411 499,00	
2021	1 371 526 024,00	1 239 693 985,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	231 135 529,00	131 832 039,00	54 931 500,00	76 900 539,00	
2022	1 319 789 964,00	1 251 396 001,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	232 875 036,00	68 393 963,00	34 931 500,00	33 462 463,00	
2023	1 317 076 372,00	1 275 297 337,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	235 121 531,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 300 277 775,00	1 295 277 775,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	237 472 746,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 309 047 053,00	1 306 047 053,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	239 847 474,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 327 125 000,00	1 324 125 000,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	242 245 949,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 345 187 403,00	1 342 187 403,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	244 668 408,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 363 634 385,00	1 360 634 385,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	247 115 092,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 381 038 893,00	1 379 038 893,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	249 586 243,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 399 798 211,00	1 397 798 211,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	252 082 106,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 406 402 396,00	1 406 402 396,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	254 602 927,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 424 989 277,00	1 424 989 277,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	257 148 956,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 442 163 504,00	1 442 163 504,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	258 434 701,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 459 164 179,00	1 459 164 179,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	259 726 874,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 475 963 670,00	1 475 963 670,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	261 025 509,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 492 534 418,00	1 492 534 418,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	262 330 636,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 509 378 568,00	1 509 378 568,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	263 642 289,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 525 960 686,00	1 525 960 686,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	264 960 501,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 542 804 573,00	1 542 804 573,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	266 285 303,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 559 914 973,00	1 559 914 973,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	267 616 730,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 577 296 720,00	1 577 296 720,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	268 954 813,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 594 369 529,00	1 594 369 529,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	270 299 587,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 611 700 811,00	1 611 700 811,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	271 651 085,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 628 687 352,00	1 628 687 352,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	273 009 341,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 645 918 862,00	1 645 918 862,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	274 374 388,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	0,00	0,00	0,00	19 890 270,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00
2019	1 538 145 808,00	1 188 050 964,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	350 094 844,00
2020	1 432 451 905,00	1 167 151 027,00	0,00	0,00	x	26 741 346,00	26 741 346,00	0,00	6 465 900,00	265 300 878,00
2021	1 352 576 185,00	1 169 180 796,00	0,00	0,00	x	29 203 649,00	29 203 649,00	0,00	6 472 701,00	183 395 389,00
2022	1 274 819 139,00	1 170 283 057,00	0,00	0,00	x	28 674 895,00	28 674 895,00	0,00	6 296 294,00	104 536 082,00
2023	1 242 706 014,00	1 171 287 091,00	0,00	0,00	x	27 482 712,00	27 482 712,00	0,00	5 924 958,00	71 418 923,00
2024	1 205 664 419,00	1 167 688 455,00	0,00	0,00	x	25 436 927,00	25 436 927,00	0,00	5 212 404,00	37 975 964,00
2025	1 215 162 211,00	1 165 965 146,00	0,00	0,00	x	22 540 598,00	22 540 598,00	0,00	4 456 201,00	49 197 065,00
2026	1 214 627 158,00	1 168 721 805,00	0,00	0,00	x	19 947 469,00	19 947 469,00	0,00	3 944 716,00	45 905 353,00
2027	1 277 756 561,00	1 176 120 222,00	0,00	0,00	x	16 687 980,00	16 687 980,00	0,00	2 816 390,00	101 636 339,00
2028	1 305 703 543,00	1 187 746 415,00	0,00	0,00	x	14 858 206,00	14 858 206,00	0,00	2 027 890,00	117 957 128,00
2029	1 294 608 051,00	1 200 685 277,00	0,00	0,00	x	13 336 332,00	13 336 332,00	0,00	1 601 290,00	93 922 774,00
2030	1 313 267 369,00	1 212 447 230,00	0,00	0,00	x	10 979 258,00	10 979 258,00	0,00	1 084 390,00	100 820 139,00
2031	1 333 665 554,00	1 224 433 377,00	0,00	0,00	x	8 663 595,00	8 663 595,00	0,00	628 300,00	109 232 177,00
2032	1 371 752 439,00	1 237 048 086,00	0,00	0,00	x	6 791 259,00	6 791 259,00	0,00	391 300,00	134 704 353,00
2033	1 392 826 662,00	1 250 215 014,00	0,00	0,00	x	5 283 423,00	5 283 423,00	0,00	240 800,00	142 611 648,00
2034	1 429 687 336,00	1 263 665 783,00	0,00	0,00	x	3 869 187,00	3 869 187,00	0,00	0,00	166 021 553,00
2035	1 462 144 628,00	1 277 876 767,00	0,00	0,00	x	3 022 371,00	3 022 371,00	0,00	0,00	184 267 861,00
2036	1 479 797 576,00	1 292 757 676,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	187 039 900,00
2037	1 496 641 726,00	1 307 895 036,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	188 746 690,00
2038	1 513 223 844,00	1 323 233 068,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 002 425,00	0,00	0,00	189 990 776,00
2039	1 530 067 731,00	1 338 774 473,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	191 293 258,00
2040	1 547 178 131,00	1 351 318 288,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	195 859 843,00
2041	1 564 559 878,00	1 364 022 930,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	200 536 948,00
2042	1 583 737 950,00	1 376 890 652,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	206 847 298,00
2043	1 603 700 811,00	1 389 975 614,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	213 725 197,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	1 620 687 352,00	1 403 293 101,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	217 394 251,00
2045	1 641 418 862,00	1 416 780 625,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	224 638 237,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-98 599 720,00	160 550 634,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00
2019	-147 525 101,00	183 736 766,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 995 101,00	156 740 000,00	120 530 000,00	0,00	0,00
2020	-100 671 123,00	121 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 082 200,00	100 671 123,00	0,00	0,00
2021	18 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 970 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 370 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 613 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 884 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 497 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 530 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 476 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 819 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	34 603 552,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	35 427,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 949 839,00	18 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 970 825,00	44 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
2023	74 370 358,00	74 370 358,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2024	94 613 356,00	94 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	0,00	0,00
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00	0,00	0,00
2027	67 430 842,00	67 430 842,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	0,00	0,00
2028	57 930 842,00	57 930 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2029	86 430 842,00	86 430 842,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2030	86 530 842,00	86 530 842,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00	0,00	0,00
2031	72 736 842,00	72 736 842,00	242 501,00	0,00	242 501,00	0,00	0,00
2032	53 236 838,00	53 236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 336 842,00	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 476 843,00	29 476 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 819 042,00	13 819 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,00	12 736 842,00	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	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	849 003 820,00	0,00	28 930 052,00	77 724 846,00
2019	965 243 155,00	0,00	24 816 271,00	51 813 037,00
2020	1 063 769 468,0	0,00	43 886 756,00	43 886 756,00
2021	1 044 819 629,0	0,00	70 513 189,00	70 513 189,00
2022	999 848 804,00	0,00	81 112 944,00	81 112 944,00
2023	925 478 446,00	0,00	104 010 246,00	104 010 246,00
2024	830 865 090,00	0,00	127 589 320,00	127 589 320,00
2025	736 980 248,00	0,00	140 081 907,00	140 081 907,00
2026	624 482 406,00	0,00	155 403 195,00	155 403 195,00
2027	557 051 564,00	0,00	166 067 181,00	166 067 181,00
2028	499 120 722,00	0,00	172 887 970,00	172 887 970,00
2029	412 689 880,00	0,00	178 353 616,00	178 353 616,00
2030	326 159 038,00	0,00	185 350 981,00	185 350 981,00
2031	253 422 196,00	0,00	181 969 019,00	181 969 019,00
2032	200 185 358,00	0,00	187 941 191,00	187 941 191,00
2033	150 848 516,00	0,00	191 948 490,00	191 948 490,00
2034	121 371 673,00	0,00	195 498 396,00	195 498 396,00
2035	107 552 631,00	0,00	198 086 903,00	198 086 903,00
2036	94 815 789,00	0,00	199 776 742,00	199 776 742,00
2037	82 078 947,00	0,00	201 483 532,00	201 483 532,00
2038	69 342 105,00	0,00	202 727 618,00	202 727 618,00
2039	56 605 263,00	0,00	204 030 100,00	204 030 100,00
2040	43 868 421,00	0,00	208 596 685,00	208 596 685,00
2041	31 131 579,00	0,00	213 273 790,00	213 273 790,00
2042	20 500 000,00	0,00	217 478 877,00	217 478 877,00
2043	12 500 000,00	0,00	221 725 197,00	221 725 197,00
2044	4 500 000,00	0,00	225 394 251,00	225 394 251,00
2045	0,00	0,00	229 138 237,00	229 138 237,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	4,27%	3,85%	258 996,00	3,87%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,38%	3,72%	258 996,00	3,74%	2,43%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,06%	480 997,00	3,09%	4,19%	3,46%	3,47%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,04%	0,00	3,04%	9,15%	3,26%	3,27%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,10%	0,00	5,10%	8,79%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	7,73%	6,98%	0,00	6,98%	8,28%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	9,23%	8,53%	0,00	8,53%	10,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	8,89%	7,92%	0,00	7,92%	10,93%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	9,98%	8,07%	0,00	8,07%	11,94%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	6,25%	4,60%	0,00	4,60%	12,57%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2028	5,34%	4,47%	0,00	4,47%	12,90%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	7,22%	6,40%	0,00	6,40%	13,06%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2030	6,97%	6,37%	0,00	6,37%	13,38%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	5,79%	5,73%	0,00	5,73%	12,94%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	13,19%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2033	3,79%	3,77%	0,00	3,77%	13,31%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,40%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,42%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2036	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,39%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,35%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	13,29%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,22%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	13,37%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	13,52%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	13,64%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,76%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,84%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	13,92%	13,75%	13,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	475 306 936,00	50 777 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	498 143 077,00	50 584 281,00	641 571 495,00	330 675 767,00	310 895 728,00	294 389 184,00	51 301 904,00	2 566 396,00		
2020	0,00	0,00	501 131 935,00	49 179 165,00	470 375 459,00	286 074 581,00	184 300 878,00	184 300 878,00	81 000 000,00	0,00		
2021	18 949 839,00	18 949 839,00	503 136 463,00	49 425 061,00	387 329 532,00	271 230 663,00	116 098 869,00	113 498 869,00	69 896 520,00	0,00		
2022	44 970 825,00	44 970 825,00	507 161 555,00	49 672 186,00	323 902 756,00	259 103 912,00	64 798 844,00	64 798 844,00	39 737 238,00	0,00		
2023	74 370 358,00	74 370 358,00	509 697 363,00	50 168 908,00	323 548 647,00	258 267 599,00	65 281 048,00	65 281 048,00	6 137 875,00	0,00		
2024	94 613 356,00	94 613 356,00	517 342 823,00	50 670 597,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	37 925 964,00	0,00		
2025	93 884 842,00	93 884 842,00	527 689 680,00	50 923 950,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	49 197 065,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	532 966 576,00	51 178 570,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	45 905 353,00	0,00		
2027	67 430 842,00	67 430 842,00	538 296 242,00	51 690 356,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	101 636 339,00	0,00		
2028	57 930 842,00	57 930 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 430 842,00	86 430 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	86 530 842,00	86 530 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 736 842,00	72 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 236 838,00	53 236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 336 842,00	49 336 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	29 476 843,00	29 476 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 819 042,00	13 819 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 736 842,00	12 736 842,00	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	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 099 292,00	8 338 927,00	6 531 210,00	140 951 839,00	138 392 140,00	113 086 242,00	12 630 704,00	11 130 692,00	10 387 051,00
2020	2 102 696,00	2 068 898,00	284 221,00	108 411 499,00	108 065 429,00	50 184 889,00	2 574 549,00	2 193 757,00	422 529,00
2021	646 821,00	588 613,00	0,00	76 900 539,00	76 821 744,00	58 432 450,00	795 386,00	588 613,00	0,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	33 462 463,00	33 462 463,00	17 738 167,00	95 813,00	81 441,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 779 035,00	36 779 035,00	650 010,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	214 568 055,00	146 864 963,00	138 247 777,00	69 152 963,00	48 820 816,00	69 152 963,00	48 820 816,00	0,00	0,00
2020	158 866 651,00	101 907 564,00	76 198 079,00	57 274 209,00	40 984 078,00	57 274 209,00	40 984 078,00	0,00	0,00
2021	112 270 059,00	76 164 145,00	102 318 049,00	36 175 684,00	33 043 805,00	36 175 684,00	33 043 805,00	0,00	0,00
2022	58 178 844,00	31 515 840,00	39 878 844,00	26 677 376,00	23 888 004,00	26 677 376,00	23 888 004,00	0,00	0,00
2023	38 302 530,00	36 129 025,00	0,00	2 173 505,00	0,00	2 173 505,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	36 211 664,40	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	46 028 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	55 013 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 434 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 717 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 960 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 450 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 480 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 683 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 336 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 578,90	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
2044	8 000 000,00	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

\* 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 XV/207/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 czerwca 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)				A	4 895 704 348,00	641 571 495,00	470 375 459,00	387 329 532,00	323 902 756,00	323 548 647,00
					B	4 889 210 923,00	640 078 070,00	465 375 459,00	387 329 532,00	323 902 756,00	323 548 647,00
					C	6 493 425,00	1 493 425,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 666 892 270,00	330 675 767,00	286 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	3 660 398 845,00	329 182 342,00	281 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					C	6 493 425,00	1 493 425,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 228 812 078,00	310 895 728,00	184 300 878,00	116 098 869,00	64 798 844,00	65 281 048,00
					B	1 228 812 078,00	310 895 728,00	184 300 878,00	116 098 869,00	64 798 844,00	65 281 048,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 061 589 810,00	247 258 528,00	164 655 343,00	113 694 255,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	1 061 589 810,00	247 258 528,00	164 655 343,00	113 694 255,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	36 504 573,00	12 645 508,00	2 574 549,00	795 386,00	95 813,00	0,00
					B	36 504 573,00	12 645 508,00	2 574 549,00	795 386,00	95 813,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 025 085 237,00	234 613 020,00	162 080 794,00	112 898 869,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	1 025 085 237,00	234 613 020,00	162 080 794,00	112 898 869,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 834 114 538,00	394 312 967,00	305 720 116,00	273 635 277,00	265 628 099,00	285 246 117,00
					B	3 827 621 113,00	392 819 542,00	300 720 116,00	273 635 277,00	265 628 099,00	285 246 117,00
					C	6 493 425,00	1 493 425,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 630 387 697,00	318 030 259,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					B	3 623 894 272,00	316 536 834,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	6 493 425,00	1 493 425,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	A	97 246 209,00	7 293 425,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					B	95 752 784,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
					C	1 493 425,00	1 493 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	560 730 644,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	555 730 644,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.a	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	17 984 188,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	12 984 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 746 456,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 746 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	462 683 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	462 683 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	461 537 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	461 537 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	98 047 633,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	93 047 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 838 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 838 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.18	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 500 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.45	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczony - Krakowska - Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	203 726 841,00	76 282 708,00	22 220 084,00	3 200 000,00	6 620 000,00	26 978 518,00
					B	203 726 841,00	76 282 708,00	22 220 084,00	3 200 000,00	6 620 000,00	26 978 518,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 208 695,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 208 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XV/207/2019**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 27 czerwca 2019r.**

## **Objaśnienia**

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

**1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 1.506.891 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę 13.466 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 15.467 zł w tym na:

- oświatę i wychowanie – 12.488 zł,

- pomoc społeczną – 2.979 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 2.001 zł na administrację publiczną.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** bieżących w roku 2019 o kwotę **1.493.425 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Popiełuszki w Kielcach na odc. od km 12+520 do km 13+050.

**2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 1.506.891 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 13.466 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** bieżących w roku 2019 o kwotę **1.493.425 zł** na remont al. Popiełuszki w Kielcach na odc. od km 12+520 do km 13+050.

**3. Plan przychodów w roku 2019 pozostaje bez zmian.**

**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 2020 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.601 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 380.562 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa/.

W latach 2020-2045 plan dochodów majątkowych bez zmian.

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.451.857 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 1.150.326.800 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 1.150.269.106 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.872.093 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 3.251.136 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 3.310.350 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 2.812.879 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 – 2020 zmieniono prezentowaną konsolidację zadłużenia w latach 2020-2026 w łącznej kwocie 128.769.631,80 zł na proces aneksowania posiadanych umów kredytowych, wobec zmian przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2500), poprzez dodanie ust. 3b. Dlatego w WPF zostało zaplanowane zawarcie aneksów do umów kredytowych. Proces ten polegać będzie na przesunięciu w czasie, przypadających w latach 2020-2025 spłat rat, na lata 2024-2030 w łącznej kwocie **122.339.000 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Rok</b>	<b>Raty kredytów</b>	
2020	-25 617 000,00	
2021	-36 064 000,00	
2022	-28 464 000,00	
2023	-10 347 000,00	
2024	-13 347 000,00	13 000 000,00
2025	-8 500 000,00	24 934 000,00
2026		31 517 000,00
2027		21 347 000,00
2028		10 347 000,00
2029		14 347 000,00
2030		6 847 000,00
<b>SUMA</b>	<b>- 122 339 000</b>	<b>122 339 000</b>

Przesunięcia rat kredytów planowane są w ramach czasowych, obowiązujących odrębnie dla każdej umowy, tj. nie przekraczają ostatecznego terminu spłaty kredytu. Umowy kredytowe zawierają zapisy o niezmienności wysokości marży banku w całym okresie obowiązywania umowy oraz nie przewidują pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu obsługi kredytu.

Opisane powyżej zmiany dotyczą umów kredytowych zawartych z następującymi bankami:

- 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – w zakresie 10 umów kredytowych - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu – 66.951.000 zł,
- 2) Bank Polska Kasa Opieki SA – w zakresie 4 umów kredytowych - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu - 19.000.000 zł,
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego - w zakresie 3 umów kredytowych - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu - 17.000.000 zł,
- 4) ING Bank Śląski SA - w zakresie 1 umowy kredytowej - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu – 19.388.000 zł.

Nadmienić należy, iż jest to plan który może ulec zmianie w związku z trwającymi negocjacjami z instytucjami finansowymi, jak również zmieniającym się otoczeniem prawno-gospodarczym funkcjonowania samorządu.

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

**Zwiększono** w roku 2019 limit wydatków bieżących na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 1.493.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

### **IV. W roku 2020 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę 5.000.000 zł, w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

Powyższej zmiany dokonano w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego – Krakowska” z okresem realizacji 2019-2020, w tym w roku 2020 – 5.000.000 zł /środki przesunięte z roku 2019/.

Przesunięcie wynika z faktu, iż wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu całości zadania tj. po zagospodarowaniu odpadów w instalacji termicznego przekształcenia odpadów. Termin zagospodarowania odpadów z nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 293 w Kielcach wyznaczono na 30 tygodni (wykonawcy w trakcie przeprowadzania negocjacji uznali, że w krótszym terminie nie da się zrealizować przedmiotu zadania) od daty przekazania terenu, na którym zgromadzone są odpady. Przystępując do negocjacji Zamawiający musiał mieć zagwarantowane w budżecie na bieżący rok fundusze na realizację zamówienia. Zamawiający w trakcie prowadzonych negocjacji zastrzegł sobie, aby termin płatności wynagrodzenia nastąpił dopiero po wykonaniu całości zadania, ze względu na fakt wnioskowania o częściowo umarzalną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów przedmiotowego zamówienia. Ponieważ realizacja całości zamówienia nie nastąpi w bieżącym roku, koniecznym staje się zabezpieczenie środków w budżecie na przyszły rok, aby móc podpisać umowę z wykonawcą.

### **V. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.000.000 zł.

### **VI. 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/ dochodów bieżących	1.901.054 zł,
2/ wydatków majątkowych	1.148.269.106 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ wydatków bieżących	1.146.368.052 zł,
2/ przychodów	6.123.229 zł,
3/ rozchodów	6.123.229 zł,

a dochody majątkowe pozostają bez zmian.