

**UCHWAŁA NR XVII/283/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 22 sierpnia 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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>2)</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.

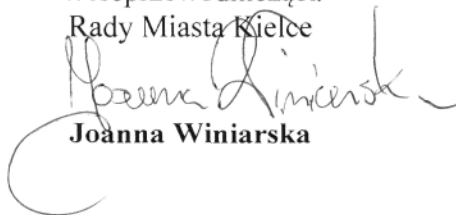
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miasta Kielce

  
**Joanna Winiarska**

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309.

<sup>2)</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.; Nr XIV/186/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.; Nr XV/207/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. oraz Nr XVI/213/2019 z dnia 18 lipca 2019r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/283/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 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 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	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]										
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	1 405 050 311,00	1 228 933 055,00	310 888 277,00	19 500 000,00	196 674 246,00	110 300 000,00	307 498 940,00	248 879 827,00	176 117 256,00	9 034 900,00	164 029 215,00
2020	1 346 267 819,00	1 222 527 250,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	241 498 432,00	123 740 569,00	15 326 500,00	108 014 069,00
2021	1 380 137 328,00	1 248 863 002,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	239 997 671,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00
2022	1 332 190 700,00	1 259 924 988,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	241 097 148,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00
2023	1 325 687 580,00	1 283 908 545,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	243 425 864,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00
2024	1 308 972 026,00	1 303 972 026,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	245 860 123,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 317 825 179,00	1 314 825 179,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	248 318 724,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 335 987 837,00	1 332 987 837,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	250 801 911,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 354 135 800,00	1 351 135 800,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	253 309 931,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 372 669 197,00	1 369 669 197,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	255 843 030,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 390 160 985,00	1 388 160 985,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	258 401 460,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 409 009 990,00	1 407 009 990,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	260 985 475,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 415 704 750,00	1 415 704 750,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	263 595 330,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 434 383 104,00	1 434 383 104,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	266 231 283,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 451 604 302,00	1 451 604 302,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	267 562 439,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 468 652 179,00	1 468 652 179,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	268 900 251,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 485 499 111,00	1 485 499 111,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	270 244 753,00	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	1 502 117 536,00	1 502 117 536,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	271 595 976,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 519 009 602,00	1 519 009 602,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	272 953 956,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 535 639 875,00	1 535 639 875,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	274 318 726,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 552 532 158,00	1 552 532 158,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	275 690 320,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 569 691 196,00	1 569 691 196,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	277 068 771,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 587 121 825,00	1 587 121 825,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	278 454 115,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 604 243 759,00	1 604 243 759,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	279 846 386,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 621 624 412,00	1 621 624 412,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	281 245 618,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 638 660 571,00	1 638 660 571,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	282 651 846,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 655 941 947,00	1 655 941 947,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	284 065 105,00	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	1 562 425 412,00	1 202 871 435,00	0,00	0,00	x	24 690 000,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	359 553 977,00
2020	1 436 702 861,00	1 172 681 468,00	0,00	0,00	x	27 045 546,00	27 045 546,00	0,00	6 465 900,00	264 021 393,00
2021	1 361 187 489,00	1 171 684 800,00	0,00	0,00	x	29 192 474,00	29 192 474,00	0,00	6 472 701,00	189 502 689,00
2022	1 287 219 875,00	1 171 838 893,00	0,00	0,00	x	28 663 721,00	28 663 721,00	0,00	6 296 294,00	115 380 982,00
2023	1 251 467 222,00	1 172 852 870,00	0,00	0,00	x	27 471 538,00	27 471 538,00	0,00	5 924 958,00	78 614 352,00
2024	1 214 358 671,00	1 169 280 560,00	0,00	0,00	x	25 430 553,00	25 430 553,00	0,00	5 212 404,00	45 078 111,00
2025	1 223 940 336,00	1 167 576 394,00	0,00	0,00	x	22 527 850,00	22 527 850,00	0,00	4 456 201,00	56 363 942,00
2026	1 223 489 995,00	1 170 347 132,00	0,00	0,00	x	19 934 720,00	19 934 720,00	0,00	3 944 716,00	53 142 863,00
2027	1 286 704 958,00	1 177 761 930,00	0,00	0,00	x	16 675 231,00	16 675 231,00	0,00	2 816 390,00	108 943 028,00
2028	1 314 738 355,00	1 189 410 746,00	0,00	0,00	x	14 845 458,00	14 845 458,00	0,00	2 027 890,00	125 327 609,00
2029	1 303 730 143,00	1 202 372 549,00	0,00	0,00	x	13 323 584,00	13 323 584,00	0,00	1 601 290,00	101 357 594,00
2030	1 322 479 148,00	1 214 153 289,00	0,00	0,00	x	10 966 510,00	10 966 510,00	0,00	1 084 390,00	108 325 859,00
2031	1 342 967 908,00	1 226 158 504,00	0,00	0,00	x	8 650 846,00	8 650 846,00	0,00	628 300,00	116 809 404,00
2032	1 381 146 266,00	1 238 792 567,00	0,00	0,00	x	6 778 510,00	6 778 510,00	0,00	391 300,00	142 353 699,00
2033	1 402 267 460,00	1 251 979 141,00	0,00	0,00	x	5 270 675,00	5 270 675,00	0,00	240 800,00	150 288 319,00
2034	1 438 329 217,00	1 265 449 849,00	0,00	0,00	x	3 856 439,00	3 856 439,00	0,00	0,00	172 879 368,00
2035	1 472 762 269,00	1 279 635 381,00	0,00	0,00	x	2 963 933,00	2 963 933,00	0,00	0,00	193 126 888,00
2036	1 489 380 694,00	1 294 595 272,00	0,00	0,00	x	2 650 097,00	2 650 097,00	0,00	0,00	194 785 422,00
2037	1 506 272 760,00	1 309 753 482,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	196 519 278,00
2038	1 522 903 033,00	1 325 112 677,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	197 790 356,00
2039	1 539 795 316,00	1 340 675 563,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	199 119 753,00
2040	1 556 954 354,00	1 353 241 180,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	203 713 174,00
2041	1 574 384 983,00	1 365 967 953,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	208 417 030,00
2042	1 593 612 180,00	1 378 858 137,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	214 754 043,00
2043	1 613 624 412,00	1 391 965 897,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	221 658 515,00

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	1 630 660 571,00	1 405 306 525,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	225 354 046,00
2045	1 651 441 947,00	1 418 817 537,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	232 624 410,00

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	-157 375 101,00	193 736 766,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00
2020	-90 435 042,00	110 846 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 846 119,00	90 435 042,00	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	74 220 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 613 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 884 843,00	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	30 322 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	36 361 665,00	36 361 665,00	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	74 220 358,00	74 220 358,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2024	94 613 355,00	94 613 355,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2025	93 884 843,00	93 884 843,00	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	30 322 962,00	30 322 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,00	12 736 842,00	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	975 093 155,00	0,00	26 061 620,00	53 058 386,00
2020	1 063 383 387,0	0,00	49 845 782,00	49 845 782,00
2021	1 044 433 548,0	0,00	77 178 202,00	77 178 202,00
2022	999 462 723,00	0,00	88 086 095,00	88 086 095,00
2023	925 242 365,00	0,00	111 055 675,00	111 055 675,00
2024	830 629 010,00	0,00	134 691 466,00	134 691 466,00
2025	736 744 167,00	0,00	147 248 785,00	147 248 785,00
2026	624 246 325,00	0,00	162 640 705,00	162 640 705,00
2027	556 815 483,00	0,00	173 373 870,00	173 373 870,00
2028	498 884 641,00	0,00	180 258 451,00	180 258 451,00
2029	412 453 799,00	0,00	185 788 436,00	185 788 436,00
2030	325 922 957,00	0,00	192 856 701,00	192 856 701,00
2031	253 186 115,00	0,00	189 546 246,00	189 546 246,00
2032	199 949 277,00	0,00	195 590 537,00	195 590 537,00
2033	150 612 435,00	0,00	199 625 161,00	199 625 161,00
2034	120 289 473,00	0,00	203 202 330,00	203 202 330,00
2035	107 552 631,00	0,00	205 863 730,00	205 863 730,00
2036	94 815 789,00	0,00	207 522 264,00	207 522 264,00
2037	82 078 947,00	0,00	209 256 120,00	209 256 120,00
2038	69 342 105,00	0,00	210 527 198,00	210 527 198,00
2039	56 605 263,00	0,00	211 856 595,00	211 856 595,00
2040	43 868 421,00	0,00	216 450 016,00	216 450 016,00
2041	31 131 579,00	0,00	221 153 872,00	221 153 872,00
2042	20 500 000,00	0,00	225 385 622,00	225 385 622,00
2043	12 500 000,00	0,00	229 658 515,00	229 658 515,00
2044	4 500 000,00	0,00	233 354 046,00	233 354 046,00
2045	0,00	0,00	237 124 410,00	237 124 410,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{(1) - (15.1)}$	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	4,35%	3,69%	258 996,00	3,71%	2,50%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,04%	480 997,00	3,08%	4,84%	3,48%	3,49%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,02%	0,00	3,02%	9,57%	3,50%	3,51%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,05%	0,00	5,05%	9,23%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	7,67%	6,92%	0,00	6,92%	8,75%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	9,17%	8,47%	0,00	8,47%	10,67%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	8,83%	7,87%	0,00	7,87%	11,40%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	9,91%	8,02%	0,00	8,02%	12,40%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2027	6,21%	4,57%	0,00	4,57%	13,02%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	5,30%	4,44%	0,00	4,44%	13,35%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2029	7,18%	6,36%	0,00	6,36%	13,51%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2030	6,92%	6,32%	0,00	6,32%	13,83%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2031	5,75%	5,69%	0,00	5,69%	13,39%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2032	4,18%	4,16%	0,00	4,16%	13,64%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2033	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	13,75%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2034	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	13,84%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2035	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	13,86%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2036	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,78%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,71%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	13,65%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,79%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2041	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,93%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	14,05%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,16%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,24%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,32%	14,15%	14,15%	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	499 268 102,00	51 009 297,00	646 035 720,00	334 107 259,00	311 928 461,00	295 761 181,00	59 389 040,00	2 566 396,00		
2020	0,00	0,00	502 263 711,00	49 596 598,00	465 773 007,00	289 751 614,00	176 021 393,00	176 021 393,00	88 000 000,00	0,00		
2021	18 949 839,00	18 949 839,00	504 272 765,00	49 844 581,00	394 625 236,00	272 190 019,00	122 435 217,00	119 835 217,00	69 667 472,00	0,00		
2022	44 970 825,00	44 970 825,00	508 306 948,00	50 093 804,00	327 902 756,00	259 103 912,00	68 798 844,00	68 798 844,00	46 582 138,00	0,00		
2023	74 220 358,00	74 220 358,00	510 848 482,00	50 594 742,00	323 548 647,00	258 267 599,00	65 281 048,00	65 281 048,00	13 333 304,00	0,00		
2024	94 613 355,00	94 613 355,00	518 511 210,00	51 100 689,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	45 028 111,00	0,00		
2025	93 884 843,00	93 884 843,00	528 881 434,00	51 356 193,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	56 363 942,00	0,00		
2026	112 497 842,00	112 497 842,00	534 170 248,00	51 612 974,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	53 142 863,00	0,00		
2027	67 430 842,00	67 430 842,00	539 511 951,00	52 129 104,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	108 943 028,00	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	30 322 962,00	30 322 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 736 842,00	12 736 842,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	11 929 300,00	10 996 054,00	7 229 111,00	138 117 189,00	136 574 267,00	109 921 081,00	15 788 026,00	13 849 027,00	11 164 960,00
2020	5 225 184,00	5 066 821,00	1 870 413,00	108 014 069,00	106 532 344,00	48 651 804,00	6 190 586,00	5 191 680,00	2 008 721,00
2021	1 368 258,00	1 276 365,00	305 995,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	1 641 823,00	1 276 365,00	305 995,00
2022	81 441,00	81 441,00	0,00	37 334 212,00	37 334 212,00	21 609 916,00	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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	216 343 129,00	149 872 418,00	139 006 685,00	68 064 664,00	48 080 399,00	68 064 664,00	48 080 399,00	0,00	0,00	
2020	156 834 416,00	96 862 170,00	74 165 844,00	60 780 917,00	44 208 974,00	60 780 917,00	44 208 974,00	0,00	0,00	
2021	116 985 588,00	79 109 674,00	107 033 578,00	38 070 684,00	34 872 734,00	38 070 684,00	34 872 734,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	36 361 664,40	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	29 411 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	27 796 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 817 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 067 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 460 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 884 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 997 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 583 842,11	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 XVII/283/2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 22 sierpnia 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	4 931 105 619,00	646 035 720,00	465 773 007,00	394 625 236,00	327 902 756,00	323 548 647,00
					B	4 906 661 825,00	641 800 585,00	469 808 142,00	394 625 236,00	327 902 756,00	323 548 647,00
					C	24 443 794,00	4 235 135,00	-4 035 135,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 674 960 151,00	334 107 259,00	289 751 614,00	272 190 019,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	3 674 960 151,00	334 107 259,00	289 751 614,00	272 190 019,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 256 145 468,00	311 928 461,00	176 021 393,00	122 435 217,00	68 798 844,00	65 281 048,00
					B	1 231 701 674,00	307 693 326,00	180 056 528,00	122 435 217,00	68 798 844,00	65 281 048,00
					C	24 443 794,00	4 235 135,00	-4 035 135,00	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	1 074 603 136,00	254 573 602,00	164 557 891,00	119 489 959,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	1 074 603 136,00	250 538 467,00	168 593 026,00	119 489 959,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					C	0,00	4 035 135,00	-4 035 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	44 387 777,00	15 892 323,00	6 251 582,00	1 754 742,00	95 813,00	0,00
					B	44 387 777,00	15 892 323,00	6 251 582,00	1 754 742,00	95 813,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 030 215 359,00	238 681 279,00	158 306 309,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	1 030 215 359,00	234 646 144,00	162 341 444,00	117 735 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					C	0,00	4 035 135,00	-4 035 135,00	0,00	0,00	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	A	161 538 715,00	44 906 661,00	59 383 144,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					B	161 538 715,00	40 871 526,00	63 418 279,00	52 149 621,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 035 135,00	-4 035 135,00	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	3 856 502 483,00	391 462 118,00	301 215 116,00	275 135 277,00	269 628 099,00	285 246 117,00
					B	3 832 058 689,00	391 262 118,00	301 215 116,00	275 135 277,00	269 628 099,00	285 246 117,00
					C	24 443 794,00	200 000,00	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	558 849 782,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	558 849 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 147 596,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	18 147 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 702 186,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 702 186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	462 851 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	462 851 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	461 443 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	461 443 066,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439 426,00
	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	95 998 058,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	95 998 058,00
	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	- wydatki bieżące				A	3 630 572 374,00	318 214 936,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					B	3 630 572 374,00	318 214 936,00	283 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	225 930 109,00	73 247 182,00	17 715 084,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					B	201 486 315,00	73 047 182,00	17 715 084,00	4 700 000,00	10 620 000,00	26 978 518,00
					C	24 443 794,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	Urząd Miasta Kielce	2006	2019	A	24 443 794,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 443 794,00	200 000,00	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	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 738 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	16 738 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 259 120,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79 259 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2019 o łączną kwotę 2.303.815 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 **4.823.680 zł**, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.837.680 zł na:

- pomoc społeczną – 1.758.131 zł;
- oświatę i wychowanie – 371.373 zł;
- rodzinę – 2.025.356 zł;
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 360.165 zł;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 317.755 zł;
- ochrony zdrowia – 4.900 zł;

b/ zmniejszeń o kwotę 14.000 na administrację publiczną.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów majątkowych** w roku 2019 o łączną kwotę **2.519.865 zł**.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 12.303.815 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 4.823.680 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków ogółem** w roku 2019 o kwotę **7.480.135 zł**, z tego:

- a/ wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł,
- b/ wydatków majątkowych o kwotę 7.430.135 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2019 zwiększono o kwotę **10.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego krajowego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

*/Kredyt zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w miejsce pierwotnie planowanych wydatków ze środków własnych Miasta. Środkami Miasta zostaną sfinansowane pozostałe zadania inwestycyjne./*

**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 4.869.413 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 136.251.802 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa/  
W 2020r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.530.655 zł, a w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian /w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej oraz dochodów własnych/
2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 322.855 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 169.090 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 1.035.135 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 136.533.240 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 10.112.348 zł, a w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian.
4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 112.348 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 4.235.135 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** 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 4.035.135 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 200.000 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W roku 2020 zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę 4.035.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

Powyższego dokonano w ramach projektu 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”. Przesunięto środki z roku 2020 do roku 2019. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 161.538.715 zł, okres realizacji 2015-2021.

#### V. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków, limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

#### 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	145.944.895 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.010.790 zł,
3/ wydatków bieżących	5.445.415 zł,
4/ wydatków majątkowych	142.510.270 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ przychodów	112.348 zł,
2/ rozchodów	112.348 zł,

VII. Dokonano zmian w poz. 14.1 pn. „Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem aneksów do umów kredytowych z 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 Gospodarstwa Krajowego - w zakresie 3 umów kredytowych - łączna wysokości rat podlegających aneksowaniu - 17.000.000 zł,
- zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Raty kredytów aneksowanych	
2020	-16 617 000,00	
2021	-27 217 000,00	
2022	-23 617 000,00	
2023	-5 500 000,00	
2024	-5 500 000,00	
2025	-5 500 000,00	24 934 000,00
2026		31 517 000,00
2027		16 500 000,00
2028		5 500 000,00
2029		5 500 000,00
2030		
<b>SUMA</b>	<b>- 83 951 000,00</b>	<b>83 951 000,00</b>

Ponadto, zaktualizowano poz. 14.1 w związku z podpisanymi aneksami uwzględniającymi wcześniejszą spłatę w 2019r. części rat kredytów, w łącznej kwocie 150.000 zł, przypadających, zgodnie z umowami do spłaty w roku 2023.