

**UCHWAŁA NR XXIV/427/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 grudnia 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.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³⁾ 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.; Nr XVI/213/2019 z dnia 18 lipca 2019r.; Nr XVII/283/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.; Nr XVIII/288/2019r. z dnia 19 września 2019r.; Nr XX/352/2019 z dnia 17 października 2019r.; Nr XXI/378/2019 z dnia 21 listopada 2019r. oraz Nr XXII/418/2019 z dnia 5 grudnia 2019r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/427/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	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	1 476 659 766,00	1 300 855 035,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 505 098,00	110 300 000,00	314 225 400,00	313 238 352,00	175 804 731,00	9 050 190,00	163 701 400,00	
2020	1 410 686 950,00	1 290 164 005,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	307 135 074,00	120 522 945,00	15 326 500,00	104 796 445,00	
2021	1 447 382 858,00	1 316 108 532,00	333 821 786,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	305 243 089,00	131 274 326,00	54 931 500,00	76 342 826,00	
2022	1 399 153 022,00	1 326 887 310,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	306 059 357,00	72 265 712,00	34 931 500,00	37 334 212,00	
2023	1 393 299 523,00	1 351 520 488,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	309 037 695,00	41 779 035,00	5 000 000,00	36 779 035,00	
2024	1 377 240 089,00	1 372 240 089,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	312 128 072,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 386 755 921,00	1 383 755 921,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	315 249 353,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 405 587 884,00	1 402 587 884,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	318 401 847,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 424 411 849,00	1 421 411 849,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	321 585 865,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 443 628 005,00	1 440 628 005,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	324 801 724,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 461 809 377,00	1 459 809 377,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	328 049 741,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 481 364 867,00	1 479 364 867,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	331 330 238,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 488 773 126,00	1 488 773 126,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	334 643 541,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 508 172 062,00	1 508 172 062,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	337 989 976,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 525 762 201,00	1 525 762 201,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	339 679 926,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 543 180 873,00	1 543 180 873,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	341 378 326,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 560 400 447,00	1 560 400 447,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	343 085 217,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 577 393 380,00	1 577 393 380,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	344 800 643,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 594 661 824,00	1 594 661 824,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	346 524 647,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 611 670 359,00	1 611 670 359,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	348 257 270,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 628 942 794,00	1 628 942 794,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	349 998 556,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 646 483 885,00	1 646 483 885,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	351 748 549,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 664 298 478,00	1 664 298 478,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	353 507 292,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 681 806 294,00	1 681 806 294,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	355 274 828,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 699 574 760,00	1 699 574 760,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	357 051 202,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 717 000 671,00	1 717 000 671,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	358 836 458,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 734 673 747,00	1 734 673 747,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	360 630 641,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	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	1 634 034 867,00	1 275 466 596,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 669 700,00	0,00	5 763 851,00	358 568 271,00
2020	1 500 693 049,00	1 179 891 870,00	0,00	0,00	x	27 264 458,00	27 264 458,00	0,00	6 028 705,00	320 801 179,00
2021	1 426 433 019,00	1 178 098 268,00	0,00	0,00	x	29 399 805,00	29 399 805,00	0,00	5 851 034,00	248 334 751,00
2022	1 352 182 196,00	1 177 392 507,00	0,00	0,00	x	28 817 051,00	28 817 051,00	0,00	5 793 119,00	174 789 689,00
2023	1 317 079 165,00	1 177 017 567,00	0,00	0,00	x	27 570 868,00	27 570 868,00	0,00	5 535 828,00	140 061 598,00
2024	1 280 626 733,00	1 173 268 927,00	0,00	0,00	x	25 510 884,00	25 510 884,00	0,00	4 837 316,00	107 357 806,00
2025	1 292 686 868,00	1 171 300 048,00	0,00	0,00	x	22 577 599,00	22 577 599,00	0,00	4 085 877,00	121 386 820,00
2026	1 292 905 833,00	1 174 161 784,00	0,00	0,00	x	20 036 130,00	20 036 130,00	0,00	3 396 720,00	118 744 049,00
2027	1 358 796 796,00	1 181 778 976,00	0,00	0,00	x	16 941 903,00	16 941 903,00	0,00	2 343 190,00	177 017 820,00
2028	1 387 512 952,00	1 193 662 546,00	0,00	0,00	x	15 287 990,00	15 287 990,00	0,00	1 717 690,00	193 850 406,00
2029	1 377 194 325,00	1 206 769 212,00	0,00	0,00	x	13 851 177,00	13 851 177,00	0,00	1 377 090,00	170 425 113,00
2030	1 396 649 814,00	1 218 673 521,00	0,00	0,00	x	11 551 564,00	11 551 564,00	0,00	952 190,00	177 976 293,00
2031	1 415 852 073,00	1 230 741 596,00	0,00	0,00	x	9 231 662,00	9 231 662,00	0,00	574 800,00	185 110 477,00
2032	1 454 751 014,00	1 243 328 826,00	0,00	0,00	x	7 244 387,00	7 244 387,00	0,00	365 300,00	211 422 188,00
2033	1 476 241 152,00	1 256 414 388,00	0,00	0,00	x	5 566 412,00	5 566 412,00	0,00	224 800,00	219 826 764,00
2034	1 513 102 644,00	1 269 785 122,00	0,00	0,00	x	3 982 037,00	3 982 037,00	0,00	0,00	243 317 522,00
2035	1 547 479 394,00	1 283 870 882,00	0,00	0,00	x	2 918 543,00	2 918 543,00	0,00	0,00	263 608 512,00
2036	1 564 472 327,00	1 298 898 519,00	0,00	0,00	x	2 600 168,00	2 600 168,00	0,00	0,00	265 573 808,00
2037	1 581 740 771,00	1 314 125 559,00	0,00	0,00	x	2 281 794,00	2 281 794,00	0,00	0,00	267 615 212,00
2038	1 598 749 306,00	1 329 554 685,00	0,00	0,00	x	1 963 419,00	1 963 419,00	0,00	0,00	269 194 621,00
2039	1 616 021 741,00	1 345 188 618,00	0,00	0,00	x	1 645 044,00	1 645 044,00	0,00	0,00	270 833 123,00
2040	1 633 562 832,00	1 357 826 417,00	0,00	0,00	x	1 326 669,00	1 326 669,00	0,00	0,00	275 736 415,00
2041	1 651 377 425,00	1 370 626 522,00	0,00	0,00	x	1 008 295,00	1 008 295,00	0,00	0,00	280 750 903,00
2042	1 670 990 505,00	1 383 591 206,00	0,00	0,00	x	689 920,00	689 920,00	0,00	0,00	287 399 299,00
2043	1 691 390 549,00	1 396 774 652,00	0,00	0,00	x	423 419,00	423 419,00	0,00	0,00	294 615 897,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	1 712 500 671,00	1 410 192 170,00	0,00	0,00	x	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	302 308 501,00
2045	1 730 173 747,00	1 423 872 071,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	306 301 676,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-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	-90 006 099,00	110 417 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 417 176,00	90 006 099,00	0,00	0,00	
2021	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 970 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	76 220 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 613 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 682 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 615 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 115 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 615 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 715 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 421 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 521 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 078 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	8 184 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00	0,00	0,00
2020	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 826,00	46 970 826,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00	0,00	0,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	0,00	0,00
2025	94 069 053,00	94 069 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	0,00	0,00
2026	112 682 051,00	112 682 051,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00	0,00	0,00
2027	65 615 053,00	65 615 053,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	0,00	0,00
2028	56 115 053,00	56 115 053,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2029	84 615 052,00	84 615 052,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	0,00	0,00
2030	84 715 053,00	84 715 053,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00	0,00	0,00
2031	72 921 053,00	72 921 053,00	242 501,00	0,00	242 501,00	0,00	0,00
2032	53 421 048,00	53 421 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 521 049,00	49 521 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 078 229,00	30 078 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 184 211,00	8 184 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	849 003 820,00	0,00	28 930 052,00	77 724 846,00
2019	975 093 155,00	0,00	25 388 439,00	52 385 205,00
2020	1 062 954 444,0	0,00	110 272 135,00	110 272 135,00
2021	1 042 004 605,0	0,00	138 010 264,00	138 010 264,00
2022	995 033 779,00	0,00	149 494 803,00	149 494 803,00
2023	918 813 421,00	0,00	174 502 921,00	174 502 921,00
2024	822 200 065,00	0,00	198 971 162,00	198 971 162,00
2025	728 131 012,00	0,00	212 455 873,00	212 455 873,00
2026	615 448 961,00	0,00	228 426 100,00	228 426 100,00
2027	549 833 908,00	0,00	239 632 873,00	239 632 873,00
2028	493 718 855,00	0,00	246 965 459,00	246 965 459,00
2029	409 103 803,00	0,00	253 040 165,00	253 040 165,00
2030	324 388 750,00	0,00	260 691 346,00	260 691 346,00
2031	251 467 697,00	0,00	258 031 530,00	258 031 530,00
2032	198 046 649,00	0,00	264 843 236,00	264 843 236,00
2033	148 525 600,00	0,00	269 347 813,00	269 347 813,00
2034	118 447 371,00	0,00	273 395 751,00	273 395 751,00
2035	105 526 318,00	0,00	276 529 565,00	276 529 565,00
2036	92 605 265,00	0,00	278 494 861,00	278 494 861,00
2037	79 684 212,00	0,00	280 536 265,00	280 536 265,00
2038	66 763 159,00	0,00	282 115 674,00	282 115 674,00
2039	53 842 106,00	0,00	283 754 176,00	283 754 176,00
2040	40 921 053,00	0,00	288 657 468,00	288 657 468,00
2041	28 000 000,00	0,00	293 671 956,00	293 671 956,00
2042	17 184 211,00	0,00	298 215 088,00	298 215 088,00
2043	9 000 000,00	0,00	302 800 108,00	302 800 108,00
2044	4 500 000,00	0,00	306 808 501,00	306 808 501,00
2045	0,00	0,00	310 801 676,00	310 801 676,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.1]}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,00%	3,42%	258 996,00	3,44%	2,33%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,38%	2,95%	480 997,00	2,99%	8,90%	3,42%	3,43%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,07%	0,00	3,07%	13,33%	4,80%	4,81%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,00%	0,00	5,00%	13,18%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	7,45%	6,77%	0,00	6,77%	12,88%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	8,87%	8,23%	0,00	8,23%	14,81%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	8,41%	7,52%	0,00	7,52%	15,54%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2026	9,44%	7,68%	0,00	7,68%	16,46%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2027	5,80%	4,27%	0,00	4,27%	17,03%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	4,95%	4,15%	0,00	4,15%	17,32%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2029	6,74%	5,97%	0,00	5,97%	17,45%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2030	6,50%	5,94%	0,00	5,94%	17,73%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	5,52%	5,46%	0,00	5,46%	17,33%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,00%	0,00	4,00%	17,56%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2033	3,61%	3,60%	0,00	3,60%	17,65%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2034	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	17,72%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	17,72%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2036	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	17,66%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2037	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,59%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2038	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,50%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2039	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	17,42%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2040	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	17,53%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2041	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	17,65%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2042	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	17,73%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2043	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	17,82%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2044	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	17,87%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2045	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,92%	17,81%	17,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	503 226 870,00	49 887 932,00	649 357 853,00	338 862 692,00	310 495 161,00	292 337 006,00	60 434 589,00	2 519 836,00		
2020	0,00	0,00	506 246 231,00	49 094 732,00	475 063 628,00	293 262 449,00	181 801 179,00	180 241 355,00	140 559 824,00	0,00		
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	508 271 216,00	49 340 205,00	393 685 299,00	274 902 082,00	118 783 217,00	116 183 217,00	132 151 534,00	0,00		
2022	46 970 826,00	46 970 826,00	512 337 386,00	49 586 906,00	330 479 499,00	260 980 655,00	69 498 844,00	69 498 844,00	105 290 845,00	0,00		
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	514 899 073,00	50 082 775,00	324 075 390,00	258 794 342,00	65 281 048,00	65 281 048,00	74 780 550,00	0,00		
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	522 622 559,00	50 583 603,00	258 931 373,00	258 881 373,00	50 000,00	50 000,00	107 307 806,00	0,00		
2025	94 069 053,00	94 069 053,00	533 075 010,00	50 836 521,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	121 386 820,00	0,00		
2026	112 682 051,00	112 682 051,00	538 405 760,00	51 090 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	118 744 049,00	0,00		
2027	65 615 053,00	65 615 053,00	543 789 818,00	51 601 611,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	177 017 820,00	0,00		
2028	56 115 053,00	56 115 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	84 615 052,00	84 615 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	84 715 053,00	84 715 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 921 053,00	72 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 421 048,00	53 421 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 521 049,00	49 521 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	30 078 229,00	30 078 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 184 211,00	8 184 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	4 500 000,00	4 500 000,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 230 645,00	12 346 516,00	8 579 694,00	136 296 773,00	133 600 954,00	110 158 843,00	16 840 213,00	14 916 820,00	12 164 341,00
2020	7 179 629,00	6 781 614,00	3 585 206,00	104 796 445,00	104 465 411,00	49 085 003,00	7 774 678,00	6 619 251,00	3 019 789,00
2021	2 294 657,00	2 140 190,00	1 170 420,00	76 342 826,00	76 264 031,00	57 874 737,00	2 527 143,00	2 079 825,00	1 115 059,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	211 958 504,00	147 037 852,00	137 535 905,00	66 464 185,00	46 564 628,00	66 518 762,00	46 564 628,00	0,00	0,00
2020	156 811 147,00	96 038 946,00	77 506 420,00	61 647 313,00	45 587 276,00	62 159 219,00	45 587 276,00	0,00	0,00
2021	113 333 588,00	77 094 674,00	103 381 578,00	36 503 399,00	33 305 449,00	36 503 399,00	33 305 449,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	20 411 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 182 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 615 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 715 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 421 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 521 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 661 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 921 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 815 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 184 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 500 000,00	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 XXIV/427/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 grudnia 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	4 946 200 098,00	649 357 853,00	475 063 628,00	393 685 299,00	330 479 499,00	324 075 390,00
					B	4 946 129 911,00	649 295 094,00	475 056 200,00	393 685 299,00	330 479 499,00	324 075 390,00
					C	70 187,00	62 759,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 688 660 144,00	338 862 692,00	293 262 449,00	274 902 082,00	260 980 655,00	258 794 342,00
					B	3 688 589 957,00	338 799 933,00	293 255 021,00	274 902 082,00	260 980 655,00	258 794 342,00
					C	70 187,00	62 759,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 257 539 954,00	310 495 161,00	181 801 179,00	118 783 217,00	69 498 844,00	65 281 048,00
					B	1 257 539 954,00	310 495 161,00	181 801 179,00	118 783 217,00	69 498 844,00	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	1 072 108 735,00	253 642 854,00	165 745 214,00	116 723 279,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					B	1 072 088 735,00	253 630 282,00	165 737 786,00	116 723 279,00	58 274 657,00	38 302 530,00
					C	20 000,00	12 572,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 925 080,00	16 944 510,00	7 835 674,00	2 640 062,00	95 813,00	0,00
					B	47 905 080,00	16 931 938,00	7 828 246,00	2 640 062,00	95 813,00	0,00
					C	20 000,00	12 572,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Przebieg dla partycypacji 2 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	20 000,00	12 572,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	12 572,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 024 183 655,00	236 698 344,00	157 909 540,00	114 083 217,00	58 178 844,00	38 302 530,00
					B	1 024 183 655,00	236 698 344,00	157 909 540,00	114 083 217,00	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	3 874 091 363,00	395 714 999,00	309 318 414,00	276 962 020,00	272 204 842,00	285 772 860,00
					B	3 874 041 176,00	395 664 812,00	309 318 414,00	276 962 020,00	272 204 842,00	285 772 860,00
					C	50 187,00	50 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 640 735 064,00	321 918 182,00	285 426 775,00	272 262 020,00	260 884 842,00	258 794 342,00
					B	3 640 684 877,00	321 867 995,00	285 426 775,00	272 262 020,00	260 884 842,00	258 794 342,00
					C	50 187,00	50 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	561 778 240,00
	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	561 773 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.a	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	22 027 396,00
	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	22 022 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	539 750 844,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	539 750 844,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	458 378 219,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	458 378 219,00
	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
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	456 969 561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	456 969 561,00
	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	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	103 400 021,00
	258 931 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	103 395 021,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	20 618 738,00
	258 881 373,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	20 613 738,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	1 674 823,00	573 735,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 669 823,00	568 735,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	493 059 803,00	51 935 686,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					B	492 975 293,00	51 851 176,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					C	84 510,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	328 486 676,00	38 429 672,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					B	328 469 635,00	38 412 631,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					C	17 041,00	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	A	332 432 943,00	31 156 847,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00
					B	332 492 943,00	31 216 847,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 254 130 088,00	83 765 031,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					B	1 254 126 452,00	83 761 395,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
					C	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	233 356 299,00	73 796 817,00	23 891 639,00	4 700 000,00	11 320 000,00	26 978 518,00
					B	233 356 299,00	73 796 817,00	23 891 639,00	4 700 000,00	11 320 000,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.24	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	30 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	82 781 283,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	82 781 283,00
	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 kwotę 10.923.016 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 12.368.425 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 12.482.567 zł na rodzinę /wypłatę świadczenia 500+/
b/ zmniejszeń o kwotę 114.142 zł zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 97.090 zł,
- rodzinę – 17.052 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2019 o łączną kwotę **1.445.409 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **1.445.816 zł**, w wyniku:

- zmniejszeń o łączną kwotę 2.984.359 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 2.349.573 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 539.569 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 95.217 zł,

- zwiększeń o łączną kwotę 1.538.543 zł z tytułu:

- subwencji oświatowej oraz rezerwy subwencji ogólnej – 1.534.907 zł
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z j.s.t. o 3.636 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **407 zł**, w wyniku :

- zwiększeń o kwotę 1.151.098 zł z tytułu:

- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.150.691 zł,
- dochodów własnych – 407 zł.

- zmniejszeń o kwotę 1.150.691 zł z tytułu:

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 365.685 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich 785.006 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę **10.923.016 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 kwotę 12.368.425 zł, z zadań o których mowa w pkt 1.1/
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** bieżących w roku 2019 o kwotę **1.445.409 zł**.

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 12.010.995 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 320.876.402 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz płatności ze środków Unii Europejskiej/
Plan dochodów majątkowych w 2020r. zmniejszono o kwotę 365.685 zł w latach 2021-2045 pozostaje bez zmian
2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.127.562 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę. 34.675.198 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 12.439.480 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 355.884.991 zł.
3. Plan przychodów w roku 2020 zmniejszono o kwotę 333.391 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 333.391 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 62.759 zł, z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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 12.572 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 50.187 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2020 zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia o kwotę 7.428 zł, 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.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższego dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2020, przedsięwzięcia pn. „Przestrzeń dla partycypacji 2” realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 20.000 zł, z tego w 2019r. – 12.572 zł, w 2020r - 7.428 zł. Okres realizacji 2019-2020.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł.

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

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

1/ dochodów bieżących	343.810.005 zł,
2/ wydatków majątkowych	368.324.471 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów majątkowych	365.278 zł,
2/ wydatków bieżących	24.879.744 zł,
3/ przychodów	333.391 zł,
4/ rozchodów	333.391 zł,

VI. Dokonano aktualizacji w poz. 5 pn. „Rozchody budżetu” oraz w poz. 14.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z wypłatą w 2019r. transz kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w łącznej kwocie 70.000.000 zł oraz z zawarciem nowych umów na długoterminowy kredyt bankowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w kwocie 66.740.000 zł.