

**UCHWAŁA NR LVI/982/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 stycznia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾ / oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾ / uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/978/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 645 oraz poz. 1318

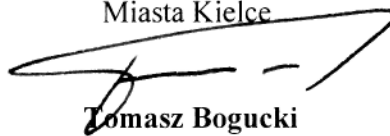
²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 938 oraz poz. 1646



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/982/2014
z dnia 16 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	1 029 867 885,00	833 583 399,00	190 927 361,00	13 796 304,00	107 897 933,00	84 636 088,00	244 609 507,00	130 097 783,00	196 284 486,00	38 293 665,00	154 100 368,00	
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 938 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14	
Plan 3 kw. 2013	1 079 606 894,65	908 148 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 458 882,00	24 121 150,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 017 788 034,00	907 265 867,00	202 882 952,00	10 935 000,00	149 448 686,00	90 715 000,00	262 637 887,00	151 951 310,00	110 522 167,00	16 121 150,00	93 367 105,00	
2014	1 041 183 276,00	893 002 422,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	122 128 126,00	148 180 854,00	16 370 500,00	130 936 666,00	
2015	982 355 972,00	902 844 474,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 665 244,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00	
2016	937 344 428,00	926 284 428,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 177 470,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00	
2017 1)	950 703 108,00	940 253 108,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	118 917 132,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	967 591 758,00	957 341 758,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 082 889,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	978 264 512,00	968 014 512,00	257 086 866,00	12 470 625,00	182 828 139,00	101 500 000,00	267 868 648,00	119 458 005,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2020	984 132 332,00	984 132 332,00	265 313 646,00	12 869 685,00	186 547 394,00	103 000 000,00	269 207 991,00	121 249 875,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 284 210,00	1 000 284 210,00	273 538 369,00	13 268 645,00	190 266 083,00	104 500 000,00	270 554 031,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 016 448 728,00	1 016 448 728,00	281 744 520,00	13 666 704,00	193 979 648,00	106 000 000,00	271 906 801,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 032 603 846,00	1 032 603 846,00	289 915 111,00	14 063 039,00	197 683 405,00	107 500 000,00	273 266 335,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 048 726 975,00	1 048 726 975,00	298 032 734,00	14 456 804,00	201 372 551,00	109 000 000,00	274 632 667,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 064 795 053,00	1 064 795 053,00	306 079 618,00	14 847 138,00	205 042 185,00	110 500 000,00	276 005 830,00	130 620 531,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 081 189 975,00	1 081 189 975,00	314 343 767,00	15 248 010,00	208 771 748,00	112 000 000,00	277 385 859,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	1 129 714 766,00	803 263 527,00	0,00	0,00	x	12 384 276,00	12 384 276,00	0,00	0,00	326 451 239,00
Wykonanie 2012	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	x	18 950 268,00	18 950 268,00	0,00	0,00	259 227 874,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 870 973,65	872 165 102,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	340 705 871,00
Wykonanie 2013	1 116 354 459,00	874 900 205,00	0,00	0,00	x	16 685 598,00	16 685 598,00	0,00	0,00	241 454 254,00
2014	1 176 857 767,00	858 672 584,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	0,00	6 656 686,00	318 185 183,00
2015	980 629 009,00	859 295 454,00	0,00	0,00	0,00	26 532 210,00	26 532 210,00	0,00	8 594 550,00	121 333 555,00
2016	935 282 787,00	864 457 008,00	0,00	0,00	0,00	25 639 412,00	25 639 412,00	0,00	8 176 989,00	70 825 779,00
2017 1)	951 209 933,00	871 460 717,00	0,00	0,00	0,00	24 745 668,00	24 745 668,00	0,00	7 678 710,00	79 749 216,00
2018	946 581 398,00	874 977 441,00	0,00	0,00	0,00	23 913 229,00	23 913 229,00	0,00	6 935 954,00	71 603 957,00
2019	956 059 176,00	872 753 590,00	0,00	0,00	x	22 295 303,00	22 295 303,00	0,00	6 059 463,00	83 305 586,00
2020	946 875 387,00	877 314 841,00	0,00	0,00	x	20 585 225,00	20 585 225,00	0,00	5 129 348,00	69 560 546,00
2021	939 850 273,00	883 430 317,00	0,00	0,00	x	18 133 405,00	18 133 405,00	0,00	4 199 233,00	56 419 956,00
2022	948 014 791,00	889 373 637,00	0,00	0,00	x	15 423 755,00	15 423 755,00	0,00	3 269 118,00	58 641 154,00
2023	957 165 549,00	895 123 986,00	0,00	0,00	x	12 434 606,00	12 434 606,00	0,00	2 339 003,00	62 041 563,00
2024	965 741 017,00	900 710 573,00	0,00	0,00	x	9 194 299,00	9 194 299,00	0,00	1 408 888,00	65 030 444,00
2025	1 017 581 758,00	906 317 428,00	0,00	0,00	x	5 885 992,00	5 885 992,00	0,00	478 773,00	111 264 330,00
2026	1 020 126 279,00	912 699 062,00	0,00	0,00	x	3 263 310,00	3 263 310,00	0,00	323 783,00	107 427 217,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-99 846 881,00	247 205 264,00	0,00	0,00	24 578 068,00	24 578 068,00	222 627 196,00	75 268 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-112 436 729,00	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-133 264 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-98 566 425,00	153 805 854,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	70 976 416,00	45 736 987,00	0,00	0,00
2014	-135 674 491,00	172 817 381,00	0,00	0,00	46 837 520,00	18 837 520,00	125 979 861,00	116 836 971,00	0,00	0,00
2015	1 726 963,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 061 641,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-506 825,00	32 017 440,00	0,00	0,00	20 000 000,00	506 825,00	12 017 440,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 010 360,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 205 336,00	31 051 607,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 051 607,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 256 945,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 433 937,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 433 937,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 438 297,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 985 958,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 213 295,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 063 696,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2011	86 134 023,00	86 134 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 142 890,00	37 142 890,00	1 963 212,00	0,00	1 963 212,00	0,00	0,00
2015	21 726 963,00	21 726 963,00	9 279 151,00	0,00	9 279 151,00	0,00	0,00
2016	22 061 641,00	22 061 641,00	11 072 859,00	0,00	11 072 859,00	0,00	0,00
2017 1)	31 510 615,00	31 510 615,00	16 505 686,00	0,00	16 505 686,00	0,00	0,00
2018	41 010 360,00	41 010 360,00	19 477 579,00	0,00	19 477 579,00	0,00	0,00
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	20 669 221,00	0,00	20 669 221,00	0,00	0,00
2020	57 256 945,00	57 256 945,00	20 669 221,00	0,00	20 669 221,00	0,00	0,00
2021	70 433 937,00	70 433 937,00	20 669 221,00	0,00	20 669 221,00	0,00	0,00
2022	78 433 937,00	78 433 937,00	20 669 221,00	0,00	20 669 221,00	0,00	0,00
2023	85 438 297,00	85 438 297,00	20 669 221,00	0,00	20 669 221,00	0,00	0,00
2024	92 985 958,00	92 985 958,00	26 216 883,00	0,00	26 216 883,00	0,00	0,00
2025	57 213 295,00	57 213 295,00	3 444 218,00	0,00	3 444 218,00	0,00	0,00
2026	71 063 696,00	71 063 696,00	3 444 218,00	0,00	3 444 218,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	386 303 191,00	0,00	30 319 872,00	54 897 940,00
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	35 982 910,00	35 982 910,00
Wykonanie 2013	544 790 420,00	0,00	32 365 662,00	115 195 100,00
2014	659 323 540,00	0,00	34 329 838,00	81 167 358,00
2015	637 596 577,00	0,00	43 549 020,00	63 549 020,00
2016	615 534 936,00	0,00	61 827 420,00	81 827 420,00
2017 1)	596 041 761,00	0,00	68 792 391,00	88 792 391,00
2018	555 031 401,00	0,00	82 364 317,00	102 364 317,00
2019	512 826 065,00	0,00	95 260 922,00	115 260 922,00
2020	455 569 120,00	0,00	106 817 491,00	126 817 491,00
2021	385 135 183,00	0,00	116 853 893,00	126 853 893,00
2022	306 701 246,00	0,00	127 075 091,00	137 075 091,00
2023	221 262 949,00	0,00	137 479 860,00	147 479 860,00
2024	128 276 991,00	0,00	148 016 402,00	158 016 402,00
2025	71 063 696,00	0,00	158 477 625,00	168 477 625,00
2026	0,00	0,00	168 490 913,00	178 490 913,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	5,64%	4,81%	0,00	4,81%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4,91%	3,09%	0,00	3,09%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,09%	3,04%	0,00	3,04%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,92%	3,37%	0,00	3,37%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,71%	3,98%	0,00	3,98%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,72%	4,99%	0,00	4,99%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,91%	5,29%	0,00	5,29%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,85%	6,37%	0,00	6,37%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,23%	6,88%	0,00	6,88%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,48%	7,25%	0,00	7,25%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,74%	7,11%	0,00	7,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,93%	5,56%	0,00	5,56%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,87%	6,53%	0,00	6,53%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	395 164 148,00	61 579 483,00	409 427 472,00	235 316 391,00	174 111 081,00	168 103 258,00	52 216 966,00	3 734 030,00
2014	0,00	0,00	395 318 900,00	45 897 758,00	510 739 632,00	240 392 135,00	270 347 497,00	255 668 408,00	48 174 245,00	1 142 530,00
2015	1 726 963,00	1 726 963,00	399 272 089,00	43 679 319,00	328 668 205,00	230 100 841,00	98 567 364,00	98 567 364,00	22 766 191,00	0,00
2016	2 061 641,00	2 061 641,00	403 264 810,00	44 116 112,00	262 418 571,00	230 128 569,00	32 290 002,00	32 290 002,00	38 535 777,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	407 297 458,00	44 557 273,00	311 688 347,00	231 939 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00
2018	21 010 360,00	21 010 360,00	411 370 433,00	45 002 846,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	12 245 791,00	0,00
2019	22 205 336,00	22 205 336,00	415 484 137,00	45 452 874,00	306 630 959,00	223 325 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00
2020	37 256 945,00	37 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 433 937,00	60 433 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 433 937,00	68 433 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 438 297,00	75 438 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 985 958,00	82 985 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 213 295,00	47 213 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 063 696,00	61 063 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 783 280,00	14 144 448,00	14 133 468,00	88 923 952,00	88 901 313,00	84 011 031,00	18 001 846,00	15 634 139,00	17 966 770,00
2014	9 540 032,00	8 408 774,00	7 388 775,00	127 135 182,00	126 910 182,00	104 020 606,00	11 350 124,00	9 899 565,00	10 150 124,00
2015	2 570 675,00	2 258 458,00	1 238 459,00	68 171 498,00	68 082 776,00	67 612 016,00	3 193 563,00	2 817 289,00	1 993 563,00
2016	1 214 006,00	1 034 005,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	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

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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	127 700 139,00	75 644 443,00	54 811 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	230 678 895,00	121 453 464,00	155 354 183,00	110 675 990,00	80 577 990,00	30 673 447,00	30 673 447,00	27 519 191,00	27 519 191,00
2015	78 094 891,00	59 804 321,00	57 653 401,00	18 666 844,00	8 173 121,00	10 035 780,00	10 035 780,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	540 003,00	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

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:	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. Nr 112, poz. 654, 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 757 174,00	5 757 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 142 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 726 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 061 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	31 510 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 950 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 156 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 333 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 333 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 338 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 885 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 113 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 775 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

/zmiany/

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 981 143,00	5 938 028,00	485 090,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 552 695,00	2 479 929,00	485 090,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 571 552,00	3 458 099,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 918 827,00	5 875 712,00	485 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 552 695,00	2 479 929,00	485 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	Urząd Miasta Kielce	2012	2015	1 621 927,00	82 457,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Friendship through Fitness" - projekt będzie swoimi oddziaływaniami łączył propagowanie osiągnięć sportowych i wymiany informacji o ojczystych krajach. W projekcie biorą udział szkoły z Anglii (2 szkoły), Niemiec, Słowacji i Polski.	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	47 596,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Shop and eat by colours" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 - Wyjazdy młodzieży do m. in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	77 201,00	43 266,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkolny Inkubator Umiejętności" - projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	290 043,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 150 000,00
0,00	0,00
0,00	2 150 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" - projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	64 370,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Young European s Unite for a Sustainability"-Szkoła Podstawowa Nr 33 - celem projektu jest zapoznaniem dzieci z kulturą innych krajów Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	48 044,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Crossing bridges from past present - Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów, a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	77 604,00	57 123,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	European little hearts discover the culture box with their magic steps - Celem projektu jest zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie i nauczyciele będą poznawać zabytki, zwyczaje i kulturę krajów partnerskich. Dyrekcja i nauczyciele poznają także nowoczesne rozwiązania edukacyjne i metody pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	77 604,00	48 665,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	385 855,00	20 686,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	My town - my little homeland in Europe - Projekt na zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	77 605,00	53 031,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym - Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowania i poszerzenie nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	489 804,00	474 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.12	<i>Okno na świat - Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	927 113,00	927 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie - IV Etap - Celem projektu jest rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie IV Etap - Celem projektu jest rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	548 619,00	90 127,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość - Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	819 310,00	609 810,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-1 633 868,00	3 395 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2007	2014	-1 633 868,00	123 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	0,00	70 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2004	2015	0,00	60 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2015	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2014	2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2014	0,00	3 141 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 316,00	62 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 316,00	62 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki - Dostosownie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	62 316,00	62 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanał sanitarny w os. Baranówek-Kaweczyczna w ulicach: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-2 160 000,00	-150 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + relizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	2 160 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 150 000,00
0,00	0,00
0,00	2 150 000,00
0,00	0,00

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

0,00	2 150 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	-1 300 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-1 250 000,00

0,00	1 250 000,00
------	--------------

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2014.

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **725.466 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 1.536.923 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.380.589 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 156.334 zł,

2/ dochody majątkowe **zmniejszono o kwotę 2.262.389 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** o kwotę 436.004 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 373.688 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 62.316 zł,

b/ **zmniejszeń** z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.698.393 zł

2. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków ogółem** o kwotę **6.386.028 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.303.429 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 4.082.599 zł.

3. **Zwiększono plan przychodów** ogółem w roku 2014 o kwotę 35.111.494 zł, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych krajowych – 3.273.974 zł,
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 31.837.520 zł.

4. **Zwiększono plan rozchodów** w roku 2014 o kwotę 28.000.000 zł na spłatę kredytów długoterminowych krajowych

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2015 - 2026

1. Plan dochodów w latach 2015 – 2026 pozostaje bez zmian.

2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 647.134 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 1.908.807 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków unijnych/

W 2015 r. wydatki majątkowe zmniejszono o 647.133 zł. W latach 2016-2026 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22.817.219 zł.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 1.045.024 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 23.681.002 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 5.938.028 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.479.929 zł,
- majątkowych o kwotę 3.458.099 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 5.875.712 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.479.929 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 3.395.783 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 62.316 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2015 zwiększono limit wydatków bieżących o łączną kwotę 485.090 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., w tym na:**

- projekty realizowane przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 40.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
/zwiększenie wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego/
- projekty realizowane przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 235.590 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
/zwiększenie wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego/
- wprowadzenie **nowego projektu** pn. „Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 209.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.150.000 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2014 - 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zmniejszenie kwot:** dochodów majątkowych o kwotę 2.262.389 zł,

oraz **zwiększenie kwot:**

1/ dochodów bieżących o kwotę 1.536.923 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę 4.859.370 zł,

4/ wydatków majątkowych o kwotę 26.252.685 zł,

5/ przychodów o kwotę 36.156.519 zł,

6/ rozchodów o kwotę 4.318.998 zł.