

**UCHWAŁA NR LVII/993/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lutego 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 LV/978/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026³⁾ 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

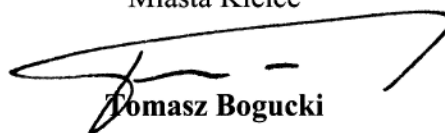
³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a vertical stroke, positioned above the printed name.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/993 /2014
z dnia 20 lutego 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	1 045 256 691,00	895 537 747,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	123 708 162,00	149 718 944,00	16 373 500,00	131 829 829,00	
2015	983 537 893,00	904 026 395,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 963 869,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00	
2016	938 530 829,00	927 470 829,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 480 574,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00	
2017 1)	951 894 055,00	941 444 055,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	119 224 782,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	968 791 737,00	958 541 737,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 395 154,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	979 156 664,00	968 906 664,00	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	985 028 945,00	985 028 945,00	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	1 001 185 306,00	1 001 185 306,00	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	1 017 354 329,00	1 017 354 329,00	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	1 033 513 975,00	1 033 513 975,00	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	1 049 641 655,00	1 049 641 655,00	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	1 065 714 306,00	1 065 714 306,00	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	1 082 113 825,00	1 082 113 825,00	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	1 182 192 373,00	861 388 534,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	0,00	6 656 686,00	320 803 839,00
2015	981 810 931,00	859 930 866,00	0,00	0,00	0,00	26 532 210,00	26 532 210,00	0,00	8 594 550,00	121 880 065,00
2016	936 469 188,00	865 125 531,00	0,00	0,00	0,00	25 639 412,00	25 639 412,00	0,00	8 176 989,00	71 343 657,00
2017 1)	951 847 224,00	872 098 008,00	0,00	0,00	0,00	24 745 668,00	24 745 668,00	0,00	10 378 513,00	79 749 216,00
2018	947 781 376,00	875 612 714,00	0,00	0,00	0,00	23 904 839,00	23 904 839,00	0,00	9 563 559,00	72 168 662,00
2019	956 700 886,00	873 395 300,00	0,00	0,00	x	22 286 913,00	22 286 913,00	0,00	8 543 068,00	83 305 586,00
2020	947 772 001,00	877 954 037,00	0,00	0,00	x	20 567 820,00	20 567 820,00	0,00	7 474 970,00	69 817 964,00
2021	940 793 109,00	884 076 078,00	0,00	0,00	x	18 115 999,00	18 115 999,00	0,00	6 250 444,00	56 717 031,00
2022	948 962 132,00	890 027 532,00	0,00	0,00	x	15 407 852,00	15 407 852,00	0,00	5 032 231,00	58 934 600,00
2023	958 175 683,00	895 786 082,00	0,00	0,00	x	12 420 205,00	12 420 205,00	0,00	3 778 017,00	62 389 601,00
2024	966 755 701,00	901 383 034,00	0,00	0,00	x	9 183 498,00	9 183 498,00	0,00	2 490 861,00	65 372 667,00
2025	1 018 601 016,00	907 000 322,00	0,00	0,00	x	5 878 792,00	5 878 792,00	0,00	1 197 787,00	111 600 694,00
2026	1 021 150 132,00	913 392 456,00	0,00	0,00	x	3 259 710,00	3 259 710,00	0,00	682 797,00	107 757 676,00

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	-136 935 682,00	173 757 972,00	0,00	0,00	47 778 111,00	19 778 111,00	125 979 861,00	117 157 571,00	0,00	0,00
2015	1 726 962,00	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)	46 831,00	31 784 384,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 784 384,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 010 361,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 455 778,00	30 801 165,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 801 165,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 256 944,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 392 197,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 392 197,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 338 292,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 885 954,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 113 290,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 963 693,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	36 822 290,00	36 822 290,00	7 318 389,00	0,00	7 318 389,00	0,00	0,00
2015	21 726 962,00	21 726 962,00	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)	31 831 215,00	31 831 215,00	18 505 686,00	0,00	18 505 686,00	0,00	0,00
2018	41 010 361,00	41 010 361,00	23 477 579,00	0,00	23 477 579,00	0,00	0,00
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	24 669 221,00	0,00	24 669 221,00	0,00	0,00
2020	57 256 944,00	57 256 944,00	28 669 221,00	0,00	28 669 221,00	0,00	0,00
2021	70 392 197,00	70 392 197,00	28 669 221,00	0,00	28 669 221,00	0,00	0,00
2022	78 392 197,00	78 392 197,00	29 669 221,00	0,00	29 669 221,00	0,00	0,00
2023	85 338 292,00	85 338 292,00	30 669 221,00	0,00	30 669 221,00	0,00	0,00
2024	92 885 954,00	92 885 954,00	36 216 883,00	0,00	36 216 883,00	0,00	0,00
2025	57 113 290,00	57 113 290,00	13 444 218,00	0,00	13 444 218,00	0,00	0,00
2026	70 963 693,00	70 963 693,00	13 444 218,00	0,00	13 444 218,00	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] - [2.2])
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	659 644 140,00	0,00	34 149 213,00	81 927 324,00
2015	637 917 178,00	0,00	44 095 529,00	64 095 529,00
2016	615 855 537,00	0,00	62 345 298,00	82 345 298,00
2017 1)	595 808 706,00	0,00	69 346 047,00	89 346 047,00
2018	554 798 345,00	0,00	82 929 023,00	102 929 023,00
2019	512 342 567,00	0,00	95 511 364,00	115 511 364,00
2020	455 085 623,00	0,00	107 074 908,00	127 074 908,00
2021	384 693 426,00	0,00	117 109 228,00	127 109 228,00
2022	306 301 229,00	0,00	127 326 797,00	137 326 797,00
2023	220 962 937,00	0,00	137 727 893,00	147 727 893,00
2024	128 076 983,00	0,00	148 258 621,00	158 258 621,00
2025	70 963 693,00	0,00	158 713 984,00	168 713 984,00
2026	0,00	0,00	168 721 369,00	178 721 369,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,59%	4,25%	0,00	4,25%	4,83%	6,13%	5,86%	TAK	TAK
2015	4,91%	3,09%	0,00	3,09%	5,57%	5,52%	5,25%	TAK	TAK
2016	5,08%	3,03%	0,00	3,03%	7,78%	5,32%	5,05%	TAK	TAK
2017 1)	5,94%	2,91%	0,00	2,91%	8,34%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2018	6,70%	3,29%	0,00	3,29%	9,60%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2019	7,72%	4,32%	0,00	4,32%	10,78%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	7,90%	4,23%	0,00	4,23%	10,87%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2021	8,84%	5,35%	0,00	5,35%	11,70%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	9,22%	5,81%	0,00	5,81%	12,52%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	9,46%	6,13%	0,00	6,13%	13,33%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	9,72%	6,04%	0,00	6,04%	14,12%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	5,91%	4,54%	0,00	4,54%	14,89%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	6,86%	5,55%	0,00	5,55%	15,59%	14,11%	14,11%	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	396 164 908,00	46 105 570,00	515 005 916,00	242 489 537,00	272 516 379,00	255 532 241,00	50 929 068,00	1 142 530,00		
2015	1 726 962,00	1 726 962,00	400 126 557,00	43 728 809,00	327 660 173,00	230 111 519,00	97 548 654,00	97 448 654,00	24 431 411,00	0,00		
2016	2 061 641,00	2 061 641,00	404 127 823,00	44 166 097,00	262 456 113,00	230 166 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	39 053 655,00	0,00		
2017 1)	46 831,00	46 831,00	408 169 101,00	44 607 758,00	311 688 347,00	231 939 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00		
2018	21 010 361,00	21 010 361,00	412 250 792,00	45 053 835,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	12 810 496,00	0,00		
2019	22 455 778,00	22 455 778,00	416 373 300,00	45 504 373,00	306 630 959,00	223 325 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	37 256 944,00	37 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 392 197,00	60 392 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 392 197,00	68 392 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 338 292,00	75 338 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	82 885 954,00	82 885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 113 290,00	47 113 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 963 693,00	60 963 693,00	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	10 825 857,00	9 499 699,00	8 059 568,00	128 028 345,00	127 803 345,00	105 963 769,00	13 526 644,00	11 716 427,00	11 737 569,00
2015	2 728 984,00	2 400 769,00	1 329 119,00	68 171 498,00	68 082 776,00	67 612 016,00	3 204 241,00	2 829 240,00	1 946 851,00
2016	1 247 794,00	1 067 793,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	1 237 542,00	1 053 787,00	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	232 418 239,00	122 654 615,00	158 493 527,00	111 573 841,00	81 656 898,00	31 081 420,00	31 076 949,00	102 519 191,00	102 519 191,00	
2015	78 094 891,00	59 804 321,00	57 653 401,00	18 665 571,00	8 166 109,00	10 018 509,00	10 012 770,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	183 755,00	0,00	3 754,00	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: 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. 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
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	64 641 038,00	64 641 038,00	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	36 822 290,00	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)	31 831 215,00	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	66 292 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 292 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 238 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 785 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 013 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 675 496,00	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 LVII/993 /2014 z dnia 20 lutego 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)				18 986 124,00	4 266 284,00	-1 008 032,00	37 542,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 070 083,00	2 097 402,00	10 678,00	37 542,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 916 041,00	2 168 882,00	-1 018 710,00	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:				19 454 544,00	3 725 994,00	10 678,00	37 542,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 070 083,00	2 097 402,00	10 678,00	37 542,00	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	775 901,00	775 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Biznes na miarę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" - Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	30,00	2 175,00	936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	59 000,00
0,00	0,00
0,00	59 000,00
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	"Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" - Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	39 413,00	39 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	-17 501,00	154 208,00	105 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Profesjonalni na co dzień" - Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Miejski Urząd Pracy	2011	2014	-1 912,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Szkolny Inkubator Umiejętności" - projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Zawodowy Team" - Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	0,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Złap okazję" - Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej w 2012/2014 roku 30 osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Działanie szansą na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2014	14 583 695,00	544 361,00	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>Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce - Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	281 359,00	281 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu - Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie - Poprawa dostępu do zatrudnienia conajmniej 50 % osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach w okresie 01.01.2013-30.06.2014.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	227 462,00	18 741,00	-153 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych</i>	Kielecki Park Technologiczny	2014	2016	139 646,00	44 714,00	57 390,00	37 542,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 384 461,00	1 628 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-1 585 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury Centrum Technologicznego i adaptacji nieużytkowanych powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczych</i>	Kielecki Park Technologiczny	2013	2014	2 535 370,00	694 501,00	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						
1.1.2.3	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	188 042,00	188 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<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>	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	2 246 049,00	2 246 049,00	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				-468 420,00	540 290,00	-1 018 710,00	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				-468 420,00	540 290,00	-1 018 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	159 000,00	59 000,00	100 000,00	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	59 000,00
0,00	0,00
0,00	59 000,00
0,00	159 000,00

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						
1.3.2.2	<i>Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	1 585 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	-2 112 420,00	-1 018 710,00	-1 018 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2017	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-100 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 4.073.415 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **367.211 zł**, w tym m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **3.706.204 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 2.168.114 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 882.289 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.079.026 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. – 194.900 zł,
- środków z innych źródeł – 11.899 zł.

2/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 1.538.090 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 644.927 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 893.163 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 5.334.606 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę **367.211 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.967.395 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.348.739 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2.618.656 zł.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 940.591 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zmniejszono plan rozchodów w roku 2014 o kwotę 320.600 zł na spłatę kredytów długoterminowych krajowych /w związku z **umorzeniem** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 20% **pożyczek** udzielonych w 2010 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych/.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.181.921 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 10.840.700 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/
Dochody majątkowe w latach 2015 – 2026 pozostają bez zmian.
2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 635.411 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 7.232.496 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/
W 2015 r. wydatki majątkowe zwiększono o 546.510 zł. W latach 2016-2026 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.287.605 zł.
3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 483.498 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 162.898 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 4.266.284 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.097.402 zł,
- majątkowych o kwotę 2.168.882 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 3.725.944 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.097.402 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1.628.592 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 540.290 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2015-2018 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 970.490 zł, z tego w ramach:

- 1/ *projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zwiększono plan przedsięwzięć bieżących o kwotę 48.220 zł, w tym:*

- a/ w wyniku **zwiększeń** limitu wydatków na projekty realizowane przez Miejski Urząd Pracy:
- „Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie” – 936 zł,
 - „PL Novum subsydium” – 105.752 zł,
- b/ w wyniku **zmniejszenia** limitu wydatków na projekt realizowany przez Miejski Urząd Pracy pn. „Spółdzielnia socjalna – szansą na zmianę i lepsze życie” – 153.400 zł
- c/ wprowadzenie **nowego projektu** pn.: „Towards the ModernisATIion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan” realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny, w ramach Programu TEMPUS IV „Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania” – 94.932 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.018.710 zł, w wyniku:

- **zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 1.118.710 zł w związku z;**
 - odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość”, rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach” - 1.018.710 zł,
 - zmniejszeniem limitu wydatków zadania pn. „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach” - 100.000 zł,
- **wprowadzenie nowego zadania** pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów” /kwota 100.000 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 59.000 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:** rozchodów o kwotę 483.498 zł,

oraz **zwiększenie kwot:**

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 14.557.947 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 1.538.090
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 10.583.857 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 6.452.770 zł,
- 5/ przychodów o kwotę 457.093 zł,