

**UCHWAŁA NR LVIII/1016/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 marca 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⁾ / uchwała 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

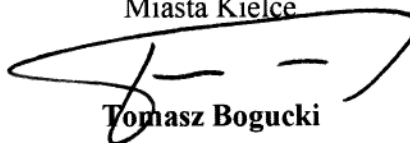
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. oraz Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki



DYREKTOR BIURO

mgr Wojciech Dudzic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/1016 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 marca 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	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]										
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	1 025 474 412,09	910 020 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 453 994,73	11 935 047,16	0,00
2014	1 051 916 853,00	898 517 761,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	126 167 912,00	153 399 092,00	16 373 500,00	135 509 977,00
2015	992 631 365,00	904 353 195,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 870 698,00	88 278 170,00	10 670 000,00	77 208 170,00
2016	938 856 231,00	927 796 231,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 386 005,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017 1)	952 218 040,00	941 768 040,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	119 128 795,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	969 116 381,00	958 866 381,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 297 727,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2019	979 580 845,00	969 330 845,00	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	985 455 246,00	985 455 246,00	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	1 001 613 739,00	1 001 613 739,00	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	1 017 784 906,00	1 017 784 906,00	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	1 033 946 704,00	1 033 946 704,00	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	1 050 076 547,00	1 050 076 547,00	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	1 066 151 373,00	1 066 151 373,00	306 079 618,00	14 847 138,00	205 042 185,00	110 500 000,00	276 005 830,00	130 620 551,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 553 077,00	1 082 553 077,00	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:						Wydatki majątkowe		
			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	1 062 831 642,09	848 957 435,25	0,00	0,00	x	16 318 948,51	16 318 948,51	0,00	0,00	213 874 206,84	
2014	1 198 205 050,00	864 596 183,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	0,00	775 793,00	333 608 867,00	
2015	991 368 701,00	861 696 377,00	0,00	0,00	0,00	26 294 045,00	26 294 045,00	0,00	1 369 371,00	129 672 324,00	
2016	937 258 890,00	866 183 869,00	0,00	0,00	0,00	25 385 854,00	25 385 854,00	0,00	1 322 508,00	71 075 021,00	
2017 1)	952 943 513,00	873 194 297,00	0,00	0,00	0,00	24 516 943,00	24 516 943,00	0,00	1 274 556,00	79 749 216,00	
2018	948 106 021,00	876 753 118,00	0,00	0,00	0,00	23 706 978,00	23 706 978,00	0,00	1 225 567,00	71 352 903,00	
2019	957 854 671,00	874 549 085,00	0,00	0,00	x	22 089 052,00	22 089 052,00	0,00	1 176 578,00	83 305 586,00	
2020	943 198 302,00	879 147 605,00	0,00	0,00	x	20 396 224,00	20 396 224,00	0,00	1 085 591,00	64 050 697,00	
2021	940 266 608,00	885 103 298,00	0,00	0,00	x	17 764 404,00	17 764 404,00	0,00	994 605,00	55 163 310,00	
2022	950 437 775,00	891 034 163,00	0,00	0,00	x	15 021 879,00	15 021 879,00	0,00	851 121,00	59 403 612,00	
2023	961 671 135,00	896 844 261,00	0,00	0,00	x	12 071 854,00	12 071 854,00	0,00	697 139,00	64 826 874,00	
2024	973 800 971,00	902 565 536,00	0,00	0,00	x	8 945 406,00	8 945 406,00	0,00	522 157,00	71 235 435,00	
2025	1 020 100 806,00	908 235 289,00	0,00	0,00	x	5 678 957,00	5 678 957,00	0,00	347 176,00	111 865 517,00	
2026	1 042 711 840,00	914 680 029,00	0,00	0,00	x	3 098 134,00	3 098 134,00	0,00	173 564,00	128 031 811,00	

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	-37 357 230,00	159 443 683,61	0,00	0,00	82 829 437,61	37 357 230,00	76 614 246,00	0,00	0,00	0,00
2014	-146 288 197,00	183 110 487,00	0,00	0,00	57 130 626,00	29 130 626,00	125 979 861,00	117 157 571,00	0,00	0,00
2015	1 262 664,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 341,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-725 473,00	31 713 754,00	0,00	0,00	20 000 000,00	725 473,00	11 713 754,00	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	21 726 174,00	36 530 770,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	16 530 770,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 256 944,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 347 131,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 347 131,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 275 569,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 275 576,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 050 567,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 841 237,00	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	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 664,00	21 262 664,00	1 174 517,00	0,00	1 174 517,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	21 597 341,00	1 201 556,00	0,00	1 201 556,00	0,00	0,00
2017 1)	30 988 281,00	30 988 281,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2018	41 010 360,00	41 010 360,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2019	58 256 944,00	58 256 944,00	2 349 390,00	0,00	2 349 390,00	0,00	0,00
2020	62 256 944,00	62 256 944,00	2 393 390,00	0,00	2 393 390,00	0,00	0,00
2021	71 347 131,00	71 347 131,00	851 636,00	0,00	851 636,00	0,00	0,00
2022	77 347 131,00	77 347 131,00	4 143 285,00	0,00	4 143 285,00	0,00	0,00
2023	82 275 569,00	82 275 569,00	4 726 583,00	0,00	4 726 583,00	0,00	0,00
2024	86 275 576,00	86 275 576,00	4 726 583,00	0,00	4 726 583,00	0,00	0,00
2025	56 050 567,00	56 050 567,00	4 693 267,00	0,00	4 693 267,00	0,00	0,00
2026	49 841 237,00	49 841 237,00	4 692 048,00	0,00	4 692 048,00	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	541 107 650,00	0,00	61 062 982,11	143 892 419,72
2014	630 265 221,00	0,00	33 921 578,00	91 052 204,00
2015	609 002 557,00	0,00	42 656 818,00	62 656 818,00
2016	587 405 216,00	0,00	61 612 362,00	81 612 362,00
2017 1)	568 130 689,00	0,00	68 573 743,00	88 573 743,00
2018	527 120 329,00	0,00	82 113 263,00	102 113 263,00
2019	485 394 155,00	0,00	94 781 760,00	114 781 760,00
2020	423 137 211,00	0,00	106 307 641,00	126 307 641,00
2021	351 790 080,00	0,00	116 510 441,00	126 510 441,00
2022	274 442 949,00	0,00	126 750 743,00	136 750 743,00
2023	192 167 380,00	0,00	137 102 443,00	147 102 443,00
2024	105 891 804,00	0,00	147 511 011,00	157 511 011,00
2025	49 841 237,00	0,00	157 916 084,00	167 916 084,00
2026	0,00	0,00	167 873 048,00	177 873 048,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [5.1.2.] - [5.1.3.] - [5.1.4.] - [5.1.5.] - [5.1.6.] - [5.1.7.] - [5.1.8.] - [5.1.9.] - [5.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [5.1] - [5.1.1.] - [5.1.2.] - [5.1.3.] - [5.1.4.] - [5.1.5.] - [5.1.6.] - [5.1.7.] - [5.1.8.] - [5.1.9.] - [5.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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%	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	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,55%	5,48%	0,00	5,48%	4,78%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,79%	4,53%	0,00	4,53%	5,37%	5,50%	6,02%	TAK	TAK
2016	5,00%	4,74%	0,00	4,74%	7,70%	5,24%	5,76%	TAK	TAK
2017 1)	5,83%	5,57%	0,00	5,57%	8,26%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,42%	0,00	6,42%	9,51%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	8,20%	7,84%	0,00	7,84%	10,70%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	8,39%	8,03%	0,00	8,03%	10,79%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2021	8,90%	8,71%	0,00	8,71%	11,63%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2022	9,08%	8,58%	0,00	8,58%	12,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	9,12%	8,60%	0,00	8,60%	13,26%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	9,07%	8,57%	0,00	8,57%	14,05%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,32%	0,00	5,32%	14,81%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	4,89%	4,44%	0,00	4,44%	15,51%	14,04%	14,04%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	397 667 395,00	46 105 570,00	520 658 876,00	244 411 140,00	276 247 736,00	258 520 098,00	60 746 239,00	1 142 530,00		
2015	1 262 664,00	1 262 664,00	401 644 069,00	43 728 809,00	337 688 442,00	230 816 288,00	106 872 154,00	106 772 154,00	22 900 170,00	0,00		
2016	1 597 341,00	1 597 341,00	405 660 510,00	44 166 097,00	262 456 113,00	230 166 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	38 785 019,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	409 717 115,00	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	21 010 360,00	21 010 360,00	413 814 286,00	45 053 835,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	11 994 737,00	0,00		
2019	21 726 174,00	21 726 174,00	417 952 429,00	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	42 256 944,00	42 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	61 347 131,00	61 347 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 347 131,00	67 347 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 275 569,00	72 275 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 275 576,00	76 275 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 050 567,00	46 050 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 841 237,00	39 841 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 377 401,00	11 689 534,00	10 249 403,00	128 734 822,00	128 403 985,00	105 964 665,00	16 336 547,00	14 150 999,00	14 547 472,00
2015	3 300 348,00	2 886 429,00	1 814 779,00	76 938 170,00	75 534 447,00	67 612 016,00	3 909 010,00	3 421 899,00	2 651 620,00
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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 710 347,00	123 646 235,00	158 979 378,00	112 249 660,00	81 789 049,00	31 342 661,00	31 194 434,00	102 519 191,00	102 519 191,00
2015	87 401 674,00	67 302 304,00	57 722 384,00	20 586 481,00	8 182 694,00	11 853 715,00	10 029 355,00	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	27 630 860,00	27 630 860,00	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	0,00	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	21 262 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	30 988 281,00	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	54 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 156 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 247 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 247 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 175 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 175 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 950 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 641 237,00	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 LVIII/ 1016/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 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)				14 337 692,00	5 652 960,00	10 028 269,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 546 205,00	1 921 603,00	704 769,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 791 487,00	3 731 357,00	9 323 500,00	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:				13 478 310,00	4 535 751,00	10 011 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 973 881,00	2 809 903,00	704 769,00	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	14 552,00	14 552,00	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	-600,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Pakiet 2 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach 2012-2014	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	171 841,00	171 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pakiet 3 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 190 295,00	904 613,00	285 682,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-420 000,00
0,00	-35 000,00
0,00	-385 000,00
0,00	41 000,00

0,00	41 000,00
<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	"Szkolny Inkubator Umiejętności" - projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora" - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2010	2015	0,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" - projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	53 934,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wracam do gry II" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 190 295,00	904 613,00	285 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Wracam do gry" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 98 K i 102 M w latach 2012-2014	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	193 186,00	193 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	43 236,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	214 267,00	214 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 r	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	0,00	0,00	65 475,00	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
------	------

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						
1.1.1.13	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach (roz.85201) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	-26 207,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach (rodz. 85202) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	-12 354,00	28 743,00	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	283 925,00	283 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	<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>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	-421 099,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 504 429,00	1 725 848,00	9 306 783,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	41 000,00
------	-----------

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	"Technopark Kielce - Investment Fund" - Projekt Technopark Kielce - Investment Fund: Źródło finansowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Kielecki Park Technologiczny	2014	2015	9 981 300,00	743 500,00	9 237 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	0,00	63 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	819 142,00	248 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	-17 447,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	-138 134,00	143 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	164 058,00	385 604,00	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						
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	276 296,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	0,00	0,00	68 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	0,00	33 232,00	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				859 382,00	1 117 209,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 572 324,00	-888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	209 506,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie fin	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-76 000,00	-76 000,00	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
-------------	-------------

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

0,00	-461 000,00
-------------	--------------------

0,00	-76 000,00
-------------	-------------------

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

0,00	-76 000,00
------	------------

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						
1.3.1.3	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2019	-2 655 062,00	-963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-2 712 942,00	2 005 509,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40 - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	631 737,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2014	192 397,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	0,00	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-41 111,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-605 980,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	0,00	166 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-385 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

0,00	-35 000,00
------	------------

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						
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2014	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	21 522,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2014	0,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2014	12 206,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2014	0,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	0,00	1 592 373,00	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

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						
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2019	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	222 011,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 - Ograniczenie emisji CO2 do środowiska	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	47 314,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-373 509,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	0,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	0,00	36 263,00	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	-350 000,00
------	-------------

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

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

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

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 6.660.162 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody o kwotę **127.920 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 6.788.082 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 3.107.934 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 349.971 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.161.731 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. – 361.709 zł,
- środków z innych źródeł – 112.523 zł,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 122.000 zł.

2/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 3.680.148 zł** z tytułu:

- 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. – 105.837 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 600.640 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 2.973.671 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 16.012.677 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki o kwotę **127.920 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 16.140.597 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.615.569 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 12.525.028 zł.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 9.352.515 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 326.800 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 4.427.463 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/
Dochody majątkowe w roku 2015 zwiększono o kwotę 8.766.672 zł / wynika to m.in. z wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn. „Technopark Kielce – Investment Fund”, a w latach 2016-2026 pozostają bez zmian
2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.765.511 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 12.439.455 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/
Wydatki majątkowe w 2015 r. zwiększono o 7.792.259 zł, a w latach 2016-2026 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.902.629 zł /wynika to m.in. z wprowadzeniem nowego projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn. „Technopark Kielce – Investment Fund”/.
3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 5.658.976 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 zmniejszono o kwotę 464.298, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 23.255.645 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 5.652.960 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.921.603 zł,
- majątkowych o kwotę 3.731.357 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na projekty związane

z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę

4.535.751 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę

2.809.903 zł

- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę

1.725.848 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę

1.117.209 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę

888.300 zł

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę

2.005.509 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2015-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 10.028.269 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 o kwotę 10.011.552 zł, w tym:

a/ przedsięwzięcia bieżące o kwotę 704.769 zł

w tym m.in. w związku z wprowadzeniem nowych projektów realizowanych przez Miejski Urząd Pracy, tj.:

- „Pakiet 3 w 1” – 285.682 zł,

- „Wracam do gry II” – 285.682 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

b/ przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 9.306.783 zł, w tym m. in. w związku z wprowadzeniem nowego projektu realizowanego przez Kielecki Park technologiczny pn.

„Technopark Kielce – Investment Fund” – 9.237.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 420.000 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 23.719.943 zł,

oraz **zwiększenie kwot:**

1/ dochodów bieżących o kwotę 7.734.277 zł,

2/ dochodów majątkowych o kwotę 12.446.820 zł

3/ wydatków bieżących o kwotę 17.412.615 zł,

4/ wydatków majątkowych o kwotę 41.499.916 zł,

5/ przychodów o kwotę 15.011.491 zł,