

**UCHWAŁA NR LXI/1061/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 maja 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.

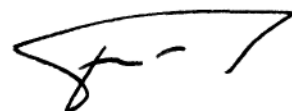
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379

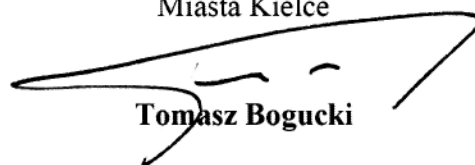
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r. oraz Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r.



§ 5.

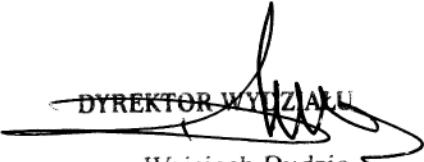
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

~~DYREKTOR WYDZIAŁU~~



mgr Wojciech Dudzic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/1061/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 maja 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	1 063 838 085,00	910 229 375,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	131 816 624,00	153 608 710,00	16 375 700,00	135 648 342,00	
2015	1 002 805 229,00	923 293 731,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	129 840 389,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00	
2016	949 093 140,00	938 033 140,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	121 652 070,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00	
2017 1)	962 518 939,00	952 068 939,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	123 458 851,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	979 512 086,00	969 262 086,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	127 692 734,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	985 611 547,00	975 361 547,00	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	985 908 275,00	985 908 275,00	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	1 002 069 033,00	1 002 069 033,00	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	1 018 242 475,00	1 018 242 475,00	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	1 034 406 561,00	1 034 406 561,00	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	1 050 538 704,00	1 050 538 704,00	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	1 066 615 841,00	1 066 615 841,00	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	1 083 019 867,00	1 083 019 867,00	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			
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	1 219 231 060,00	879 443 023,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	0,00	775 793,00	339 788 037,00
2015	1 001 542 565,00	878 076 871,00	0,00	0,00	0,00	26 294 045,00	26 294 045,00	0,00	1 369 371,00	123 465 694,00
2016	947 495 799,00	873 469 890,00	0,00	0,00	0,00	25 385 854,00	25 385 854,00	0,00	1 322 508,00	74 025 909,00
2017 1)	960 384 394,00	880 635 178,00	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	958 501 725,00	884 247 447,00	0,00	0,00	0,00	23 604 017,00	23 604 017,00	0,00	1 225 567,00	74 254 278,00
2019	965 506 974,00	882 201 388,00	0,00	0,00	x	21 986 091,00	21 986 091,00	0,00	1 176 578,00	83 305 586,00
2020	943 651 330,00	879 740 064,00	0,00	0,00	x	20 351 641,00	20 351 641,00	0,00	1 085 591,00	63 911 266,00
2021	940 451 635,00	885 702 128,00	0,00	0,00	x	17 719 821,00	17 719 821,00	0,00	994 605,00	54 749 507,00
2022	950 625 077,00	891 629 697,00	0,00	0,00	x	14 967 566,00	14 967 566,00	0,00	851 121,00	58 995 380,00
2023	962 575 730,00	897 436 564,00	0,00	0,00	x	12 007 812,00	12 007 812,00	0,00	697 139,00	65 139 166,00
2024	974 707 866,00	903 180 414,00	0,00	0,00	x	8 897 374,00	8 897 374,00	0,00	522 157,00	71 527 452,00
2025	1 021 010 012,00	908 872 806,00	0,00	0,00	x	5 646 936,00	5 646 936,00	0,00	347 176,00	112 137 206,00
2026	1 043 623 369,00	915 340 253,00	0,00	0,00	x	3 082 123,00	3 082 123,00	0,00	173 564,00	128 283 116,00

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	-155 392 975,00	192 215 265,00	0,00	0,00	66 235 404,00	38 235 404,00	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)	2 134 545,00	28 853 736,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 853 736,00	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	20 104 573,00	38 152 370,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	18 152 370,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 256 945,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 617 398,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 617 398,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 830 831,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 830 838,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 605 829,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 396 498,00	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	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	41 010 361,00	41 010 361,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2019	58 256 943,00	58 256 943,00	2 393 390,00	0,00	2 393 390,00	0,00	0,00
2020	62 256 945,00	62 256 945,00	2 393 390,00	0,00	2 393 390,00	0,00	0,00
2021	71 617 398,00	71 617 398,00	3 851 636,00	0,00	3 851 636,00	0,00	0,00
2022	77 617 398,00	77 617 398,00	4 143 285,00	0,00	4 143 285,00	0,00	0,00
2023	81 830 831,00	81 830 831,00	4 726 583,00	0,00	4 726 583,00	0,00	0,00
2024	85 830 838,00	85 830 838,00	4 726 583,00	0,00	4 726 583,00	0,00	0,00
2025	55 605 829,00	55 605 829,00	4 693 267,00	0,00	4 693 267,00	0,00	0,00
2026	49 396 498,00	49 396 498,00	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	542 158 950,54	0,00	61 062 982,11	143 892 419,72
2014	630 265 221,00	0,00	30 786 352,00	97 021 756,00
2015	609 002 557,00	0,00	45 216 860,00	65 216 860,00
2016	587 405 216,00	0,00	64 563 250,00	84 563 250,00
2017 1)	565 270 671,00	0,00	71 433 761,00	91 433 761,00
2018	524 260 310,00	0,00	85 014 639,00	105 014 639,00
2019	484 155 737,00	0,00	93 160 159,00	113 160 159,00
2020	421 898 792,00	0,00	106 168 211,00	126 168 211,00
2021	350 281 394,00	0,00	116 366 905,00	126 366 905,00
2022	272 663 996,00	0,00	126 612 778,00	136 612 778,00
2023	190 833 165,00	0,00	136 969 997,00	146 969 997,00
2024	105 002 327,00	0,00	147 358 290,00	157 358 290,00
2025	49 396 498,00	0,00	157 743 035,00	167 743 035,00
2026	0,00	0,00	167 679 614,00	177 679 614,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.2.2.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,49%	5,42%	0,00	5,42%	4,43%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,74%	4,49%	0,00	4,49%	5,57%	5,39%	5,90%	TAK	TAK
2016	4,95%	4,68%	130 833,00	4,70%	7,93%	5,19%	5,71%	TAK	TAK
2017 1)	5,77%	5,51%	523 331,00	5,56%	8,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	6,60%	6,35%	523 331,00	6,40%	9,71%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2019	8,14%	7,78%	523 331,00	7,83%	10,47%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2020	8,38%	8,03%	523 330,00	8,08%	10,77%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	8,92%	8,43%	183 080,00	8,45%	11,61%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	9,09%	8,60%	0,00	8,60%	12,43%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	9,07%	8,55%	0,00	8,55%	13,24%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	9,02%	8,52%	0,00	8,52%	14,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,27%	0,00	5,27%	14,79%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,40%	0,00	4,40%	15,48%	14,02%	14,02%	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	403 718 623,00	46 295 570,00	520 760 955,00	244 077 095,00	276 683 860,00	259 370 669,00	65 559 838,00	1 657 530,00		
2015	1 262 664,00	1 262 664,00	407 755 809,00	43 784 359,00	330 588 442,00	231 864 088,00	98 724 354,00	107 862 154,00	15 603 540,00	0,00		
2016	1 597 341,00	1 597 341,00	411 833 367,00	44 222 202,00	254 256 113,00	221 966 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	41 735 907,00	0,00		
2017 1)	2 134 545,00	2 134 545,00	415 951 701,00	44 664 424,00	303 488 347,00	223 739 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00		
2018	21 010 361,00	21 010 360,00	420 111 218,00	45 111 068,00	281 298 701,00	221 940 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	14 896 112,00	0,00		
2019	20 104 573,00	20 104 573,00	424 312 330,00	45 562 179,00	298 430 959,00	215 125 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	42 256 945,00	42 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	61 617 398,00	61 617 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 617 398,00	67 617 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	71 830 831,00	71 830 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	75 830 838,00	75 830 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 605 829,00	45 605 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 396 498,00	39 396 498,00	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	14 885 207,00	12 998 454,00	10 958 579,00	128 587 241,00	128 362 241,00	106 522 665,00	17 914 372,00	15 459 919,00	15 381 797,00
2015	12 548 148,00	10 346 601,00	1 823 280,00	68 171 498,00	68 082 776,00	67 612 016,00	13 156 810,00	10 882 071,00	2 661 620,00
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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	233 524 847,00	123 604 491,00	158 979 378,00	112 374 809,00	81 914 198,00	31 467 810,00	31 319 583,00	102 519 191,00	102 519 191,00	
2015	78 163 874,00	59 850 633,00	57 722 384,00	20 587 980,00	8 184 193,00	11 855 214,00	10 030 854,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	8 818 980,00	8 818 980,00	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	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	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	21 597 340,80	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	41 010 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 256 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 592 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
/zmiany/
do uchwały Nr LXI/1061/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 maja 2014r.

kwoty w
zł

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)				1 750 398,00	1 865 226,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				928 198,00	1 112 030,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				822 200,00	753 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				801 068,00	984 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 068,00	638 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego - Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii.	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	434 900,00	424 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab - Utworzenie metodologii Żywych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2014	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-240 000,00
0,00	0,00
0,00	-240 000,00
0,00	0,00

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

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

0,00	0,00
<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						
1.1.2.2	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej/ZTM - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda Im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2014	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-500 000,00	-500 000,00	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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				949 330,00	880 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				473 130,00	473 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	Urząd Miasta Kielce	2012	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				476 200,00	407 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40 - Rozwój bazy sportowej w mieście</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach - Modernizacja hydroforni w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody 2013-2014</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	350 000,00	280 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką - Poprawa i</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-240 000,00

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

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

0,00	-240 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>-100 000,00</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>	<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						
1.3.2.8	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-140 000,00

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 **5.710.559 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 **4.014.141 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 **1.696.418 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 850.272 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 243.472 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 543.065 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. – 63.735 zł,

2/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 846.146 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 2.200 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 558.000 zł,
- środków z innych źródeł – 285.946 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę **7.777.088 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 **4.014.141 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.762.947 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 762.001 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.000.946 zł.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 2.066.529 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 4.317.825 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 13.570.978 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa/.

Dochody majątkowe w latach 2015-2026 pozostają bez zmian.

2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.715.601 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 15.599.239 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe w 2015 r. zwiększono o 602.224 zł, a w latach 2016-2026 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.028.261 zł.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 2.925.470 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 2.925.470 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 1.865.226 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.112.030 zł,
- majątkowych o kwotę 753.196 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 984.900 zł
w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę	638.900 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę	346.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 880.326 zł
w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę	473.130 zł
- przedsięwzięcia majątkowe z o kwotę	407.196 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2015-2018 zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w ramach **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.**, w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Sukces w usługach rekreacyjnych”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, *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 240.000 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 **zwiększenie kwot:**

1/ dochodów bieżących o kwotę	22.753.216 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	846.146 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	24.095.782 zł,
4/ wydatków majątkowych o kwotę	1.570.109 zł,
5/ przychodów o kwotę	4.991.999 zł,
6/ rozchodów o kwotę	2.925.470 zł.

VI. Kwota długu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 542.158.950,54 zł.

Na ww. kwotę składają się:

1/ zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	541.107.650,00 zł
2/ zobowiązania wymagalne	1.051.300,54 zł
w tym:	
- zakładu budżetowego	1.047.540,48 zł
- jednostki budżetowej	3.760,06 zł