

**UCHWAŁA NR LXII/1085/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 czerwca 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

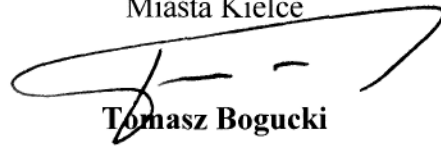
³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. oraz Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side and several horizontal strokes on the right side, all contained within a larger, irregular loop that underlines the text below.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/1085/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 czerwca 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	1 066 376 128,00	911 788 253,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 238 022,00	94 000 000,00	256 354 720,00	133 836 385,00	154 587 875,00	16 375 700,00	136 627 507,00
2015	1 006 584 721,00	927 073 223,00	224 037 814,00	10 867 500,00	168 505 246,00	95 500 000,00	262 833 184,00	131 811 730,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00
2016	952 924 747,00	941 864 747,00	232 551 251,00	11 280 465,00	172 326 117,00	97 000 000,00	266 536 184,00	123 652 981,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017 1)	966 402 113,00	955 952 113,00	240 690 545,00	11 675 281,00	176 042 794,00	98 500 000,00	266 535 968,00	125 489 776,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	983 453 469,00	973 203 469,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 771 777,00	100 000 000,00	266 535 968,00	129 754 123,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2019	987 519 395,00	977 269 395,00	257 086 866,00	12 470 625,00	183 508 937,00	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	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	1 062 831 641,84	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 948,51	16 318 948,51	0,00	0,00	213 874 206,84
2014	1 222 270 626,00	880 061 994,00	0,00	0,00	0,00	19 384 322,00	19 384 322,00	0,00	1 325 283,00	342 208 632,00
2015	1 005 322 056,00	882 012 581,00	0,00	0,00	0,00	26 294 045,00	26 294 045,00	0,00	2 688 869,00	123 309 475,00
2016	951 327 407,00	877 444 958,00	0,00	0,00	0,00	25 385 854,00	25 385 854,00	0,00	2 642 006,00	73 882 449,00
2017 1)	964 399 212,00	884 649 996,00	0,00	0,00	0,00	24 516 943,00	24 516 943,00	0,00	2 594 054,00	79 749 216,00
2018	962 443 109,00	888 307 153,00	0,00	0,00	0,00	23 608 756,00	23 608 756,00	0,00	2 545 065,00	74 135 956,00
2019	969 607 229,00	886 301 643,00	0,00	0,00	x	21 990 830,00	21 990 830,00	0,00	2 496 076,00	83 305 586,00
2020	943 651 330,00	879 823 730,00	0,00	0,00	x	20 435 307,00	20 435 307,00	0,00	2 325 413,00	63 827 600,00
2021	940 086 234,00	885 785 794,00	0,00	0,00	x	17 803 487,00	17 803 487,00	0,00	2 154 751,00	54 300 440,00
2022	950 259 676,00	891 700 209,00	0,00	0,00	x	15 038 078,00	15 038 078,00	0,00	1 862 415,00	58 559 467,00
2023	962 177 418,00	897 493 921,00	0,00	0,00	x	12 065 169,00	12 065 169,00	0,00	1 539 660,00	64 683 497,00
2024	974 309 554,00	903 223 431,00	0,00	0,00	x	8 940 392,00	8 940 392,00	0,00	1 216 905,00	71 086 123,00
2025	1 020 611 699,00	908 901 484,00	0,00	0,00	x	5 675 614,00	5 675 614,00	0,00	863 733,00	111 710 215,00
2026	1 043 225 056,00	915 354 591,00	0,00	0,00	x	3 096 462,00	3 096 462,00	0,00	420 674,00	127 870 465,00

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	-37 357 229,75	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	-155 894 498,00	192 716 788,00	0,00	0,00	66 736 927,00	38 736 927,00	125 979 861,00	117 157 571,00	0,00	0,00
2015	1 262 665,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 340,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 002 901,00	28 985 379,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 985 379,00	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	17 912 166,00	40 344 777,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 344 777,00	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	61 982 799,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 982 799,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 229 143,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 229 150,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 004 142,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 794 811,00	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	21 262 665,00	21 262 665,00	1 174 517,00	0,00	1 174 517,00	0,00	0,00
2016	21 597 340,00	21 597 340,00	1 201 556,00	0,00	1 201 556,00	0,00	0,00
2017 1)	30 988 280,00	30 988 280,00	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	58 256 943,00	58 256 943,00	4 606 614,00	0,00	4 606 614,00	0,00	0,00
2020	62 256 945,00	62 256 945,00	4 606 614,00	0,00	4 606 614,00	0,00	0,00
2021	71 982 799,00	71 982 799,00	7 986 435,00	0,00	7 986 435,00	0,00	0,00
2022	77 982 799,00	77 982 799,00	8 831 391,00	0,00	8 831 391,00	0,00	0,00
2023	82 229 143,00	82 229 143,00	8 831 391,00	0,00	8 831 391,00	0,00	0,00
2024	86 229 150,00	86 229 150,00	9 676 346,00	0,00	9 676 346,00	0,00	0,00
2025	56 004 142,00	56 004 142,00	12 177 896,00	0,00	12 177 896,00	0,00	0,00
2026	49 794 811,00	49 794 811,00	11 556 220,00	0,00	11 556 220,00	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	61 062 982,36	143 892 419,97
2014	630 265 221,00	0,00	31 726 259,00	98 463 186,00
2015	609 002 556,00	0,00	45 060 642,00	65 060 642,00
2016	587 405 216,00	0,00	64 419 789,00	84 419 789,00
2017 1)	565 402 315,00	0,00	71 302 117,00	91 302 117,00
2018	524 391 955,00	0,00	84 896 316,00	104 896 316,00
2019	486 479 789,00	0,00	90 967 752,00	110 967 752,00
2020	424 222 844,00	0,00	106 084 545,00	126 084 545,00
2021	352 240 045,00	0,00	116 283 239,00	126 283 239,00
2022	274 257 246,00	0,00	126 542 266,00	136 542 266,00
2023	192 028 103,00	0,00	136 912 640,00	146 912 640,00
2024	105 798 953,00	0,00	147 315 273,00	157 315 273,00
2025	49 794 811,00	0,00	157 714 357,00	167 714 357,00
2026	0,00	0,00	167 665 276,00	177 665 276,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,27%	5,15%	0,00	5,15%	4,51%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,34%	0,00	4,34%	5,54%	5,41%	5,93%	TAK	TAK
2016	4,93%	4,53%	130 833,00	4,54%	7,88%	5,21%	5,72%	TAK	TAK
2017 1)	5,74%	5,35%	523 331,00	5,40%	8,42%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,19%	523 331,00	6,24%	9,65%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2019	8,13%	7,41%	523 331,00	7,46%	10,23%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2020	8,39%	7,68%	523 330,00	7,74%	10,76%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	8,96%	7,95%	183 080,00	7,97%	11,60%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	9,14%	8,09%	0,00	8,09%	12,43%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	9,12%	8,11%	0,00	8,11%	13,24%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	9,06%	8,02%	0,00	8,02%	14,02%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	5,78%	4,56%	0,00	4,56%	14,79%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	4,88%	3,78%	0,00	3,78%	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	403 786 146,00	46 685 570,00	520 125 898,00	243 000 001,00	277 125 897,00	259 665 169,00	67 930 933,00	1 412 530,00		
2015	1 262 665,00	1 262 665,00	407 824 007,00	43 784 359,00	333 882 442,00	231 864 088,00	102 018 354,00	111 156 154,00	12 153 321,00	0,00		
2016	1 597 340,00	1 597 340,00	411 902 248,00	44 222 202,00	254 256 113,00	221 966 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	41 592 447,00	0,00		
2017 1)	2 002 901,00	2 002 901,00	416 021 270,00	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	21 010 360,00	21 010 360,00	420 181 483,00	45 111 068,00	281 298 701,00	221 940 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	14 777 790,00	0,00		
2019	17 912 166,00	17 912 166,00	424 383 298,00	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	61 982 799,00	61 982 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 982 799,00	67 982 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 229 143,00	72 229 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 229 150,00	76 229 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 004 142,00	46 004 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 794 811,00	39 794 811,00	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	128 855 421,00	128 630 421,00	106 790 845,00	17 914 376,00	15 461 762,00	15 383 641,00
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	233 108 099,00	129 029 975,00	160 613 768,00	106 530 738,00	78 082 019,00	29 508 413,00	29 360 186,00	96 784 883,00	96 784 883,00	
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:	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 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	8 818 980,00	8 818 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 283 585,00	64 283 585,00	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	21 597 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	30 988 280,00	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

/zmiany/

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/1085/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 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)				2 540 988,00	-635 057,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-1 195 049,00	-1 077 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 736 037,00	442 037,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 301,00	168 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-117 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				168 256,00	168 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	-2 012 595,00	-2 012 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	77 004,00	77 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-4 087 032,00
0,00	0,00
0,00	-4 087 032,00
0,00	-2 152 092,00

0,00	0,00
0,00	-2 152 092,00
<i>0,00</i>	<i>-1 652 092,00</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						
1.1.2.3	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2014	1 029 511,00	1 029 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	1 431 974,00	1 431 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	-98 638,00	-98 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>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.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	-500 000,00	-500 000,00	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	-500 000,00
------	-------------

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						
1.1.2.9	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	146 000,00	146 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 490 687,00	-803 313,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-1 077 094,00	-1 077 094,00	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	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	25 006,00	25 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z ur	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	-35 000,00	-35 000,00	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	-1 934 940,00
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	- wydatki majątkowe				3 567 781,00	273 781,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	250 000,00	136 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	54 141,00	54 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	Geopark Kielce	2005	2015	122 103,00	122 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap I - Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	2 928 000,00	498 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-1 934 940,00
0,00	250 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	385 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka 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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	10 000,00	10 000,00	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	385 000,00
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	<i>Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2017	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-626 663,00	-626 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	-1 943 277,00
0,00	0,00
0,00	-626 663,00

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 2.538.043 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 **1.968.537 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 **569.506 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące **zmniejszono** o kwotę 383.330 zł w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę **2.363.266 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 1.790.871 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej /zadania Gminy/ - 494.842 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 77.553 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 2.746.596 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej /zadania Powiatu.

2/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę **952.836 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 268.180 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 684.656 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 3.039.566 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 **1.968.537 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **1.071.029 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.323.237 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.394.266 zł.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 501.523 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 3.779.492 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 13.564.013 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 3.935.710 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 16.531.082 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe zmniejszono w 2015 r. o kwotę 156.218 zł, a w latach 2016-2026 o kwotę 2.967.069 zł.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 2.324.051 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 2.324.051 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 635.057 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 1.077.094 zł,

- majątkowych zwiększono o kwotę 442.037 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

168.256 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

lub zadania o kwotę

803.313 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę

1.077.094 zł

- przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę

273.781 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2015-2018 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 3.294.000 zł w ramach **pozostałych projektów lub zadań**, w związku z wprowadzeniem nowych zadań, tj.:

- „Przebudowa ul. Smolaka” – 350.000 zł,

- „Przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą” – 400.000 zł,

„Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych „ – 114.000 zł,

- „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – Etap I – 2.430.000 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 4.087.032 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 | 18.902.383 zł, |
| 2/ dochodów majątkowych o kwotę | 979.165 zł, |
| 3/ wydatków bieżących o kwotę | 21.085.763 zł, |
| 4/ przychodów o kwotę | 2.825.574 zł, |
| 5/ rozchodów o kwotę | 2.324.051 zł. |

oraz **zmniejszenie** kwoty wydatków majątkowych o 702.692 zł.