

**UCHWAŁA NR LXIII/1102/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 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.

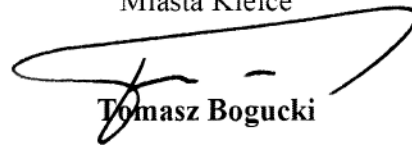
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014r. oraz Nr LXII/1085/2014 z dnia 5 czerwca 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 that encloses the name 'Tomasz Bogucki'.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/1102/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 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 | 1 071 392 017,00 | 915 087 147,00 | 216 461 656,00 | 10 500 000,00 | 165 238 022,00 | 94 000 000,00 | 256 354 720,00 | 136 957 279,00 | 156 304 870,00 | 16 375 700,00 | 138 016 189,00 | |
| 2015 | 1 009 148 556,00 | 929 637 058,00 | 224 037 814,00 | 10 867 500,00 | 168 505 246,00 | 95 500 000,00 | 262 833 184,00 | 134 197 565,00 | 79 511 498,00 | 10 670 000,00 | 68 441 498,00 | |
| 2016 | 955 524 369,00 | 944 464 369,00 | 232 551 251,00 | 11 280 465,00 | 172 326 117,00 | 97 000 000,00 | 266 536 184,00 | 126 074 604,00 | 11 060 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 969 038 060,00 | 958 588 060,00 | 240 690 545,00 | 11 675 281,00 | 176 042 794,00 | 98 500 000,00 | 266 535 968,00 | 127 947 723,00 | 10 450 000,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 986 127 175,00 | 975 877 175,00 | 248 874 023,00 | 12 072 241,00 | 179 771 777,00 | 100 000 000,00 | 266 535 968,00 | 132 248 938,00 | 10 250 000,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 987 699 179,00 | 977 449 179,00 | 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 | 1 227 326 814,00 | 883 701 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 384 322,00 | 19 384 322,00 | 0,00 | 1 325 283,00 | 343 625 627,00 |
| 2015 | 1 007 885 892,00 | 884 923 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 294 045,00 | 26 294 045,00 | 0,00 | 2 688 869,00 | 122 962 838,00 |
| 2016 | 953 927 028,00 | 880 384 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 385 854,00 | 25 385 854,00 | 0,00 | 2 642 006,00 | 73 542 493,00 |
| 2017 1) | 967 368 185,00 | 887 618 969,00 | 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 | 965 116 814,00 | 891 317 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 620 745,00 | 23 620 745,00 | 0,00 | 2 545 065,00 | 73 799 010,00 |
| 2019 | 972 647 867,00 | 889 342 281,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 002 819,00 | 22 002 819,00 | 0,00 | 2 496 076,00 | 83 305 586,00 |
| 2020 | 943 651 330,00 | 879 938 710,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 550 287,00 | 20 550 287,00 | 0,00 | 2 325 413,00 | 63 712 620,00 |
| 2021 | 939 609 425,00 | 885 900 774,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 918 466,00 | 17 918 466,00 | 0,00 | 2 154 751,00 | 53 708 651,00 |
| 2022 | 949 782 867,00 | 891 798 023,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 135 892,00 | 15 135 892,00 | 0,00 | 1 862 415,00 | 57 984 844,00 |
| 2023 | 961 617 352,00 | 897 574 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 145 818,00 | 12 145 818,00 | 0,00 | 1 539 660,00 | 64 042 782,00 |
| 2024 | 973 749 488,00 | 903 283 918,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000 879,00 | 9 000 879,00 | 0,00 | 1 216 905,00 | 70 465 570,00 |
| 2025 | 1 020 051 634,00 | 908 941 809,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 715 939,00 | 5 715 939,00 | 0,00 | 863 733,00 | 111 109 825,00 |
| 2026 | 1 042 664 992,00 | 915 374 755,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 116 625,00 | 3 116 625,00 | 0,00 | 420 674,00 | 127 290 237,00 |

| 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 | -155 934 797,00 | 192 757 087,00 | 0,00 | 0,00 | 66 777 226,00 | 38 777 226,00 | 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) | 1 669 875,00 | 29 318 406,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 9 318 406,00 | 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 | 15 051 312,00 | 43 205 631,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 23 205 631,00 | 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 | 62 459 608,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 68 459 608,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 72 789 209,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 76 789 216,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 564 207,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 354 875,00 | 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 | 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 | 72 459 608,00 | 72 459 608,00 | 7 986 435,00 | 0,00 | 7 986 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 459 608,00 | 78 459 608,00 | 8 831 391,00 | 0,00 | 8 831 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 82 789 209,00 | 82 789 209,00 | 8 831 391,00 | 0,00 | 8 831 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 86 789 216,00 | 86 789 216,00 | 9 676 346,00 | 0,00 | 9 676 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 564 207,00 | 56 564 207,00 | 12 177 896,00 | 0,00 | 12 177 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 354 875,00 | 50 354 875,00 | 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 | 31 385 960,00 | 98 163 186,00 |
| 2015 | 609 002 557,00 | 0,00 | 44 714 004,00 | 64 714 004,00 |
| 2016 | 587 405 216,00 | 0,00 | 64 079 834,00 | 84 079 834,00 |
| 2017 1) | 565 735 341,00 | 0,00 | 70 969 091,00 | 90 969 091,00 |
| 2018 | 524 724 980,00 | 0,00 | 84 559 371,00 | 104 559 371,00 |
| 2019 | 489 673 668,00 | 0,00 | 88 106 898,00 | 108 106 898,00 |
| 2020 | 427 416 723,00 | 0,00 | 105 969 565,00 | 125 969 565,00 |
| 2021 | 354 957 115,00 | 0,00 | 116 168 259,00 | 126 168 259,00 |
| 2022 | 276 497 507,00 | 0,00 | 126 444 452,00 | 136 444 452,00 |
| 2023 | 193 708 298,00 | 0,00 | 136 831 991,00 | 146 831 991,00 |
| 2024 | 106 919 082,00 | 0,00 | 147 254 786,00 | 157 254 786,00 |
| 2025 | 50 354 875,00 | 0,00 | 157 674 032,00 | 167 674 032,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 167 645 112,00 | 177 645 112,00 |

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | 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 | 5,25% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 4,46% | 6,13% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,71% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 5,49% | 5,40% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,92% | 4,51% | 130 833,00 | 4,53% | 7,82% | 5,17% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,73% | 5,33% | 523 331,00 | 5,39% | 8,36% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,55% | 6,17% | 523 331,00 | 6,22% | 9,59% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,13% | 7,41% | 523 331,00 | 7,46% | 9,94% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,40% | 7,70% | 523 330,00 | 7,75% | 10,75% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,02% | 8,01% | 183 080,00 | 8,03% | 11,59% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,19% | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 12,42% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,18% | 8,18% | 0,00 | 8,18% | 13,23% | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,12% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 14,02% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,84% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 14,78% | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,94% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 15,48% | 14,01% | 14,01% | 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 | 406 001 843,00 | 46 685 570,00 | 520 733 435,00 | 243 757 538,00 | 276 975 897,00 | 259 365 169,00 | 69 647 928,00 | 1 412 530,00 | | |
| 2015 | 1 262 664,00 | 1 262 664,00 | 410 061 861,00 | 43 784 359,00 | 334 032 442,00 | 231 864 088,00 | 102 168 354,00 | 111 306 154,00 | 11 656 684,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 597 341,00 | 1 597 341,00 | 414 162 480,00 | 44 222 202,00 | 254 256 113,00 | 221 966 111,00 | 32 290 002,00 | 32 290 002,00 | 41 252 491,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 1 669 875,00 | 1 669 875,00 | 418 304 105,00 | 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 | 21 010 361,00 | 422 487 146,00 | 45 111 068,00 | 281 298 701,00 | 221 940 535,00 | 59 358 166,00 | 59 358 166,00 | 14 440 844,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 051 312,00 | 15 051 312,00 | 426 712 017,00 | 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 | 62 459 608,00 | 62 459 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 68 459 608,00 | 68 459 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 72 789 209,00 | 72 789 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 76 789 216,00 | 76 789 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 46 564 207,00 | 46 564 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 40 354 875,00 | 40 354 875,00 | 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 | 15 655 525,00 | 13 726 032,00 | 11 686 157,00 | 130 166 921,00 | 129 941 921,00 | 108 102 345,00 | 18 672 913,00 | 16 189 340,00 | 16 142 178,00 |
| 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 | 106 561 697,00 | 78 112 978,00 | 29 539 372,00 | 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: 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 | 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) | 30 988 281,00 | 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 | 58 256 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 62 256 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 62 592 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 66 592 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 68 592 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 592 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 397 000,00 | 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 LXIII/1102/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 26 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) | | | | 757 537,00 | 607 537,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 757 537,00 | 757 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 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: | | | | 758 537,00 | 758 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 758 537,00 | 758 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Działanie szansą na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2008 | 2014 | 718 303,00 | 718 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2013 | 2015 | 40 234,00 | 40 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - 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 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

| | |
|-------------|-------------|
| 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 | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Zródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji publicznej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2015 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic porzystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2013 | 2015 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | | | -1 000,00 | -151 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2018 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie-realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2016 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Marcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińs | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|

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 5.015.889 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 **2.350.611 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 **2.665.278 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 948.283 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 948.318 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 178.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 727.578 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 – 42.740 zł,

- zmniejszeń o kwotę 35 zł z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych,

b/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 1.716.995 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 328.313 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.311.500 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 77.182 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 5.056.188 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 **2.350.611 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.705.577 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.288.582 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.416.995 zł.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 40.299 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 2.563.835 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 8.089.059 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 2.910.473 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 12.489.238 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/
Wydatki majątkowe zmniejszono w 2015 r. o kwotę 346.638 zł, a w latach 2016-2026 o kwotę 4.400.179 zł.
3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 3.193.880 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 3.193.880 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 607.537 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 757.537 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 150.000 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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 758.537 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 151.000 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 1.000 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 150.000 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W roku 2015 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w ramach **pozostałych projektów lub zadań**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania realizowanego w latach 2014 – 2015 przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” - (w 2014r. – 150.000 zł),
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia, nie powodują zmian w limitach zobowiązań.

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 | 13.951.787 zł, |
| 2/ dochodów majątkowych o kwotę | 1.716.995 zł, |
| 3/ wydatków bieżących o kwotę | 19.038.904 zł, |
| 4/ przychodów o kwotę | 3.234.179 zł, |
| 5/ rozchodów o kwotę | 3.193.880 zł. |

oraz **zmniejszenie** kwoty wydatków majątkowych o 3.329.822 zł.