

**UCHWAŁA NR LXIV/1108/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 24 lipca 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 i poz. 911.

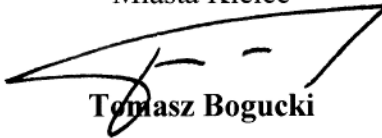
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014r., Nr LXII/1085/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. oraz Nr LXIII/1102/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/1108/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 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	1 085 079 462,00	927 923 304,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 238 022,00	94 000 000,00	256 354 720,00	145 709 152,00	157 156 158,00	16 375 899,00	138 867 278,00
2015	1 021 832 739,00	942 321 241,00	224 037 814,00	10 867 500,00	168 505 246,00	95 500 000,00	262 833 184,00	142 801 464,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00
2016	968 337 611,00	957 277 611,00	232 551 251,00	11 280 465,00	172 326 117,00	97 000 000,00	266 536 184,00	134 807 561,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017 1)	981 982 296,00	971 532 296,00	240 690 545,00	11 675 281,00	176 042 794,00	98 500 000,00	266 535 968,00	136 811 675,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	999 224 772,00	988 974 772,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 771 777,00	100 000 000,00	266 535 968,00	141 245 850,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2019	1 012 072 901,00	1 001 822 901,00	257 086 866,00	12 470 625,00	183 508 937,00	101 500 000,00	267 868 648,00	139 710 537,00	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	1 241 014 259,00	896 775 320,00	0,00	0,00	0,00	19 384 322,00	19 384 322,00	0,00	1 265 315,00	344 238 939,00
2015	1 020 570 074,00	898 334 057,00	0,00	0,00	0,00	26 294 045,00	26 294 045,00	0,00	2 544 869,00	122 236 017,00
2016	966 740 270,00	893 192 348,00	0,00	0,00	0,00	25 385 854,00	25 385 854,00	0,00	2 498 006,00	73 547 922,00
2017 1)	980 304 076,00	900 554 860,00	0,00	0,00	0,00	24 516 943,00	24 516 943,00	0,00	2 450 054,00	79 749 216,00
2018	978 214 412,00	904 382 755,00	0,00	0,00	0,00	23 620 445,00	23 620 445,00	0,00	2 401 065,00	73 831 657,00
2019	985 843 470,00	902 537 884,00	0,00	0,00	x	22 002 519,00	22 002 519,00	0,00	2 352 076,00	83 305 586,00
2020	942 651 330,00	879 535 997,00	0,00	0,00	x	20 147 574,00	20 147 574,00	0,00	2 175 575,00	63 115 333,00
2021	941 305 778,00	885 462 061,00	0,00	0,00	x	17 479 754,00	17 479 754,00	0,00	1 999 074,00	55 843 717,00
2022	952 479 220,00	891 420 379,00	0,00	0,00	x	14 758 248,00	14 758 248,00	0,00	1 726 939,00	61 058 841,00
2023	964 315 791,00	897 293 995,00	0,00	0,00	x	11 865 243,00	11 865 243,00	0,00	1 422 925,00	67 021 796,00
2024	977 447 927,00	903 100 487,00	0,00	0,00	x	8 817 447,00	8 817 447,00	0,00	1 118 912,00	74 347 440,00
2025	1 021 750 073,00	908 891 521,00	0,00	0,00	x	5 665 651,00	5 665 651,00	0,00	783 021,00	112 858 552,00
2026	1 042 363 433,00	915 385 613,00	0,00	0,00	x	3 127 481,00	3 127 481,00	0,00	416 621,00	126 977 820,00

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	1 262 665,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 341,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 678 220,00	29 310 061,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 310 061,00	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	26 229 431,00	33 027 513,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 027 513,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 256 945,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 763 255,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 763 255,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 090 770,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 090 777,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 865 768,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 656 434,00	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	21 262 665,00	21 262 665,00	1 174 517,00	0,00	1 174 517,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	21 597 341,00	1 201 556,00	0,00	1 201 556,00	0,00	0,00
2017 1)	30 988 281,00	30 988 281,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2018	41 010 360,00	41 010 360,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2019	59 256 944,00	59 256 944,00	4 768 795,00	0,00	4 768 795,00	0,00	0,00
2020	63 256 945,00	63 256 945,00	4 768 795,00	0,00	4 768 795,00	0,00	0,00
2021	70 763 255,00	70 763 255,00	7 425 296,00	0,00	7 425 296,00	0,00	0,00
2022	75 763 255,00	75 763 255,00	8 310 796,00	0,00	8 310 796,00	0,00	0,00
2023	80 090 770,00	80 090 770,00	8 310 796,00	0,00	8 310 796,00	0,00	0,00
2024	83 090 777,00	83 090 777,00	9 196 297,00	0,00	9 196 297,00	0,00	0,00
2025	54 865 768,00	54 865 768,00	10 048 481,00	0,00	10 048 481,00	0,00	0,00
2026	50 656 434,00	50 656 434,00	11 443 651,00	0,00	11 443 651,00	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	31 147 984,00	97 925 210,00
2015	609 002 556,00	0,00	43 987 184,00	63 987 184,00
2016	587 405 215,00	0,00	64 085 263,00	84 085 263,00
2017 1)	565 726 995,00	0,00	70 977 436,00	90 977 436,00
2018	524 716 635,00	0,00	84 592 017,00	104 592 017,00
2019	478 487 204,00	0,00	99 285 017,00	119 285 017,00
2020	415 230 259,00	0,00	106 372 278,00	126 372 278,00
2021	344 467 004,00	0,00	116 606 972,00	126 606 972,00
2022	268 703 749,00	0,00	126 822 096,00	136 822 096,00
2023	188 612 979,00	0,00	137 112 566,00	147 112 566,00
2024	105 522 202,00	0,00	147 438 217,00	157 438 217,00
2025	50 656 434,00	0,00	157 724 320,00	167 724 320,00
2026	0,00	0,00	167 634 254,00	177 634 254,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,18%	5,06%	0,00	5,06%	4,38%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,65%	4,29%	0,00	4,29%	5,35%	5,37%	5,89%	TAK	TAK
2016	4,85%	4,47%	130 833,00	4,48%	7,72%	5,10%	5,62%	TAK	TAK
2017 1)	5,65%	5,28%	523 331,00	5,33%	8,25%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2018	6,47%	6,11%	523 331,00	6,16%	9,47%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	8,03%	7,33%	523 331,00	7,38%	10,80%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2020	8,46%	7,76%	523 330,00	7,81%	10,79%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	8,81%	7,87%	183 080,00	7,88%	11,64%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	8,89%	7,90%	0,00	7,90%	12,45%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	8,89%	7,95%	0,00	7,95%	13,26%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	8,75%	7,77%	0,00	7,77%	14,03%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,68%	4,66%	0,00	4,66%	14,79%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2026	4,97%	3,87%	0,00	3,87%	15,48%	14,03%	14,03%	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	405 016 930,00	46 901 391,00	521 789 686,00	244 276 222,00	277 513 464,00	259 524 213,00	70 102 196,00	1 412 530,00		
2015	1 262 665,00	1 262 665,00	409 067 099,00	43 724 769,00	331 462 442,00	232 594 088,00	98 868 354,00	108 006 154,00	14 229 863,00	0,00		
2016	1 597 341,00	1 597 341,00	413 157 770,00	44 162 016,00	254 256 113,00	221 966 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	41 257 920,00	0,00		
2017 1)	1 678 220,00	1 678 220,00	417 289 348,00	44 603 636,00	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	421 462 241,00	45 049 673,00	281 298 701,00	221 940 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	14 473 491,00	0,00		
2019	26 229 431,00	26 229 431,00	425 676 864,00	45 500 169,00	298 430 959,00	215 125 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	43 256 945,00	43 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 763 255,00	60 763 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	65 763 255,00	65 763 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 090 770,00	70 090 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 090 777,00	73 090 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 865 768,00	44 865 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 656 434,00	40 656 434,00	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	15 913 427,00	13 942 249,00	11 666 157,00	130 680 742,00	130 455 742,00	108 366 166,00	18 990 815,00	16 456 557,00	16 182 178,00
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	13 096 810,00	10 831 071,00	2 601 620,00
2016	1 247 794,00	1 067 793,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	1 237 542,00	1 053 787,00	0,00
2017 1)	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 158 099,00	136 738 718,00	168 352 511,00	98 953 639,00	70 463 235,00	25 620 057,00	25 399 186,00	89 096 140,00	89 096 140,00
2015	71 163 874,00	52 850 633,00	50 722 384,00	20 587 980,00	8 175 193,00	11 846 214,00	10 021 854,00	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	60 283 585,00	60 283 585,00	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 LXIV/1108/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 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)				-1 513 749,00	1 056 251,00	-2 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.a	- wydatki bieżące				1 248 684,00	518 684,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe				-2 762 433,00	537 567,00	-3 300 000,00	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:				-6 726 179,00	333 821,00	-7 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				-20 000,00	40 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora" - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.				Urząd Miasta Kielce	2010	2015	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	-199 477,00
0,00	0,00
0,00	-199 477,00
0,00	-4 000 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.2	<i>Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce - Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-6 706 179,00	293 821,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2014	274 821,00	274 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-4 000 000,00
0,00	-4 000 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	0,00	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2014	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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				5 212 430,00	722 430,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 268 684,00	478 684,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	697 637,00	697 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2019	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielcd	Geopark Kielce	2011	2019	-18 223,00	-18 223,00	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	6 010,00	6 010,00	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	3 800 523,00
-------------	---------------------

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						
1.3.1.5	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 urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2019	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	1 000 000,00	210 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 943 746,00	243 746,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2015	18 223,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	3 800 523,00
0,00	-100 000,00

0,00	500 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	2 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	<i>Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-590 477,00	-590 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach. - Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-590 477,00
------	-------------

0,00	-89 000,00
------	------------

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 13.687.445 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o łączną kwotę **8.724.748 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące o kwotę 8.476.748 zł i dochody majątkowe o kwotę 248.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **4.962.697 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 4.359.409 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 4.080.284 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 216.217 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 – 41.685 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 21.223 zł

b/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 603.288 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 199 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 513.821 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 89.268 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 13.687.445 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o łączną kwotę **8.724.748 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 8.476.748 zł i wydatki majątkowe o kwotę 248.000 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.962.697 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.503.385 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 459.312 zł.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 12.684.183 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 63.228.796 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 13.411.003 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 50.281.751 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe zmniejszono w 2015 r. o kwotę 726.820 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 12.947.045 zł.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 10.186.463 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 10.186.463 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 1.056.251 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 518.684 zł,
- majątkowych o kwotę 537.567 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków 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 333.821 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 40.000 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 293.821 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 722.430 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 478.684 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 243.746 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2015 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 2.570.000 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zmniejszono plan przedsięwzięć o kwotę 7.060.000 zł, w tym:

a/ przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę 60.000 zł, w tym na projekcie pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów inwestora”.

/Pierwotnie planowano realizację ww. projektu w 2015r. W chwili obecnej zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku bieżącym/

b/ przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 7.000.000 zł, w tym na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”.

/W związku z tym, że wykonawca przedstawił większy przerób robót drogowych w bieżącym roku, środki w ww. kwocie zostały przesunięte do planu 2014r./

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 4.490.000 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 790.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015.

b/ zwiększeń wydatków majątkowych o kwotę 3.700.000 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2014 - 2015, tj.:

- „Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego” – 2.000.000 zł,

- „udowa ul. Otrocz” – 1.500.000 zł,

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej” – 200.000 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 199.477 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:**

1/ dochodów bieżących o kwotę 88.749.136 zł,

2/ dochodów majątkowych o kwotę 851.288 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę 76.766.887 zł,

4/ wydatków majątkowych o kwotę 12.833.537 zł;

oraz **zmniejszenie:**

5/ przychodów o kwotę 10.186.463 zł,

6/ rozchodów o kwotę 10.186.463 zł,