

**UCHWAŁA NR LXV/1147/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 września 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 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911.

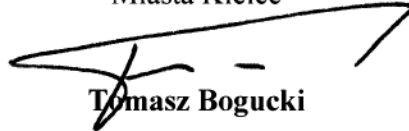
³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014r., Nr LXII/1085/2014 z dnia 5 czerwca 2014r., Nr LXIII/1102/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz Nr LXIV/1108/2014 z dnia 24 lipca 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV/1147/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 września 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	211 700 135,00	15 000 000,00	149 130 176,00	90 600 000,00	261 481 071,00	142 951 567,00	171 458 882,00	24 121 150,00	146 303 820,00	
Wykonanie 2013	1 025 474 412,09	910 020 417,36	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 994,73	11 935 047,16	101 692 683,00	
2014	1 057 141 427,00	930 343 948,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	145 905 153,00	126 797 479,00	16 375 899,00	108 508 599,00	
2015	1 051 517 036,00	944 818 538,00	224 037 814,00	10 867 500,00	168 536 852,00	95 500 000,00	262 833 184,00	143 087 773,00	106 698 498,00	10 670 000,00	95 628 498,00	
2016	970 713 061,00	959 653 061,00	232 551 251,00	11 280 465,00	172 358 924,00	97 000 000,00	266 536 184,00	134 970 823,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00	
2017 1)	984 361 344,00	973 911 344,00	240 690 545,00	11 675 281,00	176 076 750,00	98 500 000,00	266 535 968,00	136 977 385,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	1 001 618 356,00	991 368 356,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 806 887,00	100 000 000,00	266 535 968,00	141 414 046,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	1 014 481 118,00	1 004 231 118,00	257 086 866,00	12 470 625,00	183 545 206,00	101 500 000,00	267 868 648,00	139 881 257,00	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	26 770 598,00	26 770 598,00	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	1 199 967 039,00	898 916 967,00	0,00	0,00	0,00	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	301 050 072,00
2015	1 050 254 371,00	900 380 993,00	0,00	0,00	0,00	25 822 115,00	25 822 115,00	0,00	2 073 061,00	149 873 378,00
2016	969 115 721,00	893 154 466,00	0,00	0,00	0,00	24 913 924,00	24 913 924,00	0,00	2 026 197,00	75 961 255,00
2017 1)	980 234 774,00	900 485 558,00	0,00	0,00	0,00	24 045 012,00	24 045 012,00	0,00	1 978 246,00	79 749 216,00
2018	980 607 996,00	904 193 578,00	0,00	0,00	0,00	23 060 374,00	23 060 374,00	0,00	1 929 257,00	76 414 418,00
2019	985 622 242,00	902 316 656,00	0,00	0,00	x	21 442 447,00	21 442 447,00	0,00	1 880 268,00	83 305 586,00
2020	942 651 330,00	878 881 266,00	0,00	0,00	x	19 492 843,00	19 492 843,00	0,00	1 708 225,00	63 770 064,00
2021	943 744 019,00	884 807 330,00	0,00	0,00	x	16 825 022,00	16 825 022,00	0,00	1 536 182,00	58 936 689,00
2022	955 917 461,00	890 853 425,00	0,00	0,00	x	14 191 294,00	14 191 294,00	0,00	1 333 375,00	65 064 036,00
2023	968 366 119,00	896 850 817,00	0,00	0,00	x	11 422 065,00	11 422 065,00	0,00	1 130 569,00	71 515 302,00
2024	981 498 256,00	902 803 121,00	0,00	0,00	x	8 520 081,00	8 520 081,00	0,00	927 762,00	78 695 135,00
2025	1 023 800 401,00	908 739 967,00	0,00	0,00	x	5 514 097,00	5 514 097,00	0,00	694 192,00	115 060 434,00
2026	1 044 522 945,00	915 307 870,00	0,00	0,00	x	3 049 738,00	3 049 738,00	0,00	376 741,00	129 215 075,00

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	188 503 508,00	0,00	0,00	82 830 943,00	52 830 943,00	105 672 565,00	80 433 136,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-37 357 229,75	159 443 683,61	0,00	0,00	82 829 437,61	52 829 438,00	76 614 246,00	0,00	0,00	0,00
2014	-142 825 612,00	179 647 902,00	0,00	0,00	66 777 226,00	38 777 226,00	112 870 676,00	104 048 386,00	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)	4 126 570,00	26 861 712,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 861 712,00	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	28 858 876,00	30 398 068,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 398 068,00	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	58 325 014,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 325 014,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 040 442,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 040 448,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 815 440,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 496 922,00	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 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 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	55 239 429,00	55 239 429,00	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)	30 988 282,00	30 988 282,00	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	4 644 960,00	0,00	4 644 960,00	0,00	0,00
2020	63 256 945,00	63 256 945,00	4 644 960,00	0,00	4 644 960,00	0,00	0,00
2021	68 325 014,00	68 325 014,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2022	72 325 014,00	72 325 014,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2023	76 040 442,00	76 040 442,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2024	79 040 448,00	79 040 448,00	6 354 043,00	0,00	6 354 043,00	0,00	0,00
2025	52 815 440,00	52 815 440,00	8 688 803,00	0,00	8 688 803,00	0,00	0,00
2026	48 496 922,00	48 496 922,00	10 335 854,00	0,00	10 335 854,00	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	570 486 569,00	0,00	35 982 910,00	118 813 853,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,36	143 892 419,97
2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
2015	595 893 371,00	0,00	44 437 545,00	64 437 545,00
2016	574 296 031,00	0,00	66 498 595,00	86 498 595,00
2017 1)	550 169 461,00	0,00	73 425 786,00	93 425 786,00
2018	509 159 101,00	0,00	87 174 778,00	107 174 778,00
2019	460 300 225,00	0,00	101 914 462,00	121 914 462,00
2020	397 043 280,00	0,00	107 027 009,00	127 027 009,00
2021	328 718 266,00	0,00	117 261 703,00	127 261 703,00
2022	256 393 252,00	0,00	127 389 050,00	137 389 050,00
2023	180 352 810,00	0,00	137 555 744,00	147 555 744,00
2024	101 312 362,00	0,00	147 735 583,00	157 735 583,00
2025	48 496 922,00	0,00	157 875 874,00	167 875 874,00
2026	0,00	0,00	167 711 997,00	177 711 997,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	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	5,22%	5,15%	0,00	5,15%	4,52%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,48%	4,17%	0,00	4,17%	5,24%	5,42%	5,93%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,46%	130 833,00	4,47%	7,95%	5,11%	5,63%	TAK	TAK
2017 1)	5,59%	5,27%	523 331,00	5,32%	8,48%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,08%	523 331,00	6,13%	9,71%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	7,95%	7,31%	523 331,00	7,36%	11,04%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2020	8,39%	7,75%	523 330,00	7,80%	10,86%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	8,50%	7,80%	183 080,00	7,81%	11,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	8,50%	7,83%	0,00	7,83%	12,51%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2023	8,46%	7,81%	0,00	7,81%	13,30%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	8,33%	7,64%	0,00	7,64%	14,06%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	5,47%	4,59%	0,00	4,59%	14,80%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	4,76%	3,77%	0,00	3,77%	15,49%	14,05%	14,05%	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	404 017 654,00	46 899 363,00	481 015 362,00	246 970 525,00	234 044 837,00	215 380 254,00	71 026 288,00	1 443 530,00		
2015	1 262 665,00	1 262 665,00	406 037 742,00	43 724 286,00	380 131 680,00	236 615 728,00	143 515 952,00	143 515 952,00	6 357 426,00	0,00		
2016	1 597 340,00	1 597 340,00	408 473 969,00	44 161 529,00	257 832 113,00	225 542 111,00	32 290 002,00	32 290 002,00	43 671 253,00	0,00		
2017 1)	4 126 570,00	4 126 570,00	412 558 708,00	44 603 144,00	307 064 347,00	227 315 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00		
2018	21 010 360,00	21 010 360,00	416 684 295,00	45 049 175,00	284 874 701,00	225 516 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	17 056 252,00	0,00		
2019	28 858 876,00	28 858 876,00	420 851 138,00	45 499 667,00	302 006 959,00	218 701 373,00	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	58 325 014,00	58 325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 325 014,00	62 325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	66 040 442,00	66 040 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 040 448,00	69 040 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 815 440,00	42 815 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 496 922,00	38 496 922,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	15 950 956,00	13 979 634,00	11 703 542,00	101 040 271,00	100 815 271,00	82 699 602,00	19 034 344,00	16 493 942,00	16 224 707,00
2015	12 673 608,00	10 472 061,00	1 823 280,00	93 171 498,00	93 082 776,00	91 912 016,00	4 004 650,00	3 504 044,00	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	189 891 368,00	106 605 916,00	137 342 094,00	85 825 854,00	60 875 634,00	16 144 944,00	16 067 829,00	75 990 356,00	75 990 356,00
2015	112 811 472,00	82 270 990,00	79 922 384,00	31 041 088,00	13 075 193,00	14 960 085,00	14 921 854,00	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 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	47 177 801,00	47 177 801,00	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 LXV/1147/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 4 września 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)				22 236 924,00	-40 774 324,00	48 669 238,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 003 095,00	2 694 303,00	4 021 640,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 233 829,00	-43 468 627,00	44 647 598,00	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:				-949 192,00	-42 742 430,00	41 793 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 169,00	43 529,00	145 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	0,00	960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 576 000,00	-535 915,00
3 576 000,00	0,00
0,00	-535 915,00
0,00	-2 732 915,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.3	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Podstawowym założeniem planu będzie przejście miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie. Efektem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce będzie stworzona lista działań niskoemisyjnych, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i poprawą efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	147 600,00	1 000,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach (rodz. 85202) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	36 569,00	36 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-1 138 361,00	-42 785 959,00	41 647 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<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>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2015	-3 882 915,00	-3 882 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<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>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	19 572,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	-2 732 915,00
0,00	0,00

0,00	-3 882 915,00
------	---------------

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	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	4 080 516,00	-7 667 082,00	11 747 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	-174 456,00	-174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	-519 260,00	-519 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	0,00	-29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	-1 810 417,00	-1 810 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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						
1.1.2.10	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	-3 401,00	-3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - Przedsięwzięcie związane z termodernizacją obiektu sportowego</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	1 150 000,00	450 000,00	700 000,00	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				23 186 116,00	1 968 106,00	6 876 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 813 926,00	2 650 774,00	3 876 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00
1.3.1.1	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	99 631,00	99 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	1 599 880,00	1 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 150 000,00
------	--------------

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

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

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

3 576 000,00	2 197 000,00
---------------------	---------------------

3 576 000,00	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						
1.3.1.4	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	-250 103,00	-250 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2019	181 366,00	181 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2019	17 880 000,00	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 372 190,00	-682 668,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	50 000,00	50 000,00	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
3 576 000,00	0,00

0,00	2 197 000,00
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						
1.3.2.2	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach - Modernizacja hydroforni w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody 2013-2014	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	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						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie hali sportowej, przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych - Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym wyposażeniem - Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	107 858,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 150 000,00

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

0,00	-53 000,00
------	------------

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						
1.3.2.16	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2019	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wąpiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	3 000,00	3 000,00	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	-900 000,00
------	-------------

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						
1.3.2.22	<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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<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
1.3.2.24	<i>Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	-15 000,00	-15 000,00	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
------	------

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę **27.938.035 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody o łączną kwotę **559.587 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.472 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 718.059 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **27.378.448 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **2.262.172 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.210.067 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 14.576 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 37.385 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 – 144 zł,

b/ dochody majątkowe **zmniejszono** o kwotę **29.640.620 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 29.640.471 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 149 zł

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę **41.047.220 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki o łączną kwotę **559.587 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180.022 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 739.609 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków ogółem o kwotę **40.487.633 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.961.625 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 42.449.258 zł.

3. Zmniejszono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 13.109.185 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych krajowych.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 2.497.297 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 9.556.300 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa/.

W 2015 r. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 27.187.000 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym wzrost dochodów o kwotę 24.300.000 zł wynika z przeniesienia planowanych płatności z roku 2014 na rok 2015.

Dochody majątkowe w latach 2016-2026 pozostają bez zmian.

2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.046.936 zł, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 3.363.847 zł /wynika to m.in. z wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe zwiększono w 2015 r. o kwotę 27.637.361 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 26.029.333 zł. Wynika to m.in. z przeniesienia zadań planowanych do realizacji w roku 2014 na rok 2015, oraz wprowadzenia nowych zadań.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 5.077.795 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 18.186.980 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 40.774.324 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.694.303 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 43.468.627 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** 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 42.742.430 zł w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 43.529 zł
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 42.785.959 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.968.106 zł w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 2.650.774 zł
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 682.668 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2015 – 2019 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 62.973.238 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 41.793.238 zł, w tym:

a/ przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 145.640 zł, w tym w wyniku:

- **zwiększeń** o kwotę 146.600 zł, w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”
/zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015/
- **zmniejszeń** o kwotę 960 zł na projekcie pn. „Pl Novum subsidium” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
/Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu wpłat, dokonywanych przez instytucję wdrażającą/

b/ przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 41.647.598 zł, w tym na zadaniach pn.

- „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” - 29.200.000 zł
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” - 11.747.598 zł
/Powyższe zwiększenia wynikają z przeniesienia ww. zadań do realizacji z roku 2014 na rok 2015/
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego” o kwotę 700.000 zł
/Zadanie przeniesione z planu pozostałych przedsięwzięć do planu projektów realizowanych z udziałem środków unijnych z wydłużonym okresem realizacji do roku 2015/

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć bieżących o kwotę 21.180.000 zł, z tego:

a/ na zadaniach bieżących o kwotę 18.180.000, w tym na zadaniach

- „Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą” o kwotę 300.000 zł,
/zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów zakupu niezbędnego sprzętu służącego do pozyskania danych udostępnianych on-line z systemów/,
- „Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej” o kwotę 17.880.000 zł
/Powyższe zwiększenie wynika ze wzrostu kosztu za 1 wozokilometr wykonywany przez autobusy /współfinansowane środkami z UE/ lokalnego transportu zbiorowego. Złożona oferta jest wyższa o 1,49 za 1 wozokilometr. Rocznie planowane jest wykonanie 2.400.000 km./

b/ majątkowych o kwotę 3.000.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach”. Okres realizacji 2014- 2015. Łączne nakłady 3.150.000 zł

/Istniejąca sala gimnastyczna to będący w złym stanie technicznym, zaadoptowany budynek po remizie strażackiej. Z tak przystosowanej sali korzystają do dziś nie tylko zawodnicy klubu, ale również uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Całość, w świetle obowiązujących dziś przepisów budowlanych nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji jako obiekt sportowy. /

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 535.915 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 14.474.241 zł,
- 2/ wydatków bieżących o kwotę 824.736 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 10.477.826 zł;

oraz **zmniejszenie:**

- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 3.171.679 zł,
- 2/ przychodów o kwotę 18.186.980 zł,
- 3/ rozchodów o kwotę 18.186.980 zł,