

**UCHWAŁA NR LXVI/1176/2014  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2 października 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.<sup>1)</sup>/ 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.<sup>2)</sup>/ 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 2014-2026<sup>3)</sup> 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

<sup>3)</sup>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., Nr LXIV/1108/2014 z dnia 24 lipca 2014r. oraz Nr LXXV/1147/2014 z dnia 4 września 2014r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Tomasz Bogucki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXVI/1176/2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 2 października 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	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	1 052 803 222,00	930 302 745,00	216 461 656,00	12 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	146 812 585,00	122 500 477,00	16 375 899,00	104 211 597,00	
2015	1 055 871 083,00	944 279 503,00	224 037 814,00	12 937 500,00	168 536 852,00	95 500 000,00	262 833 184,00	143 529 373,00	111 591 580,00	10 670 000,00	100 521 580,00	
2016	971 122 850,00	959 199 310,00	232 551 251,00	13 429 125,00	172 358 924,00	97 000 000,00	266 536 184,00	135 419 047,00	11 923 540,00	10 660 000,00	863 540,00	
2017 1)	983 989 519,00	973 539 519,00	240 690 545,00	13 899 144,00	176 076 750,00	98 500 000,00	266 535 968,00	137 432 333,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	1 001 313 714,00	991 063 714,00	248 874 023,00	14 371 715,00	179 806 887,00	100 000 000,00	266 535 968,00	141 875 818,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	1 014 243 956,00	1 003 993 956,00	257 086 866,00	14 845 982,00	183 545 206,00	101 500 000,00	267 868 648,00	140 349 955,00	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	1 195 628 834,00	898 610 792,00	0,00	0,00	0,00	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	297 018 042,00
2015	1 054 608 418,00	903 375 697,00	0,00	0,00	0,00	25 822 115,00	25 822 115,00	0,00	2 073 061,00	151 232 721,00
2016	969 525 510,00	896 177 688,00	0,00	0,00	0,00	24 913 924,00	24 913 924,00	0,00	2 026 197,00	73 347 822,00
2017 1)	983 288 228,00	903 539 012,00	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	980 303 354,00	907 400 877,00	0,00	0,00	0,00	23 183 684,00	23 183 684,00	0,00	1 929 257,00	72 902 477,00
2019	988 860 381,00	905 554 795,00	0,00	0,00	x	21 565 757,00	21 565 757,00	0,00	1 880 268,00	83 305 586,00
2020	942 651 330,00	879 129 687,00	0,00	0,00	x	19 741 263,00	19 741 263,00	0,00	1 708 225,00	63 521 643,00
2021	943 164 802,00	885 055 751,00	0,00	0,00	x	17 073 443,00	17 073 443,00	0,00	1 536 182,00	58 109 051,00
2022	955 338 244,00	891 080 994,00	0,00	0,00	x	14 418 863,00	14 418 863,00	0,00	1 333 375,00	64 257 250,00
2023	966 930 584,00	897 057 535,00	0,00	0,00	x	11 628 782,00	11 628 782,00	0,00	1 130 569,00	69 873 049,00
2024	980 062 719,00	902 958 159,00	0,00	0,00	x	8 675 119,00	8 675 119,00	0,00	927 762,00	77 104 560,00
2025	1 022 364 865,00	908 843 326,00	0,00	0,00	x	5 617 456,00	5 617 456,00	0,00	694 192,00	113 521 539,00
2026	1 043 087 407,00	915 359 547,00	0,00	0,00	x	3 101 418,00	3 101 418,00	0,00	376 741,00	127 727 860,00

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)	701 291,00	30 286 990,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 286 990,00	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	25 383 575,00	33 873 369,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 873 369,00	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	58 904 231,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 904 231,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 475 977,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 475 985,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 250 976,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 932 460,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	86 134 023,00	86 134 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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)	30 988 281,00	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	4 644 960,00	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	68 904 231,00	68 904 231,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2022	72 904 231,00	72 904 231,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2023	77 475 977,00	77 475 977,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2024	80 475 985,00	80 475 985,00	6 354 043,00	0,00	6 354 043,00	0,00	0,00
2025	54 250 976,00	54 250 976,00	8 688 803,00	0,00	8 688 803,00	0,00	0,00
2026	49 932 460,00	49 932 460,00	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	542 158 950,54	0,00	61 062 982,36	143 892 419,97
2014	617 156 036,00	0,00	31 691 953,00	98 469 179,00
2015	595 893 371,00	0,00	40 903 806,00	60 903 806,00
2016	574 296 031,00	0,00	63 021 622,00	83 021 622,00
2017 1)	553 594 740,00	0,00	70 000 507,00	90 000 507,00
2018	512 584 380,00	0,00	83 662 837,00	103 662 837,00
2019	467 200 805,00	0,00	98 439 161,00	118 439 161,00
2020	403 943 860,00	0,00	106 778 588,00	126 778 588,00
2021	335 039 629,00	0,00	117 013 282,00	127 013 282,00
2022	262 135 398,00	0,00	127 161 481,00	137 161 481,00
2023	184 659 421,00	0,00	137 349 026,00	147 349 026,00
2024	104 183 436,00	0,00	147 580 545,00	157 580 545,00
2025	49 932 460,00	0,00	157 772 515,00	167 772 515,00
2026	0,00	0,00	167 660 320,00	177 660 320,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	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	5,24%	5,17%	0,00	5,17%	4,57%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,46%	4,15%	0,00	4,15%	4,88%	5,43%	5,95%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,46%	130 833,00	4,47%	7,59%	5,01%	5,52%	TAK	TAK
2017 1)	5,59%	5,27%	523 331,00	5,32%	8,14%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,10%	523 331,00	6,15%	9,36%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	7,97%	7,33%	523 331,00	7,38%	10,70%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2020	8,42%	7,77%	523 330,00	7,83%	10,83%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	8,58%	7,88%	183 080,00	7,90%	11,68%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	8,58%	7,90%	0,00	7,90%	12,49%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2023	8,61%	7,97%	0,00	7,97%	13,28%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	8,49%	7,79%	0,00	7,79%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	5,61%	4,73%	0,00	4,73%	14,79%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	4,90%	3,91%	0,00	3,91%	15,48%	14,04%	14,04%	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	404 373 110,00	47 481 863,00	473 246 113,00	243 697 537,00	229 548 576,00	210 274 493,00	72 100 019,00	1 443 530,00		
2015	1 262 665,00	1 262 665,00	406 394 976,00	43 736 911,00	385 391 766,00	236 615 728,00	148 776 038,00	148 776 038,00	2 456 683,00	0,00		
2016	1 597 340,00	1 597 340,00	408 833 345,00	44 174 280,00	258 938 830,00	225 542 111,00	33 396 719,00	33 396 719,00	39 951 103,00	0,00		
2017 1)	701 291,00	701 291,00	412 921 679,00	44 616 023,00	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	417 050 896,00	45 062 183,00	284 874 701,00	225 516 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	13 544 311,00	0,00		
2019	25 383 575,00	25 383 575,00	421 221 405,00	45 512 805,00	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	58 904 231,00	58 904 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 904 231,00	62 904 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 475 977,00	67 475 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 475 985,00	70 475 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 250 976,00	44 250 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 932 460,00	39 932 460,00	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	15 950 957,00	13 979 634,00	11 703 543,00	96 610 095,00	96 610 095,00	81 424 602,00	19 034 345,00	16 492 102,00	16 224 708,00
2015	12 673 608,00	10 472 061,00	1 823 280,00	98 064 580,00	97 871 284,00	93 898 924,00	13 242 450,00	10 955 715,00	2 601 620,00
2016	1 247 794,00	1 067 793,00	14 006,00	863 540,00	863 540,00	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	185 362 048,00	103 100 740,00	137 170 094,00	84 803 551,00	60 705 475,00	16 146 785,00	16 069 670,00	75 990 356,00	75 990 356,00
2015	117 286 315,00	85 856 737,00	79 922 384,00	33 716 313,00	13 075 193,00	14 960 085,00	14 921 854,00	0,00	0,00
2016	906 717,00	863 540,00	0,00	226 932,00	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	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 LXVI/1176/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 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)				14 432 679,00	-7 769 249,00	5 260 086,00	1 106 717,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 535 646,00	-3 272 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 897 033,00	-4 496 261,00	5 260 086,00	1 106 717,00	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:				1 728 291,00	-4 475 760,00	5 070 843,00	1 106 717,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość - Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 290,00	-4 475 761,00	5 070 843,00	1 106 717,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>208 743,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>208 743,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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						
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	34 500,00	3 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2014	2015	26 491,00	630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	1 620 299,00	-3 656 261,00	4 169 843,00	1 106 717,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 704 388,00</b>	<b>-3 293 489,00</b>	<b>189 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				12 535 645,00	-3 272 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach - Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	Urząd Miasta Kielce	2011	2014	12 283 545,00	-3 284 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	-9 850,00	-9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>208 743,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2019	-40 000,00	-40 000,00	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	1 116,00	1 116,00	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	-227 700,00	-227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>168 743,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>189 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	-48 157,00	-48 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	219 243,00	30 000,00	189 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	48 157,00	48 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>208 743,00</b>
0,00	0,00

0,00	219 243,00
------	------------

0,00	-10 500,00
------	------------

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

## **Objaśnienia**

### **I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014.**

#### **1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 4.338.205 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 **696.248 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 563.074 zł i dochody majątkowe o kwotę 133.174 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **5.034.453 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zmniejszono o** kwotę **604.277 zł**, w wyniku:

1/ zmniejszeń o kwotę 1.072.387 zł tytułu:

- dochodów własnych – 1.050.635 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 21.752 zł

2/ zwiększeń o kwotę 468.110 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych – 468.109 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 – 1 zł,

b/ dochody majątkowe **zmniejszono o** kwotę **4.430.176 zł** z tytułu płatności w ramach budżetu 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

#### **2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 4.338.205 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta zwiększono wydatki o łączna kwotę **696.248 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 563.074 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 133.174 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków ogółem o kwotę **5.034.453 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 869.249 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 4.165.204 zł.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 539.035 zł, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 1.367.380 zł /wynika to m.in. ze zmniejszenia dochodów własnych/.  
W 2015 r. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4.893.082 zł, a w latach 2016-2026 o kwotę 863.540 zł. Powyższych zwiększeń dokonuje się z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich
2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.994.704 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 13.763.317 zł /wynika to m.in. z wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/  
Wydatki majątkowe zwiększono w 2015 r. o kwotę 1.359.343 zł, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 14.267.157 zł. Wynika to m.in. z przeniesienia zadań planowanych do realizacji w roku 2014 na rok 2015, oraz ze zmniejszenia planowanych nakładów na inwestycje roczne w latach 2016- 2026.
3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 6.900.579 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 6.900.579 zł.

## **III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 7.769.249 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 3.272.988 zł,
- majątkowych o kwotę 4.496.261 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 4.475.760 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 1 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 4.475.761 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.293.489 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 3.272.989 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 20.500 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2015 – 2019 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 6.366.803 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 majątkowych o kwotę 6.177.560 zł, w tym w wyniku:**

a/ zwiększeń na zadaniach pn.:

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przestankowych” – **31.000 zł.**

*/Powyższe zwiększenie wynika z konieczności dokonania nasadzeń kompensacyjnych, wydatek finansowany ze środków własnych pozaprojektowych./*

- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce” - **1.500.000 zł**

*/Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia ww. zadania do realizacji z roku 2014 na rok 2015, co wynika z urealnienia planu wydatków/*

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1” – **5.276.560 zł**

*/Powyższe zwiększenie wynika z dostosowania zadania do wstępnego harmonogramu realizacji projektu. Obecnie, wprowadza się wartość zgodną z danymi ujętymi w kosztorysie inwestorskim przedsięwzięcia. Zmiany te związane są z wymogami Operatora Programu - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie./*

b/ zmniejszenia na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach” o kwotę **630.000 zł.**

*/Zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego/*

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 189.243 zł, na zadaniu pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach”**

*/Ze względu na konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, konieczne jest przeniesienie zadania inwestycyjnego z zadań przewidzianych do realizacji w 2014r do realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich, z okresem realizacji 2014-2015, w 2014r. – 30.000 zł /, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 208.743 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 majątkowych o kwotę | 1.459.620 zł,  |
| 2/ wydatków bieżących o kwotę   | 16.451.846 zł, |
| 3/ przychodów o kwotę           | 6.900.579 zł,  |
| 4/ rozchodów o kwotę            | 6.900.579 zł,  |

oraz **zmniejszenie:**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1/ dochodów bieżących o kwotę   | 1.947.618 zł,  |
| 2/ wydatków majątkowych o kwotę | 16.939.844 zł; |