

**UCHWAŁA NR LXVII/1199/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 listopada 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.

Dokonyje 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.

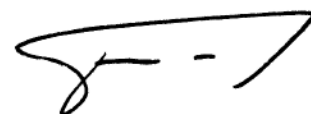
§ 4.

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, 911 i 1146.

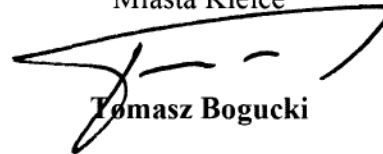
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/982/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/993/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1016/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1038/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1061/2014 z dnia 8 maja 2014r., Nr LXII/1085/2014 z dnia 5 czerwca 2014r., Nr LXIII/1102/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr LXIV/1108/2014 z dnia 24 lipca 2014r., Nr LXV/1147/2014 z dnia 4 września 2014r. oraz Nr LXVI/1176/2014 z dnia 2 października 2014r.



§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

~~DYREKTOR WYDZIAŁU~~


mgr Wojciech Dudzic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/1199/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	1 062 460 044,00	939 369 163,00	216 461 656,00	12 500 000,00	165 502 606,00	94 000 000,00	256 354 720,00	155 425 263,00	123 090 881,00	16 375 899,00	104 802 001,00	
2015	1 065 064 703,00	953 473 123,00	224 037 814,00	12 937 500,00	168 777 767,00	95 500 000,00	262 833 184,00	152 271 242,00	111 591 580,00	10 670 000,00	100 521 580,00	
2016	980 456 753,00	968 533 213,00	232 551 251,00	13 429 125,00	172 608 994,00	97 000 000,00	266 536 184,00	144 292 043,00	11 923 540,00	10 660 000,00	863 540,00	
2017	993 465 269,00	983 015 269,00	240 690 545,00	13 899 144,00	176 335 572,00	98 500 000,00	266 535 968,00	146 438 424,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	1 010 934 410,00	1 000 684 410,00	248 874 023,00	14 371 715,00	180 074 509,00	100 000 000,00	266 535 968,00	151 017 000,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	1 024 011 660,00	1 013 761 660,00	257 086 866,00	14 845 982,00	183 821 659,00	101 500 000,00	267 868 648,00	149 628 255,00	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	1 205 285 656,00	907 883 510,00	0,00	0,00	0,00	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	297 402 146,00
2015	1 063 802 038,00	911 824 037,00	0,00	0,00	0,00	25 822 115,00	25 822 115,00	0,00	2 073 061,00	151 978 001,00
2016	978 859 413,00	904 703 677,00	0,00	0,00	0,00	24 913 924,00	24 913 924,00	0,00	2 026 197,00	74 155 736,00
2017	991 899 477,00	912 150 261,00	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	989 924 050,00	916 067 116,00	0,00	0,00	0,00	23 152 562,00	23 152 562,00	0,00	1 929 257,00	73 856 934,00
2019	997 613 593,00	914 308 007,00	0,00	0,00	x	21 534 635,00	21 534 635,00	0,00	1 880 268,00	83 305 586,00
2020	942 651 330,00	879 062 043,00	0,00	0,00	x	19 673 620,00	19 673 620,00	0,00	1 708 225,00	63 589 287,00
2021	943 333 884,00	884 988 107,00	0,00	0,00	x	17 005 799,00	17 005 799,00	0,00	1 536 182,00	58 345 777,00
2022	955 507 327,00	891 019 438,00	0,00	0,00	x	14 357 306,00	14 357 306,00	0,00	1 333 375,00	64 487 889,00
2023	967 315 790,00	897 002 064,00	0,00	0,00	x	11 573 313,00	11 573 313,00	0,00	1 130 569,00	70 313 726,00
2024	980 447 926,00	902 916 556,00	0,00	0,00	x	8 633 517,00	8 633 517,00	0,00	927 762,00	77 531 370,00
2025	1 022 750 073,00	908 815 592,00	0,00	0,00	x	5 589 721,00	5 589 721,00	0,00	694 192,00	113 934 481,00
2026	1 043 472 614,00	915 345 679,00	0,00	0,00	x	3 087 550,00	3 087 550,00	0,00	376 741,00	128 126 935,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}
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	1 565 792,00	29 422 489,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 422 489,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 010 360,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 398 067,00	32 858 877,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 858 877,00	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	58 735 149,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 735 148,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 090 771,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 090 778,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 865 768,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 547 253,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	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	68 735 149,00	68 735 149,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2022	72 735 148,00	72 735 148,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2023	77 090 771,00	77 090 771,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2024	80 090 778,00	80 090 778,00	6 354 043,00	0,00	6 354 043,00	0,00	0,00
2025	53 865 768,00	53 865 768,00	8 688 803,00	0,00	8 688 803,00	0,00	0,00
2026	49 547 253,00	49 547 253,00	10 335 854,00	0,00	10 335 854,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	31 485 653,00	98 262 879,00
2015	595 893 371,00	0,00	41 649 086,00	61 649 086,00
2016	574 296 031,00	0,00	63 829 536,00	83 829 536,00
2017	552 730 239,00	0,00	70 865 008,00	90 865 008,00
2018	511 719 879,00	0,00	84 617 294,00	104 617 294,00
2019	465 321 812,00	0,00	99 453 653,00	119 453 653,00
2020	402 064 867,00	0,00	106 846 232,00	126 846 232,00
2021	333 329 718,00	0,00	117 080 926,00	127 080 926,00
2022	260 594 570,00	0,00	127 223 037,00	137 223 037,00
2023	183 503 799,00	0,00	137 404 497,00	147 404 497,00
2024	103 413 021,00	0,00	147 622 148,00	157 622 148,00
2025	49 547 253,00	0,00	157 800 249,00	167 800 249,00
2026	0,00	0,00	167 674 188,00	177 674 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	5,19%	5,12%	0,00	5,12%	4,50%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,42%	4,12%	0,00	4,12%	4,91%	5,41%	5,93%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,41%	130 833,00	4,43%	7,60%	4,99%	5,51%	TAK	TAK
2017	5,54%	5,22%	523 331,00	5,27%	8,14%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,03%	523 331,00	6,09%	9,36%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	7,89%	7,25%	523 331,00	7,30%	10,69%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020	8,41%	7,77%	523 330,00	7,82%	10,84%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	8,56%	7,85%	183 080,00	7,87%	11,68%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	8,55%	7,88%	0,00	7,88%	12,49%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2023	8,57%	7,93%	0,00	7,93%	13,28%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	8,45%	7,75%	0,00	7,75%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	5,57%	4,69%	0,00	4,69%	14,79%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	4,86%	3,87%	0,00	3,87%	15,48%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	406 073 297,00	47 561 863,00	474 736 340,00	244 597 145,00	230 139 195,00	210 453 914,00	72 304 702,00	1 443 530,00		
2015	1 262 665,00	1 262 665,00	408 103 663,00	43 652 677,00	385 781 766,00	236 615 728,00	149 166 038,00	149 166 038,00	2 811 963,00	0,00		
2016	1 597 340,00	1 597 340,00	410 552 285,00	44 089 203,00	258 938 830,00	225 542 111,00	33 396 719,00	33 396 719,00	40 759 017,00	0,00		
2017	1 565 792,00	1 565 792,00	414 657 808,00	44 530 096,00	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	418 804 386,00	44 975 396,00	284 874 701,00	225 516 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	14 498 768,00	0,00		
2019	26 398 067,00	26 398 067,00	422 992 430,00	45 425 150,00	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	58 735 149,00	58 735 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 735 148,00	62 735 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 090 771,00	67 090 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 090 778,00	70 090 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 865 768,00	43 865 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 547 253,00	39 547 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	96 761 861,00	96 761 861,00	81 576 368,00	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	1 200 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 417 729,00	103 156 421,00	137 225 775,00	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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 664,00	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
2017	30 988 281,00	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
2019	58 256 943,00	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
2021	62 592 002,00	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
2023	68 592 002,00	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
2025	44 367 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

/zmiany/

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/1199/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 853 736,00	1 490 227,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				899 608,00	899 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				954 128,00	590 619,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				424 215,00	424 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego - Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii.	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-147 600,00	-1 000,00	-146 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	527 100,00
0,00	0,00
0,00	527 100,00
0,00	0,00

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

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

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	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 125 460 zł w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2017-2013. Priorytet IX POIiŚ - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	147 600,00	1 000,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				414 481,00	414 481,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-42 500,00	-42 500,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	55 681,00	55 681,00	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						
1.1.2.7	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	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Zródtowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	79 202,00	79 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	-79 202,00	-79 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2014	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
-------------	-------------

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 429 521,00	1 066 012,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 874,00	889 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	400 000,00	400 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	256 241,00	256 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	-44 421,00	-44 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2019	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	527 100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2019	98 554,00	98 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				539 647,00	176 138,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	-195 562,00	-195 562,00	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	7 500,00	7 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	527 100,00
0,00	0,00

0,00	-300 000,00
------	-------------

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						
1.3.2.6	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 - Poprawa warunków pomieszczeń użytkowo - biurowych	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	560 000,00	390 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych - Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2014	-14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-1 600,00	-1 600,00	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	560 000,00
0,00	-14 900,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej 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	-500,00	-500,00	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						
1.3.2.23	<i>Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2017	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2017	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2017	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	182 000,00	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	182 000,00
------	------------

0,00	100 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.32	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 9.656.822 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o łączną kwotę **8.711.129 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.523.129 zł i dochody majątkowe o kwotę 188.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **945.693 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono o kwotę 543.289 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 444.735 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 98.554 zł

b/ dochody majątkowe **zwiększono o kwotę 402.404 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 – 151.766 zł
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych – 80.000
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 170.638 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 9.656.822 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta zwiększono wydatki o łączną kwotę **8.711.129 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.544.729 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 166.400 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków ogółem** o kwotę **945.693 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 727.989 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 217.704 zł.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 9.193.620 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 38.198.053 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa /.

Plan dochodów majątkowych w latach 2015-2026 pozostaje bez zmian.

2. W 2015 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.448.340 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 34.221.170 zł /wynika to m.in. z wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe zwiększono w 2015 r. o kwotę 745.280 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 3.976.883 zł. Wynika to m.in. z przeniesienia zadań planowanych do realizacji w roku 2014 do *wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych*, oraz ze zwiększenia planowanych nakładów na inwestycje roczne w latach 2016- 2026.

3. Plan przychodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 1.878.993 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 1.878.993 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 1.490.227 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 899.608 zł,
- majątkowych o kwotę 590.619 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę 424.215 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 9.734 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 414.481 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.066.012 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 889.874 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 176.138 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2015 – 2019 zwiększono limit wydatków w ramach *pozostałych programów, projektów lub zadań* o kwotę 390.000 zł, na zadaniach pn.:

- „Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza 64 w Kielcach” – 150.000 zł
 - „Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza 64 w Kielcach” – 70.000 zł
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6” – 170.000 zł
- /Zwiększenie limitu wydatków wynika z przeniesienie ww. zadań z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014r. do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych z okresem realizacji 2014 - 2015 /*

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 527.100 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 | 590.404 zł, |
| 2/ dochodów bieżących o kwotę | 56.458.092 zł, |
| 3/ wydatków majątkowych o kwotę | 5.106.267 zł, |
| 4/ wydatków bieżących o kwotę | 51.942.229 zł, |

oraz **zmniejszenie:**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1/ przychodów o kwotę | 1.878.993 zł, |
| 2/ rozchodów o kwotę | 1.878.993 zł. |