

**UCHWAŁA NR II/28/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2014 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾ / oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.²⁾ / uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/978/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026³⁾ załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

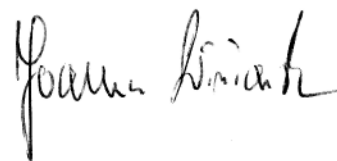
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 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., Nr LXVI/1176/2014 z dnia 2 października 2014r., Nr LXVII/1199/2014 z dnia 6 listopada 2014r. oraz Nr II/27/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

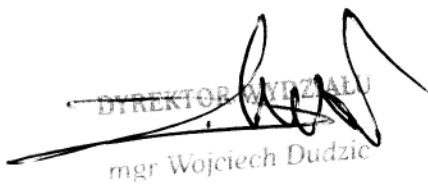


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce

Joanna Winiarska



DYREKTOR BIURO
mgr Wojciech Dudzie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/28/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 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	1 071 990 877,00	949 940 717,00	217 261 656,00	12 600 000,00	168 706 321,00	96 000 000,00	256 480 967,00	160 728 054,00	122 050 160,00	17 800 899,00	101 876 280,00	
2015	1 074 761 893,00	963 170 313,00	224 865 814,00	13 041 000,00	170 017 594,00	95 500 000,00	262 833 184,00	159 026 688,00	111 591 580,00	10 670 000,00	100 521 580,00	
2016	989 650 374,00	977 726 834,00	233 410 715,00	13 536 558,00	173 895 934,00	97 000 000,00	266 536 184,00	150 461 409,00	11 923 540,00	10 660 000,00	863 540,00	
2017	1 002 830 315,00	992 380 315,00	241 580 090,00	14 010 338,00	177 667 555,00	98 500 000,00	266 535 968,00	152 700 330,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00	
2018	1 020 476 548,00	1 010 226 548,00	249 793 813,00	14 486 689,00	181 451 779,00	100 000 000,00	266 535 968,00	157 372 835,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2019	1 033 732 605,00	1 023 482 605,00	258 037 009,00	14 964 750,00	185 244 379,00	101 500 000,00	267 868 648,00	156 079 427,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00	
2020	985 908 274,00	985 908 274,00	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	1 018 242 474,00	1 018 242 474,00	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	1 066 615 840,00	1 066 615 840,00	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	1,00	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	1 167 993 111,00	914 047 156,00	0,00	0,00	0,00	16 839 473,00	16 839 473,00	0,00	477 997,00	253 945 955,00
2015	1 117 520 932,00	921 776 651,00	0,00	0,00	0,00	24 532 286,00	24 532 286,00	0,00	1 210 395,00	195 744 281,00
2016	988 053 033,00	915 839 335,00	0,00	0,00	0,00	25 411 466,00	25 411 466,00	0,00	1 862 225,00	72 213 698,00
2017	1 003 842 034,00	923 392 301,00	0,00	0,00	0,00	24 542 554,00	24 542 554,00	0,00	1 821 155,00	80 449 733,00
2018	1 007 941 956,00	927 617 391,00	0,00	0,00	0,00	23 850 894,00	23 850 894,00	0,00	1 821 155,00	80 324 565,00
2019	1 009 653 798,00	926 348 212,00	0,00	0,00	x	22 614 378,00	22 614 378,00	0,00	1 780 102,00	83 305 586,00
2020	942 651 330,00	880 207 962,00	0,00	0,00	x	20 819 539,00	20 819 539,00	0,00	1 633 682,00	62 443 368,00
2021	939 708 046,00	886 098 026,00	0,00	0,00	x	18 115 718,00	18 115 718,00	0,00	1 465 720,00	53 610 020,00
2022	951 881 487,00	891 953 824,00	0,00	0,00	x	15 291 695,00	15 291 695,00	0,00	1 266 365,00	59 927 663,00
2023	966 045 575,00	897 760 923,00	0,00	0,00	x	12 332 171,00	12 332 171,00	0,00	1 067 010,00	68 284 652,00
2024	980 177 711,00	903 584 687,00	0,00	0,00	x	9 301 648,00	9 301 648,00	0,00	867 655,00	76 593 024,00
2025	1 022 479 856,00	909 047 584,00	0,00	0,00	x	5 821 714,00	5 821 714,00	0,00	668 301,00	113 432 272,00
2026	1 041 973 563,00	915 495 945,00	0,00	0,00	x	3 237 816,00	3 237 816,00	0,00	376 510,00	126 477 618,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-96 002 234,00	143 835 637,00	0,00	0,00	66 786 717,00	27 775 604,00	77 048 920,00	68 226 630,00	0,00	0,00
2015	-42 759 039,00	64 021 703,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	44 021 703,00	22 759 039,00	0,00	0,00
2016	1 597 341,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 011 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 011 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 534 592,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 078 807,00	33 102 210,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 102 210,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 256 944,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 360 987,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 360 987,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 360 986,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 360 993,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 135 984,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 046 304,00	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	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 664,00	21 262 664,00	1 002 544,00	0,00	1 002 544,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	21 597 341,00	1 029 012,00	0,00	1 029 012,00	0,00	0,00
2017	18 988 281,00	18 988 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 534 592,00	32 534 592,00	1 028 592,00	0,00	1 028 592,00	0,00	0,00
2019	57 181 017,00	57 181 017,00	4 009 336,00	0,00	4 009 336,00	0,00	0,00
2020	63 256 944,00	63 256 944,00	4 549 240,00	0,00	4 549 240,00	0,00	0,00
2021	72 360 987,00	72 360 987,00	5 421 266,00	0,00	5 421 266,00	0,00	0,00
2022	76 360 987,00	76 360 987,00	5 421 266,00	0,00	5 421 266,00	0,00	0,00
2023	78 360 986,00	78 360 986,00	5 421 266,00	0,00	5 421 266,00	0,00	0,00
2024	80 360 993,00	80 360 993,00	5 421 266,00	0,00	5 421 266,00	0,00	0,00
2025	54 135 984,00	54 135 984,00	7 994 932,00	0,00	7 994 932,00	0,00	0,00
2026	51 046 304,00	51 046 304,00	10 348 361,00	0,00	10 348 361,00	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	570 323 167,00	0,00	35 893 561,00	102 680 278,00
2015	593 082 206,00	0,00	41 393 662,00	61 393 662,00
2016	571 484 865,00	0,00	61 887 499,00	81 887 499,00
2017	552 496 584,00	0,00	68 988 014,00	88 988 014,00
2018	519 961 992,00	0,00	82 609 157,00	102 609 157,00
2019	475 883 185,00	0,00	97 134 393,00	117 134 393,00
2020	412 626 241,00	0,00	105 700 312,00	125 700 312,00
2021	340 265 254,00	0,00	115 971 007,00	125 971 007,00
2022	263 904 267,00	0,00	126 288 650,00	136 288 650,00
2023	185 543 281,00	0,00	136 645 638,00	146 645 638,00
2024	105 182 288,00	0,00	146 954 017,00	156 954 017,00
2025	51 046 304,00	0,00	157 568 256,00	167 568 256,00
2026	0,00	0,00	167 523 922,00	177 523 922,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	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	6,03%	5,99%	0,00	5,99%	5,01%	6,13%	6,65%	TAK	TAK
2015	4,26%	4,06%	0,00	4,06%	4,84%	5,58%	6,10%	TAK	TAK
2016	4,75%	4,46%	130 833,00	4,47%	7,33%	5,14%	5,66%	TAK	TAK
2017	4,34%	4,16%	523 331,00	4,21%	7,88%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,25%	523 331,00	5,30%	9,08%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2019	7,72%	7,16%	523 331,00	7,21%	10,37%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	8,53%	7,90%	523 330,00	7,95%	10,72%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2021	9,03%	8,34%	183 080,00	8,36%	11,57%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	9,00%	8,34%	0,00	8,34%	12,40%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2023	8,77%	8,14%	0,00	8,14%	13,21%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	8,53%	7,94%	0,00	7,94%	13,99%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	5,62%	4,81%	0,00	4,81%	14,77%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2026	5,01%	4,02%	0,00	4,02%	15,47%	13,99%	13,99%	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	11.4	11.5			
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	398 455 264,00	47 549 627,00	434 228 325,00	241 880 022,00	192 348 303,00	171 259 662,00	68 062 763,00	1 423 530,00		
2015	0,00	0,00	400 447 540,00	43 579 718,00	433 099 985,00	237 355 704,00	195 744 281,00	195 744 281,00	0,00	0,00		
2016	1 597 341,00	1 597 341,00	402 850 226,00	44 015 516,00	258 938 830,00	225 542 111,00	33 396 719,00	33 396 719,00	38 816 979,00	0,00		
2017	0,00	0,00	406 878 728,00	44 455 671,00	307 064 347,00	227 315 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	700 517,00	0,00		
2018	12 534 592,00	12 534 592,00	410 947 515,00	44 900 227,00	284 874 701,00	225 516 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	20 966 399,00	0,00		
2019	24 078 807,00	24 078 807,00	415 056 990,00	45 349 230,00	302 006 959,00	218 701 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	43 256 944,00	43 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 360 987,00	62 360 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	66 360 987,00	66 360 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 360 986,00	68 360 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 360 993,00	70 360 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 135 984,00	44 135 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 046 304,00	41 046 304,00	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	15 265 381,00	13 401 276,00	11 127 351,00	93 823 936,00	93 823 936,00	78 638 443,00	18 366 700,00	15 921 811,00	15 554 897,00
2015	13 350 862,00	11 047 727,00	2 398 946,00	98 064 580,00	97 871 284,00	93 898 924,00	13 982 426,00	11 584 695,00	3 341 596,00
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	
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	143 812 186,00	96 260 563,00	95 620 232,00	49 996 512,00	24 805 534,00	11 042 848,00	10 965 733,00	40 168 600,00	40 168 600,00	
2015	155 424 272,00	88 869 977,00	118 060 341,00	68 952 026,00	48 310 906,00	20 093 797,00	20 055 566,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	21 826 906,00	21 826 906,00	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	47 833 403,00	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	21 597 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 988 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 534 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 181 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 952 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 897 000,00	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 II/28/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 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)				-2 529 420,00	-43 107 663,00	40 578 243,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-2 535 120,00	-43 113 363,00	40 578 243,00	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:				-5 437 963,00	-43 575 920,00	38 137 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-5 437 963,00	-43 575 920,00	38 137 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	44 157,00	-14 246 847,00	14 291 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2015	0,00	-1 481 051,00	1 481 051,00	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
<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	Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury Centrum Technologicznego i adaptacji nieużytkowanych powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczych	Kielecki Park Technologiczny	2013	2014	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	0,00	-3 652 661,00	3 652 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	-5 229 140,00	5 229 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej - Rzwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	-5 486 760,00	-8 500 000,00	3 013 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój systemów 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	2015	0,00	-10 470 861,00	10 470 861,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 908 543,00	468 257,00	2 440 286,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	- wydatki bieżące				5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	-5 973,00	-5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>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"</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	-29 300,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 902 843,00	462 557,00	2 440 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 797 000,00	610 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2015	-78 157,00	-331 443,00	253 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2014	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

Objaśnienia

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2014 o łączną kwotę **537.292 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.633.159 zł**, w wyniku:
 - zwiększeń o kwotę 1.635.325, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.633.159 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 – 2.166 zł,
 - zmniejszeń o kwotę 2.166 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich;
 - b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.095.867 zł**, w wyniku:
 - zwiększeń o kwotę 1.885.000 z tytułu dochodów własnych,
 - zmniejszeń o kwotę 2.980.867 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich;
2. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków ogółem** o kwotę **46.295.577 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 230.574 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 46.065.003 zł.
3. **Zmniejszono plan przychodów ogółem** w roku 2014 o kwotę **35.821.756 zł** z tytułu kredytów długoterminowych krajowych, przewidzianych do zaciągnięcia w 2014 r., w tym na:
 - a/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009 r.) – 5.547.655 zł,
 - b/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.) – 5.992.926 zł,
 - c/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.) – 24.281.175 zł.
4. **Zwiększono plan rozchodów ogółem** o kwotę 11.011.113 zł na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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

1. W 2015 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.684.672 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 7.339.700 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych/.
Plan dochodów majątkowych w latach 2015-2026 pozostaje bez zmian.
2. W 2015 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.485.126 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono o kwotę 3.522.082 zł.
Wydatki majątkowe zwiększono w 2015 r. o kwotę 40.578.243 zł, a w latach 2016-2026 zwiększono kwotę 13.242.042 zł. Wynika to m.in. z przesunięcia realizacji wydatków z roku 2014 na lata następne.
3. Plan przychodów w roku 2015 zwiększono o kwotę 37.408.445 zł, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 16.463.836 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2015 pozostaje bez zmian, a w latach 2016-2026 zmniejszono o kwotę 25.888.261 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 43.107.663 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 5.700 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 43.113.363 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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 43.575.920 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 468.257 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 5.700 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 462.557 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2015-2019 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 40.578.243 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. dokonano zwiększenia o kwotę 38.137.957 zł przedsięwzięć majątkowych, tj.:

- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /rozdział 60015/ – **3.652.661 zł,**
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg /rozdział 60015/ – **14.291.004 zł**
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego” /rozdział 60015/ – **10.470.861 zł**
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” /rozdział 60015/ – **1.481.051 zł,**
- „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” – zadanie realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego - /rozdział 60015/ – **5.229.140 zł,**
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - realizacja” – **3.013.240 zł;**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zwiększeń dokonuje się w związku z przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2014 do 2015.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.440.286 zł, tj.:

- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” - **253.286 zł,**
Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku 2014 do 2015/
- „Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” – **2.187.000 zł**

Zadanie przeniesione do realizacji z zadań inwestycyjnych jednorocznych do planu wydatków realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych z okresem realizacji 2014 – 2015.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2014 - 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie**:

1/ dochodów bieżących o kwotę	10.657.531 zł,
2/ wydatków bieżących o kwotę	1.806.381 zł,
3/ wydatki majątkowe o kwotę	7.755.282 zł,

oraz **zmniejszenie**

1/ dochodów majątkowych o kwotę	1.095.867 zł,
2/ przychodów o kwotę	14.877.148 zł,
3/ rozchodów o kwotę	14.877.148 zł.