

**UCHWAŁA NR V/47/2015  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata  
2015 - 2030**

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

**§ 1.**

W uchwale Nr III/41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030<sup>3)</sup> załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

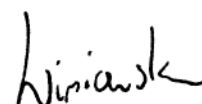
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

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

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr IV/45/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Kielce

*Joanna Winiarska*  
Joanna Winiarska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 983 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14	
Wykonanie 2013	1 025 474 412,00	910 020 417,00	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 995,00	11 935 047,00	101 692 683,00	
Plan 3 kw. 2014	1 057 837 675,00	930 907 022,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	146 366 227,00	126 930 653,00	16 375 899,00	108 641 773,00	
Wykonanie 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	1 060 108 110,00	924 265 423,00	224 078 857,00	12 500 000,00	168 951 092,00	96 200 000,00	259 029 126,00	116 172 069,00	135 842 687,00	16 170 200,00	119 172 487,00	
2016	964 499 569,00	935 546 029,00	232 369 775,00	12 962 500,00	176 501 092,00	103 800 000,00	262 394 145,00	114 888 831,00	28 953 540,00	8 160 000,00	20 393 540,00	
2017	1 005 681 092,00	960 468 771,00	241 432 196,00	13 468 038,00	185 051 092,00	112 000 000,00	265 748 557,00	116 594 163,00	45 212 321,00	8 650 000,00	36 162 321,00	
2018	1 054 404 225,00	978 793 710,00	251 089 484,00	14 006 759,00	190 601 092,00	117 600 000,00	265 905 286,00	118 325 075,00	75 610 515,00	8 650 000,00	66 760 515,00	
2019	1 089 268 458,00	993 491 377,00	261 133 063,00	14 567 029,00	191 951 092,00	119 100 000,00	266 064 365,00	118 881 952,00	95 777 081,00	8 650 000,00	86 927 081,00	
2020	1 106 796 016,00	1 009 592 129,00	271 056 120,00	15 120 576,00	193 301 092,00	120 600 000,00	266 225 831,00	121 249 875,00	97 203 887,00	8 650 000,00	88 553 887,00	
2021	1 025 444 985,00	1 025 444 985,00	277 832 522,00	15 498 591,00	194 451 092,00	122 100 000,00	271 089 718,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 036 461 417,00	1 036 461 417,00	284 778 336,00	15 886 056,00	195 901 092,00	123 600 000,00	271 256 064,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 047 470 588,00	1 047 470 588,00	291 897 794,00	16 283 207,00	197 351 092,00	125 100 000,00	271 424 905,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 058 698 312,00	1 058 698 312,00	299 195 239,00	16 690 287,00	198 801 092,00	126 600 000,00	271 596 278,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 070 149 747,00	1 070 149 747,00	306 675 120,00	17 107 544,00	200 251 092,00	128 100 000,00	271 770 222,00	130 620 551,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 211 262,00	1 080 211 262,00	312 808 622,00	17 449 695,00	201 701 092,00	129 600 000,00	271 946 776,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 088 495 630,00	1 088 495 630,00	319 064 795,00	17 798 689,00	203 201 092,00	131 100 000,00	272 125 977,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 096 914 789,00	1 096 914 789,00	325 446 090,00	18 154 663,00	204 701 092,00	132 600 000,00	272 307 867,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 105 471 423,00	1 105 471 423,00	331 955 012,00	18 517 756,00	206 201 092,00	134 100 000,00	272 492 485,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 114 168 265,00	1 114 168 265,00	338 594 113,00	18 888 111,00	207 701 092,00	135 600 000,00	272 679 872,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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 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
Wykonanie 2013	1 062 831 642,00	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 949,00	16 318 949,00	0,00	0,00	213 874 207,00
Plan 3 kw. 2014	1 200 663 287,00	899 480 041,00	0,00	0,00	x	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	301 183 246,00
Wykonanie 2014	1 167 993 111,00	914 047 156,00	0,00	0,00	x	16 839 473,00	16 839 473,00	0,00	477 997,00	253 945 955,00
2015	1 200 701 584,00	886 460 788,00	0,00	0,00	0,00	22 015 000,00	22 015 000,00	0,00	1 334 812,00	314 240 796,00
2016	962 902 228,00	894 279 639,00	0,00	0,00	0,00	28 841 420,00	28 841 420,00	0,00	3 595 200,00	68 622 589,00
2017	1 006 692 811,00	895 070 332,00	0,00	0,00	0,00	27 964 508,00	27 964 508,00	0,00	3 554 130,00	111 622 479,00
2018	1 038 913 272,00	894 753 909,00	0,00	0,00	0,00	26 724 848,00	26 724 848,00	0,00	3 554 130,00	144 159 363,00
2019	1 050 618 633,00	897 256 545,00	0,00	0,00	x	25 310 045,00	25 310 045,00	0,00	3 513 078,00	153 362 088,00
2020	1 053 539 071,00	897 390 670,00	0,00	0,00	x	23 221 487,00	23 221 487,00	0,00	3 366 699,00	156 148 401,00
2021	945 922 538,00	894 801 534,00	0,00	0,00	x	20 456 571,00	20 456 571,00	0,00	3 198 778,00	51 121 004,00
2022	952 938 971,00	905 794 953,00	0,00	0,00	x	17 391 735,00	17 391 735,00	0,00	2 834 048,00	47 144 018,00
2023	961 173 406,00	899 608 151,00	0,00	0,00	x	14 179 399,00	14 179 399,00	0,00	2 469 318,00	61 565 255,00
2024	969 125 603,00	905 151 212,00	0,00	0,00	x	10 868 172,00	10 868 172,00	0,00	2 104 587,00	63 974 391,00
2025	1 006 802 048,00	910 660 897,00	0,00	0,00	x	7 435 027,00	7 435 027,00	0,00	1 739 857,00	96 141 151,00
2026	1 018 630 383,00	917 333 635,00	0,00	0,00	x	5 075 506,00	5 075 506,00	2 013 221,00	1 282 722,00	101 296 748,00
2027	1 069 514 930,00	927 393 599,00	0,00	0,00	x	2 013 221,00	2 013 221,00	1 509 916,00	740 896,00	142 121 331,00
2028	1 077 934 090,00	940 233 539,00	0,00	0,00	x	1 509 916,00	1 509 916,00	1 006 610,00	575 468,00	137 700 551,00
2029	1 086 490 722,00	953 298 480,00	0,00	0,00	x	1 006 610,00	1 006 610,00	503 305,00	410 041,00	133 192 242,00
2030	1 095 187 562,00	966 592 501,00	0,00	0,00	x	503 305,00	503 305,00	0,00	244 614,00	128 595 061,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
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 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	
Wykonanie 2013	-37 357 230,00	159 443 684,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	76 614 246,00	-15 472 208,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-96 002 234,00	142 764 188,00	0,00	0,00	66 786 717,00	27 775 604,00	75 977 471,00	68 226 630,00	0,00	0,00	
2015	-140 593 474,00	169 304 445,00	0,00	0,00	40 000 000,00	32 551 694,00	129 304 445,00	108 041 780,00	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	15 490 953,00	16 197 882,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 197 882,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 649 825,00	11 928 642,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 256 945,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	79 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	83 522 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 297 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 347 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 580 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 980 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 980 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 980 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 980 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	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
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 971,00	28 710 971,00	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	31 688 835,00	31 688 835,00	1 028 592,00	0,00	1 028 592,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	50 578 467,00	4 008 188,00	0,00	4 008 188,00	0,00	0,00
2020	63 256 945,00	63 256 945,00	4 548 092,00	0,00	4 548 092,00	0,00	0,00
2021	79 522 447,00	79 522 447,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2022	83 522 446,00	83 522 446,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2023	86 297 182,00	86 297 182,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2024	89 572 709,00	89 572 709,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2025	63 347 699,00	63 347 699,00	12 587 833,00	0,00	12 587 833,00	0,00	0,00
2026	61 580 879,00	61 580 879,00	14 940 486,00	0,00	14 940 486,00	0,00	0,00
2027	18 980 700,00	18 980 700,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2028	18 980 699,00	18 980 699,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2029	18 980 701,00	18 980 701,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2030	18 980 703,00	18 980 703,00	6 794 840,00	0,00	6 794 840,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Plan 3 kw. 2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	35 893 561,00	102 680 278,00
2015	717 749 510,00	0,00	37 804 635,00	77 804 635,00
2016	696 152 169,00	0,00	41 266 390,00	61 266 390,00
2017	677 163 888,00	0,00	65 398 439,00	85 398 439,00
2018	651 672 935,00	0,00	84 039 801,00	94 039 801,00
2019	603 023 110,00	0,00	96 234 832,00	106 234 832,00
2020	539 766 165,00	0,00	112 201 459,00	122 201 459,00
2021	460 243 718,00	0,00	130 643 451,00	130 643 451,00
2022	376 721 272,00	0,00	130 666 464,00	130 666 464,00
2023	290 424 090,00	0,00	147 862 437,00	147 862 437,00
2024	200 851 381,00	0,00	153 547 100,00	153 547 100,00
2025	137 503 682,00	0,00	159 488 850,00	159 488 850,00
2026	75 922 803,00	0,00	162 877 627,00	162 877 627,00
2027	56 942 103,00	0,00	161 102 031,00	161 102 031,00
2028	37 961 404,00	0,00	156 681 250,00	156 681 250,00
2029	18 980 703,00	0,00	152 172 943,00	152 172 943,00
2030	0,00	0,00	147 575 764,00	147 575 764,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.5.1.)]]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,21%	5,14%	0,00	5,14%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,03%	5,99%	0,00	5,99%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,78%	4,56%	0,00	4,56%	5,09%	5,93%	6,10%	TAK	TAK
2016	5,23%	4,75%	0,00	4,75%	5,12%	5,58%	5,74%	TAK	TAK
2017	4,67%	4,32%	0,00	4,32%	7,36%	4,91%	5,07%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,11%	0,00	5,11%	8,79%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,28%	0,00	6,28%	9,63%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	7,81%	7,10%	0,00	7,10%	10,92%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	9,75%	8,46%	0,00	8,46%	12,74%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	9,74%	8,50%	0,00	8,50%	12,61%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	9,59%	8,40%	0,00	8,40%	14,12%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	9,49%	8,34%	0,00	8,34%	14,50%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2025	6,61%	5,28%	0,00	5,28%	14,90%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	6,17%	4,48%	0,00	4,48%	15,08%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,30%	0,00	1,30%	14,80%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,30%	0,00	1,30%	14,28%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,31%	0,00	1,31%	13,77%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2030	1,75%	1,12%	0,00	1,12%	13,25%	14,28%	14,28%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2012	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	391 239 385,00	61 383 180,00	447 878 952,00	234 004 746,00	213 874 206,00	264 797 696,00	54 896 175,00	3 612 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	404 367 700,00	46 911 863,00	481 015 362,00	246 970 525,00	234 044 837,00	215 513 428,00	71 026 288,00	1 443 530,00		
Wykonanie 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	409 855 223,00	48 423 723,00	481 879 127,00	229 424 311,00	252 454 816,00	248 834 816,00	46 899 200,00	626 780,00		
2016	1 597 341,00	0,00	411 904 499,00	46 135 006,00	292 102 048,00	226 345 331,00	65 756 717,00	63 256 717,00	5 365 872,00	0,00		
2017	0,00	0,00	412 728 308,00	46 365 681,00	321 406 685,00	226 053 185,00	95 353 500,00	95 353 500,00	0,00	0,00		
2018	15 490 953,00	15 490 953,00	414 791 950,00	46 597 510,00	367 020 728,00	222 861 365,00	144 159 363,00	139 159 363,00	5 000 000,00	0,00		
2019	38 649 825,00	38 649 825,00	416 865 909,00	46 830 497,00	376 915 053,00	223 552 965,00	153 362 088,00	153 362 088,00	0,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	418 950 239,00	47 064 650,00	312 645 007,00	219 763 225,00	92 881 782,00	92 881 782,00	63 266 619,00	0,00		
2021	79 522 447,00	79 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	83 522 446,00	83 522 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 297 182,00	86 297 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	89 572 709,00	89 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 347 699,00	63 347 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	61 580 879,00	61 580 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 980 700,00	18 980 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 980 699,00	18 980 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 980 701,00	18 980 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 980 703,00	18 980 703,00	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 <sup>14)</sup>			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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	15 950 956,00	13 979 634,00	11 703 542,00	101 040 271,00	100 815 271,00	82 699 602,00	19 034 344,00	16 493 942,00	16 224 707,00
Wykonanie 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	4 163 369,00	3 727 330,00	2 631 563,00	116 042 388,00	115 937 813,00	113 720 314,00	4 828 940,00	4 238 227,00	3 482 340,00
2016	1 247 378,00	1 067 377,00	47 378,00	20 393 540,00	20 393 540,00	863 540,00	1 237 080,00	1 057 079,00	37 080,00
2017	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	36 162 321,00	36 162 321,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	66 760 515,00	66 760 515,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	86 927 081,00	86 927 081,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	88 553 887,00	88 553 887,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2014	189 891 368,00	106 605 916,00	137 342 094,00	85 825 854,00	60 875 634,00	16 144 944,00	16 067 829,00	75 990 356,00	75 990 356,00				
Wykonanie 2014	143 812 186,00	96 260 563,00	95 620 232,00	49 996 512,00	24 805 534,00	24 961 209,00	24 861 209,00	40 168 600,00	40 168 600,00				
2015	183 503 194,00	101 387 791,00	147 101 970,00	82 706 116,00	81 979 740,00	71 435 179,00	71 255 178,00	80 833 895,00	80 833 895,00				
2016	28 206 717,00	22 938 818,00	906 717,00	5 447 900,00	0,00	4 493 178,00	0,00	0,00	0,00				
2017	84 093 500,00	57 804 364,00	0,00	26 469 137,00	0,00	3 722 501,00	0,00	0,00	0,00				
2018	108 950 000,00	85 146 389,00	0,00	23 983 612,00	0,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00				
2019	104 332 086,00	88 707 773,00	0,00	16 164 316,00	0,00	540 003,00	0,00	0,00	0,00				
2020	52 000 000,00	44 200 000,00	0,00	7 800 000,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	47 177 801,00	47 177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 826 906,00	21 826 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	69 830 534,00	69 830 534,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 970,00	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	31 688 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	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	74 592 009,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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/  
Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/47/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 22 stycznia 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 894 079,00	62 083 736,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 118 141,00	781 306,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 775 938,00	61 302 430,00	0,00	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:				41 376 281,00	53 570 680,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 118 141,00	781 306,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	Urząd Miasta Kielce	2012	2015	2 419 810,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące - Wymiana między uczniami w zakresie wiadomości programowych z fizyki i chemii, poprawa w zakresie komunikacji w języku angielskim, nauka słownictwa technicznego potrzebnego w czasie dalszej nauki, poprawa zdolności do korzystania z TIK	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	150 098,00	120 078,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitar	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	36 900,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>897 402,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-9 865,00</b>
<b>0,00</b>	<b>907 267,00</b>
<b>0,00</b>	<b>897 402,00</b>

<b>0,00</b>	<b>-9 865,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>30 135,00</i>
-------------	------------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	"Shop and eat by colours" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 - Wyjazdy młodzieży do m. in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	84 001,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	2016	733 968,00	205 417,00	119 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Szkoła bliżej Europy" - Uczestnikiem projektu wymiany jest nauczyciel języka angielskiego. Głównym celem projektu jest osiągnięcie m.in. następujących rezultatów: poznanie nowoczesnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, rozwój umiejętności językowych	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Crossing bridges from past present - Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów, a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	67 604,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	European little hearts discover the culture box with their magic steps - Celem projektu jest zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie i nauczyciele będą poznawać zabytki, zwyczaje i kulturę krajów partnerskich. Dyrekcja i nauczyciele poznają także nowoczesne rozwiązania edukacyjne i metody pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	67 604,00	26 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.9	<i>Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce - Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	980 389,00	118 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	478 730,00	24 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>My town - my little homeland in Europe - Projekt na zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	84 505,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym - Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowania i poszerzenie nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	612 255,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	719 871,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach - Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2015	105 416,00	105 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	-40 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.16	Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość - Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	607 257,00	87 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 258 140,00</b>	<b>52 789 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	-4 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	7 000,00	258 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	3 333 300,00	3 308 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2015	27 606 477,00	907 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>907 267,00</b>
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	907 267,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	<i>E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzania ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2010	2015	1 256 042,00	84 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2015	-2 346 594,00	2 344 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-57 000,00	9 487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2019	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2012	2015	100 000,00	3 079 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	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" - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	106 657,00	14 490 716,00	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	-554 210,00	4 754 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	4 860 107,00	3 376 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2015	-49 639,00	10 546 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 517 798,00</b>	<b>8 513 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 517 798,00	8 513 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	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	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 797 000,00	2 256 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprzdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 400,00	112 711,00	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	2015	1 579 323,00	253 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU)	Kielecki Park Technologiczny	2014	2015	492 830,00	418 264,00	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	2015	798 500,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	6 800,00	299 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic:Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	5 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	4 100,00	499 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	5 000,00	234 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	1 400,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach - Modernizacja hydroforni w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody 2013-2014	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	571 045,00	500 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 - Poprawa warunków pomieszczeń użytkowo - biurowych	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	0,00	14 052,00	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	2016	11 700,00	80 000,00	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	2 000,00	83 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-4 000,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	3 700,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra 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	2020	223 000,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	4 000,00	1 036 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowskią, 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	7 000,00	88 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	0,00	146 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-2 700,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2020	3 300,00	55 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	-1 000,00	1 212 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-200,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.27	Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	2 000,00	903 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

## **Objaśnienia**

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2015.***

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2015 o łączną kwotę **10.992.048 zł**, z tego:
  - a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.172.436 zł**, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych – 2.015.309 zł,
    - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 104.323 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 – 19.103 zł,
    - źródeł pozabudżetowych – 33.701 zł.
  - b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **8.819.612 zł**, w tym z tytułu:
    - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8.343.989 zł,
    - źródeł pozabudżetowych – 475.623 zł.
2. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków ogółem** o kwotę **76.031.973 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 2.239.543 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 73.792.430 zł.
3. **Zwiększono plan przychodów ogółem** w roku 2015 o kwotę **72.488.231 zł** z tytułu:
  - 1/ kredytów długoterminowych krajowych o kwotę 50.288.231 zł, w tym na:
    - a/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014 r.) – 23.201.139 zł,
    - b/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015 r.) – 12.019.686 zł,
    - c/ pozostałe zadania inwestycyjne – 15.067.406 zł,
  - 2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 22.200.000 zł.

4. **Zwiększono plan rozchodów** ogółem o kwotę 7.448.306 zł, na spłatę kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na:
- 1/ realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 5.009.291 zł,
  - 2/ realizację innych zadań – 2.439.015 zł.

## **II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2016 - 2030**

1. W 2016 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 2.054.215 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 31.327.642 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych/. Plan dochodów majątkowych w latach 2016-2030 pozostaje bez zmian.
2. W 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.212.583 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 1.105.592 zł.  
Wydatki majątkowe zmniejszono w 2016 r. o kwotę 7.134.128 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 3.430.931 zł.
3. Plan przychodów w roku 2016 zmniejszono o kwotę 6.975.759 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 512.929 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2016 pozostaje bez zmian, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 35.351.237 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 62.083.736 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 781.306 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 61.302.430 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 53.570.680 zł  
w tym na:
    - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 781.306 zł
    - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 52.789.374 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 8.513.056 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W latach 2016-2030**, w ramach *projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.*, **zwiększono** limit wydatków bieżących o łączną kwotę 149.646 zł na nw. przedsięwzięciach.:

- "Sukces w usługach rekreacyjnych" /rozdział 80130/ - **119.626 zł**,

*/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, zgodnie z umową 2014-1-PL01-KA102-000730/*,

- „Expersciences" /rozdział 80120/ - **30.020 zł**,

*/Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z umową 2014-1-FR01-KA201-002390 2/*,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 897.402 zł.

#### **V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2015 - 2030**

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

1/ dochodów bieżących o kwotę	35.554.293 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	8.819.612 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	3.346.534 zł,
4/ wydatków majątkowe o kwotę	63.227.371 zł,
5/ przychodów o kwotę	64.999.543 zł,
6/ rozchodów o kwotę	42.799.543 zł.