

**UCHWAŁA NR VI/82/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 marca 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.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⁾/ 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 2015-2030³⁾ 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, 1146, 1626 i 1877.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/45/2015 z dnia 12 stycznia 2015r. oraz Nr V/47/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce



Joanna Winiarska



ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Jolanta Kozera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/82/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015r.

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 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	1 056 242 233,00	941 919 139,00	218 864 108,00	12 537 969,00	173 705 142,00	97 031 738,00	256 480 967,00	153 680 631,00	114 323 094,00	10 847 328,00	100 891 340,00	
2015	1 061 762 340,00	924 619 653,00	224 078 857,00	12 500 000,00	168 965 092,00	96 200 000,00	259 029 126,00	115 976 179,00	137 142 687,00	16 170 200,00	120 472 487,00	
2016	963 873 642,00	934 920 102,00	232 369 775,00	12 962 500,00	176 515 092,00	103 800 000,00	262 394 145,00	113 867 423,00	28 953 540,00	8 160 000,00	20 393 540,00	
2017	1 005 047 473,00	959 835 152,00	241 432 196,00	13 468 038,00	185 065 092,00	112 000 000,00	265 748 557,00	115 557 434,00	45 212 321,00	8 650 000,00	36 162 321,00	
2018	1 053 762 837,00	978 152 322,00	251 089 484,00	14 006 759,00	190 615 092,00	117 600 000,00	265 905 286,00	117 272 796,00	75 610 515,00	8 650 000,00	66 760 515,00	
2019	1 088 619 223,00	992 842 142,00	261 133 063,00	14 567 029,00	191 965 092,00	119 100 000,00	266 064 365,00	117 813 888,00	95 777 081,00	8 650 000,00	86 927 081,00	
2020	1 107 222 943,00	1 010 019 056,00	271 056 120,00	15 120 576,00	193 315 092,00	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	1 025 881 936,00	1 025 881 936,00	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	1 036 900 553,00	1 036 900 553,00	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	1 047 909 724,00	1 047 909 724,00	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	1 059 137 448,00	1 059 137 448,00	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	1 070 588 883,00	1 070 588 883,00	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	1 080 650 398,00	1 080 650 398,00	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	1 088 934 766,00	1 088 934 766,00	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	1 097 353 925,00	1 097 353 925,00	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	1 105 910 558,00	1 105 910 558,00	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	1 114 607 401,00	1 114 607 401,00	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 ^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 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	1 108 405 006,00	889 355 630,00	0,00	0,00	x	16 684 154,00	16 684 154,00	0,00	39 469,29	219 049 376,00
2015	1 202 837 530,00	887 326 734,00	0,00	0,00	0,00	22 015 000,00	22 015 000,00	0,00	1 334 812,00	315 510 796,00
2016	962 276 301,00	893 677 218,00	0,00	0,00	0,00	28 927 720,00	28 927 720,00	0,00	3 595 200,00	68 599 083,00
2017	1 006 059 192,00	894 503 087,00	0,00	0,00	0,00	28 029 808,00	28 029 808,00	0,00	3 554 130,00	111 556 105,00
2018	1 038 296 981,00	894 137 618,00	0,00	0,00	0,00	26 751 148,00	26 751 148,00	0,00	3 554 130,00	144 159 363,00
2019	1 050 000 033,00	896 637 945,00	0,00	0,00	x	25 337 249,00	25 337 249,00	0,00	3 513 078,00	153 362 088,00
2020	1 053 965 998,00	896 712 985,00	0,00	0,00	x	23 213 793,00	23 213 793,00	0,00	3 366 699,00	157 253 013,00
2021	948 942 878,00	895 516 855,00	0,00	0,00	x	20 412 878,00	20 412 878,00	0,00	3 198 778,00	53 426 023,00
2022	955 961 495,00	905 749 761,00	0,00	0,00	x	17 346 544,00	17 346 544,00	0,00	2 834 048,00	50 211 734,00
2023	964 192 794,00	899 561 462,00	0,00	0,00	x	14 132 710,00	14 132 710,00	0,00	2 469 318,00	64 631 332,00
2024	973 140 615,00	905 102 912,00	0,00	0,00	x	10 819 872,00	10 819 872,00	0,00	2 104 587,00	68 037 703,00
2025	1 010 817 059,00	910 646 828,00	0,00	0,00	x	7 420 958,00	7 420 958,00	0,00	1 739 857,00	100 170 231,00
2026	1 024 348 574,00	917 326 798,00	0,00	0,00	x	5 068 669,00	5 068 669,00	0,00	1 282 722,00	107 021 776,00
2027	1 077 529 942,00	927 339 147,00	0,00	0,00	x	1 958 769,00	1 958 769,00	0,00	740 896,00	150 190 795,00
2028	1 085 949 101,00	940 222 318,00	0,00	0,00	x	1 498 695,00	1 498 695,00	0,00	575 468,00	145 726 783,00
2029	1 094 505 734,00	953 330 491,00	0,00	0,00	x	1 038 621,00	1 038 621,00	0,00	410 041,00	141 175 243,00
2030	1 100 569 821,00	966 667 746,00	0,00	0,00	x	578 548,00	578 548,00	0,00	244 614,00	133 902 075,00

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 zaciągnięciem 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 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	-52 162 773,00	142 824 208,00	0,00	0,00	66 846 737,00	27 775 604,00	75 977 471,00	24 387 169,00	0,00	0,00
2015	-141 075 190,00	169 786 161,00	0,00	0,00	40 481 716,00	33 033 410,00	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	15 465 856,00	16 222 980,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 222 980,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 619 190,00	11 959 277,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 959 277,00	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	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 716 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 996 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 771 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 301 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 037 580,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 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	31 688 836,00	31 688 836,00	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	76 939 058,00	76 939 058,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2022	80 939 058,00	80 939 058,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2023	83 716 930,00	83 716 930,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2024	85 996 833,00	85 996 833,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2025	59 771 824,00	59 771 824,00	12 587 833,00	0,00	12 587 833,00	0,00	0,00
2026	56 301 824,00	56 301 824,00	14 940 486,00	0,00	14 940 486,00	0,00	0,00
2027	11 404 824,00	11 404 824,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2028	11 404 824,00	11 404 824,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2029	11 404 824,00	11 404 824,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2030	14 037 580,00	14 037 580,00	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 ^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 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	52 563 509,00	119 410 246,00
2015	669 845 192,00	0,00	37 292 919,00	77 774 635,00
2016	648 247 851,00	0,00	41 242 884,00	61 242 884,00
2017	629 259 570,00	0,00	65 332 065,00	85 332 065,00
2018	603 793 714,00	0,00	84 014 704,00	94 014 704,00
2019	555 174 524,00	0,00	96 204 197,00	106 204 197,00
2020	491 917 579,00	0,00	113 306 071,00	123 306 071,00
2021	414 978 521,00	0,00	130 365 081,00	130 365 081,00
2022	334 039 463,00	0,00	131 150 792,00	131 150 792,00
2023	250 322 533,00	0,00	148 348 262,00	148 348 262,00
2024	164 325 700,00	0,00	154 034 536,00	154 034 536,00
2025	104 553 876,00	0,00	159 942 055,00	159 942 055,00
2026	48 252 052,00	0,00	163 323 600,00	163 323 600,00
2027	36 847 228,00	0,00	161 595 619,00	161 595 619,00
2028	25 442 404,00	0,00	157 131 607,00	157 131 607,00
2029	14 037 580,00	0,00	152 580 067,00	152 580 067,00
2030	0,00	0,00	147 939 655,00	147 939 655,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,78%	4,56%	0,00	4,56%	5,04%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	5,24%	4,76%	0,00	4,76%	5,13%	5,56%	6,05%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,32%	0,00	4,32%	7,36%	4,90%	5,39%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,11%	0,00	5,11%	8,79%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,28%	0,00	6,28%	9,63%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	7,81%	7,09%	0,00	7,09%	11,01%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	9,49%	8,20%	0,00	8,20%	12,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2022	9,48%	8,24%	0,00	8,24%	12,65%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	9,34%	8,15%	0,00	8,15%	14,16%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2024	9,14%	8,00%	0,00	8,00%	14,54%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	6,28%	4,94%	0,00	4,94%	14,94%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	5,68%	4,18%	0,00	4,18%	15,11%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2027	1,23%	0,74%	0,00	0,74%	14,84%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	1,18%	0,70%	0,00	0,70%	14,32%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2029	1,13%	0,67%	0,00	0,67%	13,80%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2030	1,31%	0,68%	0,00	0,68%	13,27%	14,32%	14,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	410 503 796,00	48 463 723,00	483 362 657,00	230 907 841,00	252 454 816,00	248 834 816,00	45 739 200,00	3 056 780,00		
2016	1 597 341,00	1 597 341,00	412 556 315,00	46 225 456,00	292 040 779,00	226 284 062,00	65 756 717,00	63 256 717,00	5 342 366,00	0,00		
2017	0,00	0,00	413 381 428,00	46 456 584,00	321 406 685,00	226 053 185,00	95 353 500,00	95 353 500,00	0,00	0,00		
2018	15 465 856,00	15 465 856,00	415 448 335,00	46 688 867,00	367 020 728,00	222 861 365,00	144 159 363,00	139 159 363,00	5 000 000,00	0,00		
2019	38 619 190,00	38 619 190,00	417 525 576,00	46 922 311,00	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	419 613 204,00	47 156 922,00	312 645 007,00	219 763 225,00	92 881 782,00	92 881 782,00	64 371 231,00	0,00		
2021	76 939 058,00	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 939 058,00	80 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	83 716 930,00	83 716 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	85 996 833,00	85 996 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 771 824,00	59 771 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	56 301 824,00	56 301 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 404 824,00	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 404 824,00	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 404 824,00	11 404 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 037 580,00	14 037 580,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 973 792,00	4 425 342,00	3 329 575,00	116 042 388,00	115 937 813,00	113 720 314,00	6 038 079,00	5 275 147,00	4 309 648,00
2016	1 247 378,00	1 067 377,00	47 378,00	20 393 540,00	20 393 540,00	863 540,00	1 325 457,00	1 145 456,00	125 457,00
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:		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00	
2015	183 503 194,00	101 387 791,00	147 101 970,00	82 878 335,00	82 151 959,00	71 607 398,00	71 427 397,00	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	19 031 264,00	19 031 264,00	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 ^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 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	0,00	0,00	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	31 688 836,00	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/82/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 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)				693 035,00	1 483 530,00	-61 269,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				693 035,00	1 483 530,00	-61 269,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				418 644,00	1 209 139,00	-61 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 644,00	1 209 139,00	-61 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" - Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" - Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WS	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	381 831,00	381 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Pakiet 3 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	0,00	364 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	0,00	61 269,00	-61 269,00	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
<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>
-------------	-------------

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						
1.1.1.5	"Wracam do gry II" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	0,00	364 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	16 901,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				274 391,00	274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				274 391,00	274 391,00	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	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						
1.3.1.1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2020	274 391,00	274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2020	-10 000,00	-10 000,00	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
------	------

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 1.654.230 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o łączną kwotę **460.807 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 839.193 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.300.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2015 o łączną kwotę **1.193.423 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 383.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 619.842 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. – 112.411 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 78.170 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o kwotę 2.135.946 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę **460.807 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 809.193 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.270.000 zł;

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę **1.675.139 zł**.

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2014 o kwotę 481.716 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

1. W 2016 r. plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 625.928 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 2.891.858 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/.

Plan dochodów majątkowych w latach 2016-2030 pozostaje bez zmian.

2. W 2016 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 602.421 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 1.884.006 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono w 2016 r. o kwotę 23.506 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 52.680.182 zł. Zwiększenie wydatków wynika m.in. z zaangażowania środków własnych Miasta, zaplanowanych pierwotnie na spłaty rat kredytów w związku z planowaną konsolidacją zadłużenia w latach 2017 – 2019.

3. Plan przychodów w roku 2016 pozostaje bez zmian, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 55.731 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2016 pozostaje bez zmian, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 47.848.586 zł. Wynika to z odstąpienia od przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2017 – 2019.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 1.483.530 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 1.209.139 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 274.391 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 f.p.*, zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 61.269 zł na przedsięwzięciu pn. "Sukces w usługach rekreacyjnych" /rozdział 80130/
/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, zgodnie z umową 2014-1-PL01-KA102-000730/,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. 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 2.620.160 zł,
2/ dochodów majątkowych 1.300.000 zł,

3/ wydatków majątkowe o kwotę	53.926.675 zł,
4/ przychodów o kwotę	537.447 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ wydatków bieżących o kwotę	1.620.482 zł,
2/ rozchodów o kwotę	47.848.586 zł.