

**UCHWAŁA NR VI/84/2015  
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.<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 Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/45/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.; Nr V/47/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. oraz Nr VI/82/2015 z dnia 19 marca 2015r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Kielce



**Joanna Winiarska**



**DYREKTOR WYDZIAŁU**

**mgr Wojciech Dudziński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/84/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 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	1 056 242 233,00	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	1 064 477 880,00	927 264 143,00	224 078 857,00	12 500 000,00	168 965 092,00	96 200 000,00	259 029 126,00	118 149 555,00	137 213 737,00	16 170 200,00	120 543 537,00	
2016	964 392 739,00	935 439 199,00	232 369 775,00	12 962 500,00	176 515 092,00	103 800 000,00	262 394 145,00	113 991 253,00	28 953 540,00	8 160 000,00	20 393 540,00	
2017	1 005 576 333,00	960 364 012,00	241 432 196,00	13 468 038,00	185 065 092,00	112 000 000,00	265 748 557,00	115 683 122,00	45 212 321,00	8 650 000,00	36 162 321,00	
2018	1 054 301 646,00	978 691 131,00	251 089 484,00	14 006 759,00	190 615 092,00	117 600 000,00	265 905 286,00	117 400 368,00	75 610 515,00	8 650 000,00	66 760 515,00	
2019	1 089 168 171,00	993 391 090,00	261 133 063,00	14 567 029,00	191 965 092,00	119 100 000,00	266 064 365,00	117 943 374,00	95 777 081,00	8 650 000,00	86 927 081,00	
2020	1 107 650 793,00	1 010 446 906,00	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 <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>	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	1 108 405 006,00	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	1 209 893 070,00	890 826 744,00	0,00	0,00	0,00	22 015 000,00	22 015 000,00	0,00	1 334 812,00	319 066 326,00
2016	964 961 678,00	895 391 251,00	0,00	0,00	0,00	28 927 720,00	28 927 720,00	0,00	3 595 200,00	69 570 427,00
2017	1 005 888 052,00	895 985 417,00	0,00	0,00	0,00	28 132 994,00	28 132 994,00	0,00	3 554 130,00	109 902 635,00
2018	1 032 012 810,00	895 631 995,00	0,00	0,00	0,00	26 854 334,00	26 854 334,00	0,00	3 554 130,00	136 380 815,00
2019	1 048 589 704,00	897 915 251,00	0,00	0,00	x	25 216 408,00	25 216 408,00	0,00	3 513 078,00	150 674 453,00
2020	1 054 393 848,00	897 942 435,00	0,00	0,00	x	23 022 418,00	23 022 418,00	0,00	3 366 699,00	156 451 413,00
2021	947 942 879,00	895 681 356,00	0,00	0,00	x	20 221 503,00	20 221 503,00	0,00	3 198 778,00	52 261 523,00
2022	954 961 496,00	905 522 386,00	0,00	0,00	x	17 119 169,00	17 119 169,00	0,00	2 834 048,00	49 439 110,00
2023	964 104 387,00	899 298 087,00	0,00	0,00	x	13 869 334,00	13 869 334,00	0,00	2 469 318,00	64 806 300,00
2024	974 198 384,00	904 836 354,00	0,00	0,00	x	10 553 314,00	10 553 314,00	0,00	2 104 587,00	69 362 030,00
2025	1 011 874 828,00	910 418 350,00	0,00	0,00	x	7 192 480,00	7 192 480,00	0,00	1 739 857,00	101 456 478,00
2026	1 025 406 343,00	917 136 400,00	0,00	0,00	x	4 878 271,00	4 878 271,00	0,00	1 282 722,00	108 269 943,00
2027	1 078 587 711,00	927 186 828,00	0,00	0,00	x	1 806 450,00	1 806 450,00	0,00	740 896,00	151 400 883,00
2028	1 087 006 870,00	940 108 079,00	0,00	0,00	x	1 384 456,00	1 384 456,00	0,00	575 468,00	146 898 791,00
2029	1 095 563 504,00	953 254 332,00	0,00	0,00	x	962 462,00	962 462,00	0,00	410 041,00	142 309 172,00
2030	1 101 627 588,00	966 629 664,00	0,00	0,00	x	540 468,00	540 468,00	0,00	244 614,00	134 997 924,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)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		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-145 415 190,00	174 126 161,00	0,00	0,00	42 821 716,00	35 373 410,00	131 304 445,00	110 041 780,00	0,00	0,00
2016	-568 939,00	22 866 280,00	0,00	0,00	20 000 000,00	568 939,00	2 866 280,00	0,00	0,00	0,00
2017	-311 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	311 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 288 836,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 578 467,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	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	77 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 805 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 939 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 979 813,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				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>		
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	22 297 341,00	22 297 341,00	1 029 012,00	0,00	1 029 012,00	0,00	0,00
2017	19 688 281,00	19 688 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 288 836,00	32 288 836,00	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	77 939 057,00	77 939 057,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2022	81 939 057,00	81 939 057,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2023	83 805 337,00	83 805 337,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2024	84 939 064,00	84 939 064,00	10 015 028,00	0,00	10 015 028,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	12 587 833,00	0,00	12 587 833,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	14 940 486,00	0,00	14 940 486,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	4 595 197,00	0,00	4 595 197,00	0,00	0,00
2030	12 979 813,00	12 979 813,00	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	52 563 509,00	119 410 246,00
2015	671 845 192,00	0,00	36 437 399,00	79 259 115,00
2016	652 414 131,00	0,00	40 047 948,00	60 047 948,00
2017	632 725 850,00	0,00	64 378 595,00	84 378 595,00
2018	600 437 014,00	0,00	83 059 136,00	93 059 136,00
2019	549 858 547,00	0,00	95 475 839,00	105 475 839,00
2020	486 601 602,00	0,00	112 504 471,00	122 504 471,00
2021	408 662 545,00	0,00	130 200 580,00	130 200 580,00
2022	326 723 488,00	0,00	131 378 167,00	131 378 167,00
2023	242 918 151,00	0,00	148 611 637,00	148 611 637,00
2024	157 979 087,00	0,00	154 301 094,00	154 301 094,00
2025	99 265 032,00	0,00	160 170 533,00	160 170 533,00
2026	44 020 977,00	0,00	163 513 998,00	163 513 998,00
2027	33 673 922,00	0,00	161 747 938,00	161 747 938,00
2028	23 326 867,00	0,00	157 245 846,00	157 245 846,00
2029	12 979 813,00	0,00	152 656 226,00	152 656 226,00
2030	0,00	0,00	147 977 737,00	147 977 737,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,77%	4,55%	0,00	4,55%	4,94%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	5,31%	4,83%	0,00	4,83%	5,00%	5,53%	6,02%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,40%	0,00	4,40%	7,26%	4,82%	5,31%	TAK	TAK
2018	5,61%	5,18%	0,00	5,18%	8,70%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2019	6,96%	6,27%	0,00	6,27%	9,56%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,07%	0,00	7,07%	10,94%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	9,57%	8,28%	0,00	8,28%	12,69%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	9,55%	8,31%	0,00	8,31%	12,67%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	9,32%	8,13%	0,00	8,13%	14,18%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	9,02%	7,87%	0,00	7,87%	14,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	6,16%	4,82%	0,00	4,82%	14,96%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	5,56%	4,06%	0,00	4,06%	15,13%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	1,12%	0,63%	0,00	0,63%	14,85%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,60%	0,00	0,60%	14,33%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,57%	0,00	0,57%	13,80%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2030	1,21%	0,58%	0,00	0,58%	13,28%	14,33%	14,33%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	410 800 064,00	48 513 723,00	487 973 377,00	233 168 561,00	254 804 816,00	251 184 816,00	46 944 730,00	3 056 780,00		
2016	0,00	0,00	412 854 064,00	46 275 706,00	296 195 351,00	226 624 924,00	69 570 427,00	67 070 427,00	2 500 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	413 679 772,00	46 507 085,00	325 006 685,00	226 053 185,00	98 953 500,00	98 953 500,00	0,00	0,00		
2018	22 288 836,00	22 288 836,00	415 748 171,00	46 739 620,00	335 070 728,00	222 861 365,00	112 209 363,00	107 209 363,00	29 171 452,00	0,00		
2019	40 578 467,00	40 578 467,00	417 826 912,00	46 973 318,00	351 915 053,00	223 552 965,00	128 362 088,00	128 362 088,00	22 312 365,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	419 916 047,00	47 208 185,00	312 645 007,00	219 763 225,00	92 881 782,00	92 881 782,00	63 569 631,00	0,00		
2021	77 939 057,00	77 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	81 939 057,00	81 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	83 805 337,00	83 805 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 939 064,00	84 939 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 979 813,00	12 979 813,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 955 328,00	6 270 295,00	4 794 641,00	116 042 388,00	115 937 813,00	113 720 314,00	8 109 188,00	7 120 100,00	5 826 868,00
2016	1 586 968,00	1 387 576,00	367 577,00	20 393 540,00	20 393 540,00	863 540,00	1 666 319,00	1 466 927,00	465 047,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00
2015	183 253 194,00	101 387 791,00	146 851 970,00	82 854 491,00	82 020 429,00	71 475 868,00	71 295 867,00	80 583 895,00	80 583 895,00
2016	31 706 717,00	25 757 040,00	906 717,00	6 149 069,00	19 391,00	4 512 569,00	19 391,00	0,00	0,00
2017	87 343 500,00	59 569 814,00	0,00	27 953 687,00	0,00	3 722 501,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 000 000,00	57 988 889,00	0,00	19 191 112,00	0,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 332 086,00	67 457 773,00	0,00	12 414 316,00	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	69 580 534,00	69 580 534,00	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	28 710 971,00	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/84/2015  
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)				-30 454 419,00	4 610 720,00	4 154 572,00	3 600 000,00	-31 950 000,00	-25 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 888 334,00	2 260 720,00	340 862,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-52 342 753,00	2 350 000,00	3 813 710,00	3 600 000,00	-31 950 000,00	-25 000 000,00
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:				-33 135 816,00	1 947 631,00	3 740 862,00	3 250 000,00	-31 950 000,00	-25 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 889 865,00	1 947 631,00	340 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora" - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2010	2015	-20 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	16 901,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działanie szansą na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2015	16 007 410,00	487 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>-355 699,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-355 699,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<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						
1.1.1.4	<i>Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	121 393,00	121 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie - IV Etap - Celem projektu jest rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	4 294,00	442 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach (roz.85201) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	61 149,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	190 679,00	22 338,00	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
------	------

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						
1.1.1.8	Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	112 201,00	112 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Towards the ModernisATIion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2016	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	209 501,00	209 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Angli (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	848 975,00	509 385,00	339 590,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-51 025 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>-31 950 000,00</b>	<b>-25 000 000,00</b>
1.1.2.1	Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	-50 300 000,00	-50 000,00	-250 000,00	-5 000 000,00	-20 000 000,00	-25 000 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	0,00	50 000,00	3 650 000,00	8 250 000,00	-11 950 000,00	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>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>2 681 397,00</b>	<b>2 663 089,00</b>	<b>413 710,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 998 469,00</b>	<b>313 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-355 699,00</b>

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

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	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	620 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020: "Program działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Kielce (zit mof mwk)", "Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego dla miasta wojewódzkiego Kielce na lata 2014-2020 (mof mwk)", "Strategia rozwoju miasta Kielc na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2014-2020"</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	183 272,00	128 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	Wzgórze Zamkowe	2012	2020	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielcd</i>	Geopark Kielce	2011	2020	-73 124,00	57 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce</i>	Miejski Zarząd Budyneków	2011	2020	-2 200 181,00	-274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-1 317 072,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>413 710,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa trybun i automatycznego nadwadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	-220 000,00	-220 000,00	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
------	------

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

<b>0,00</b>	<b>-355 699,00</b>
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						
1.3.2.2	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2016	-99 000,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	-207 419,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2016	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie hali sportowej, przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2015	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - Dostosowanie części budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach w związku z potrzebą utworzenia lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-613 609,00

0,00	363 097,00
0,00	-105 187,00
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						
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	2 898,00	20 000,00	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

## **Objaśnienia**

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2015 o łączną kwotę **2.715.540 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.644.490 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 387.517 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.828.052 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 – 136.583 zł,
- źródeł pozabudżetowych – 170.338 zł,
- środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 122.000 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **71.050 zł** z tytułu źródeł pozabudżetowych.

2. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków ogółem** o kwotę **7.055.540 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.500.010 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.555.530 zł.

3. **Zwiększono plan przychodów ogółem** w roku 2015 o kwotę **4.340.000 zł** z tytułu:

- 1/ pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę 2.000.000 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 o kwotę 2.340.000 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 519.097 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 2.044.466 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 1.714.034 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 4.090.983 zł.  
Wydatki majątkowe zwiększono w 2016 r. o kwotę 971.344 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 6.212.796 zł.
3. Plan przychodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 2.866.280 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 8.182.256 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 700.000 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 4.015.976 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 4.610.720 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.260.720 zł,
- majątkowych o kwotę 2.350.000 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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 1.947.631 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.663.089zł  
w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 313.089 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 2.350.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2016-2030 zmniejszono** limit wydatków o łączną kwotę 49.195.428 zł, z tego w ramach:

**1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zmniejszono plan przedsięwzięć o kwotę 49.959.138 zł, w tym:**

**a/ przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 340.862 zł, w tym na projektach pn.:**

- „Towards the odernisATion of Higher Education InstitutionS in uzbekistan” -1.272 zł,
- „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” – 339.590 zł

*/nowy projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych, zgodnie z umową POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000128/.*

**b/ przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 50.300.000 zł**, w tym na zadaniach pn.

- „Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej” zmniejszono o kwotę 50.250.000 zł

*/Zadanie zaplanowane było do realizacji przy współudziale środków unijnych. Po ukazaniu się wytycznych do przystąpienia do programów UE okazało się, że inwestycja nie została wpisana na listę zadań. Miasto nie posiada wystarczających środków finansowych na samodzielną realizację zadania. W związku z powyższym odstępuje się od jego realizacji./*

- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej” zmniejszono o kwotę 50.000 zł

*/Wprowadzona zmiana ma na celu dostosowanie sposobu finansowania zadania do wytycznych instytucji pośredniczących./*

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 763.710 zł**, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 813.710 zł na zadaniach:

- „Geopark – otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, rezerwacie Wietrznia” -10.142 zł

- „Geopark Kielce – ogród botaniczny” – 992 zł

- „Geopark Kielce – udostępnienie jaskiń – 2.576 zł

*/Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania/*

- „Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych” - **800.000 zł**

*/Nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017, a całkowity koszt planowany jest na łączną kwotę 1.200.000 zł/*

b/ zmniejszenia na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania” o kwotę 50.000 zł

*/Powyższe zmniejszenie wynika z przesunięcia planu wydatków na 2015 r. w celu przyspieszenia prac projektowych/*

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań

o kwotę 355.699 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	5.208.054 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	71.050 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	9.305.026 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ wydatków majątkowe o kwotę	1.685.922 zł,
2/ przychodów o kwotę	975.976 zł,
3/ rozchodów o kwotę	3.315.976 zł.