

**UCHWAŁA NR VIII/151/2015  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 maja 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>/ uchwala 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.

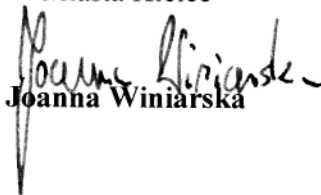
<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

<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., Nr VI/82/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VI/84/2015 z dnia 19 marca 2015r. oraz Nr VII/137/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Kielce

  
Joanna Winiarska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/151/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 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	1 093 050 118,00	935 592 246,00	224 078 857,00	13 098 444,00	169 965 092,00	96 200 000,00	259 029 126,00	121 376 340,00	157 457 872,00	16 170 200,00	139 583 798,00	
2016	973 669 469,00	942 034 179,00	232 369 775,00	12 962 500,00	177 015 092,00	103 800 000,00	262 394 145,00	116 560 731,00	31 635 290,00	8 160 000,00	23 075 290,00	
2017	1 019 053 425,00	967 068 044,00	241 432 196,00	13 468 038,00	185 565 092,00	112 000 000,00	265 748 557,00	118 291 142,00	51 985 381,00	8 650 000,00	42 935 381,00	
2018	1 043 729 332,00	985 506 204,00	251 089 484,00	14 006 759,00	191 115 092,00	117 600 000,00	265 905 286,00	120 047 510,00	58 223 128,00	8 650 000,00	49 373 128,00	
2019	1 070 830 059,00	1 000 319 228,00	261 133 063,00	14 567 029,00	192 465 092,00	119 100 000,00	266 064 365,00	120 630 222,00	70 510 831,00	8 650 000,00	61 660 831,00	
2020	1 101 341 909,00	1 014 763 022,00	271 056 120,00	15 120 576,00	193 815 092,00	120 600 000,00	266 225 831,00	121 249 875,00	86 578 887,00	8 650 000,00	77 928 887,00	
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	1 238 465 308,00	895 566 185,00	0,00	0,00	0,00	21 032 368,00	21 032 368,00	0,00	1 334 047,00	342 899 123,00
2016	971 372 128,00	900 413 011,00	0,00	0,00	0,00	28 927 720,00	28 927 720,00	0,00	3 585 995,00	70 959 117,00
2017	1 019 365 144,00	900 926 577,00	0,00	0,00	0,00	28 029 808,00	28 029 808,00	0,00	3 544 925,00	118 438 567,00
2018	1 021 440 496,00	899 230 444,00	0,00	0,00	0,00	26 751 148,00	26 751 148,00	0,00	3 544 925,00	122 210 052,00
2019	1 030 251 592,00	901 532 208,00	0,00	0,00	x	25 113 222,00	25 113 222,00	0,00	3 504 078,00	128 719 384,00
2020	1 048 084 964,00	901 627 425,00	0,00	0,00	x	22 919 232,00	22 919 232,00	0,00	3 357 699,00	146 457 539,00
2021	948 942 878,00	896 007 059,00	0,00	0,00	x	20 118 317,00	20 118 317,00	0,00	3 189 778,00	52 935 819,00
2022	955 961 496,00	905 455 200,00	0,00	0,00	x	17 051 982,00	17 051 982,00	0,00	2 825 190,00	50 506 296,00
2023	964 970 666,00	899 266 900,00	0,00	0,00	x	13 838 148,00	13 838 148,00	0,00	2 460 602,00	65 703 766,00
2024	974 198 384,00	904 836 354,00	0,00	0,00	x	10 553 314,00	10 553 314,00	0,00	2 096 013,00	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	1 731 425,00	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	1 274 432,00	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	732 747,00	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	567 462,00	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	402 177,00	142 309 172,00
2030	1 101 627 590,00	966 629 666,00	0,00	0,00	x	540 468,00	540 468,00	0,00	236 891,00	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	2 297 341,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-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	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 939 058,00	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	12 979 811,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	1 007 546,00	0,00	1 007 546,00	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	1 023 591,00	0,00	1 023 591,00	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	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2022	80 939 057,00	80 939 057,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2023	82 939 058,00	82 939 058,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2024	84 939 064,00	84 939 064,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	12 583 891,00	0,00	12 583 891,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	14 936 544,00	0,00	14 936 544,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2030	12 979 811,00	12 979 811,00	6 580 318,00	0,00	6 580 318,00	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 zrównowazenia 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	40 026 061,00	82 847 777,00
2016	649 547 851,00	0,00	41 621 168,00	61 621 168,00
2017	629 859 570,00	0,00	66 141 467,00	86 141 467,00
2018	597 570 734,00	0,00	86 275 760,00	96 275 760,00
2019	546 992 267,00	0,00	98 787 020,00	108 787 020,00
2020	483 735 322,00	0,00	113 135 597,00	123 135 597,00
2021	406 796 264,00	0,00	129 874 877,00	129 874 877,00
2022	325 857 207,00	0,00	131 445 353,00	131 445 353,00
2023	242 918 149,00	0,00	148 642 824,00	148 642 824,00
2024	157 979 085,00	0,00	154 301 094,00	154 301 094,00
2025	99 265 030,00	0,00	160 170 533,00	160 170 533,00
2026	44 020 975,00	0,00	163 513 998,00	163 513 998,00
2027	33 673 920,00	0,00	161 747 938,00	161 747 938,00
2028	23 326 865,00	0,00	157 245 846,00	157 245 846,00
2029	12 979 811,00	0,00	152 656 226,00	152 656 226,00
2030	0,00	0,00	147 977 735,00	147 977 735,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.1.1) + [(2.1.3.1) + [(2.1.3.1.1) + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) + [(5.1)]]]]]]]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,55%	4,34%	0,00	4,34%	5,14%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	5,26%	4,79%	0,00	4,79%	5,11%	5,59%	6,09%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,33%	0,00	4,33%	7,34%	4,92%	5,42%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,22%	0,00	5,22%	9,09%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2019	7,07%	6,37%	0,00	6,37%	10,03%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	7,82%	7,11%	0,00	7,11%	11,06%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	9,46%	8,17%	0,00	8,17%	12,66%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	9,45%	8,21%	0,00	8,21%	12,68%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023	9,24%	8,05%	0,00	8,05%	14,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2024	9,02%	7,87%	0,00	7,87%	14,57%	13,17%	13,17%	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%	0,60%	0,00	0,60%	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					
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	393 032 386,00	42 648 311,00	395 529 073,00	234 203 277,00	161 325 796,00	148 749 622,00	54 902 395,00	1 957 359,00		
2015	0,00	0,00	411 184 836,00	48 554 345,00	511 109 601,00	234 064 374,00	277 045 227,00	272 890 227,00	49 072 116,00	3 056 780,00		
2016	2 297 341,00	2 297 341,00	413 240 760,00	46 308 492,00	296 467 895,00	226 897 468,00	69 570 427,00	67 070 427,00	3 888 690,00	0,00		
2017	0,00	0,00	414 067 242,00	46 540 034,00	325 279 229,00	226 325 729,00	98 953 500,00	98 953 500,00	0,00	0,00		
2018	22 288 836,00	22 288 836,00	416 137 578,00	46 772 734,00	335 070 728,00	222 861 365,00	112 209 363,00	107 209 363,00	15 000 689,00	0,00		
2019	40 578 467,00	40 578 467,00	418 218 266,00	47 006 598,00	351 915 053,00	223 552 965,00	128 362 088,00	128 362 088,00	357 296,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	420 309 357,00	47 241 631,00	312 645 007,00	219 763 225,00	92 881 782,00	92 881 782,00	53 575 757,00	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	80 939 057,00	80 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	82 939 058,00	82 939 058,00	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	12 979 811,00	12 979 811,00	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	7 650 607,00	6 896 279,00	5 420 625,00	135 424 813,00	135 320 238,00	133 102 739,00	8 803 112,00	7 744 406,00	6 520 792,00
2016	1 586 968,00	1 387 576,00	367 577,00	23 075 290,00	23 075 290,00	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	42 935 381,00	42 935 381,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	49 373 128,00	49 373 128,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	61 660 831,00	61 660 831,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	77 928 887,00	77 928 887,00	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 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	206 269 731,00	121 345 207,00	169 868 507,00	85 983 230,00	85 149 168,00	73 774 664,00	73 594 663,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 818 980,00	8 818 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	47 177 801,00	47 177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 135 777,00	21 135 777,00	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	63 256 945,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 VIII/151/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 7 maja 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)				75 573 698,00	23 086 152,00	272 544,00	272 544,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 190 829,00	645 741,00	272 544,00	272 544,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 382 869,00	22 440 411,00	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:				74 847 128,00	23 214 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 201,00	351 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Okno na świat - Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	351 201,00	351 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 495 927,00	22 862 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>-448 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-448 000,00</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>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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						
1.1.2.3	<i>Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji</i>	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2008	2015	52 836 890,00	1 203 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	-318 500,00	-318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg	2010	2015	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-332 000,00	-332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2015	21 855 337,00	21 855 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus- pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza - Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	-332 000,00	-332 000,00	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
------	------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>726 570,00</b>	<b>-127 960,00</b>	<b>272 544,00</b>	<b>272 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				839 628,00	294 540,00	272 544,00	272 544,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	713 435,00	168 347,00	272 544,00	272 544,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-113 058,00</b>	<b>-422 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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>-448 000,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>-448 000,00</b>
0,00	-120 000,00

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	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprzdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bus - pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku na ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2015	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic:Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	15 000,00	15 000,00	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
0,00	0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	100 000,00	100 000,00	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
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
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						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od pętli autobusowej na Bukówce do granic miasta Kielce - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-382 000,00	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	10 000,00	10 000,00	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
------	------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.29	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	9 442,00	-300 000,00	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
0,00	0,00

0,00	-28 000,00
0,00	-300 000,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 26.214.726 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 **200.388 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 702.883 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 502.495 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2015 o łączną kwotę **26.014.338 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.267.708 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych zwiększono o kwotę 4.916.507 zł /w tym m.in. z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT – 2.337.978 zł/,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 298.521 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. – 52.680 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **20.746.630 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.203.874 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 19.382.425 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 160.331 zł.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o kwotę 26.214.726 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 **200.388 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 732.883 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 532.495 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o kwotę **26.014.338 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.046.996 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23.967.342 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 4.582.626 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 18.386.328 zł /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/.

W 2016 r. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.681.750 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 46.505.577 zł /wynika to m.in. ze zmniejszenia dochodów ze środków unijnych, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej”/.

2. W 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.427.914 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 8.290.281 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 r. zwiększono o kwotę 1.388.690, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 32.961.759 zł.

3. Plan przychodów w roku 2016 zmniejszono o kwotę 3.447.771 zł, a w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2016 pozostaje bez zmian, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 3.447.771 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 23.086.152 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 645.741 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 22.440.411 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

23.214.112 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

351.201 zł

- majątkowych zwiększono o kwotę

22.862.911 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę

127.960 zł



w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 294.540 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 422.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W latach 2016-2030**, w ramach **pozostałych programów zwiększono** limit wydatków bieżących o kwotę 545.088 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Trwałość efektów projektów „Okno na świat” i „Świat w moim domu”” z okresem realizacji 2015 – 2017 /rozdział 85219/  
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 448.000 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	28.939.545 zł,
2/ wydatków bieżących o kwotę	13.498.074 zł,
oraz <b>zmniejszenie</b> :	
1/ dochodów majątkowych	23.579.692 zł,
2/ wydatków majątkowych	8.138.222 zł,
3/ przychodów o kwotę	3.447.771 zł,
4/ rozchodów o kwotę	3.447.771 zł,