

**UCHWAŁA NR XII/207/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 30 lipca 2015 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr III/41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030³⁾ załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do 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.



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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238 i 532.

³⁾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., Nr VII/137/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r., Nr VIII/151/2015 z dnia 07 maja 2015r., Nr IX/177/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. oraz Nr X/200/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce


Joanna Winarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/207/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 981 581 511,00 | 863 114 096,00 | 196 878 693,00 | 12 514 909,00 | 115 258 701,00 | 90 983 612,00 | 251 893 348,00 | 136 974 160,00 | 118 467 415,00 | 32 121 281,41 | 83 547 515,14 | |
| Wykonanie 2013 | 1 025 474 412,00 | 910 020 417,00 | 203 979 200,00 | 11 072 044,00 | 153 500 997,00 | 96 424 355,00 | 262 399 237,00 | 148 271 957,00 | 115 453 995,00 | 11 935 047,00 | 101 692 683,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 057 837 675,00 | 930 907 022,00 | 216 461 656,00 | 10 500 000,00 | 165 268 708,00 | 94 000 000,00 | 256 354 720,00 | 146 366 227,00 | 126 930 653,00 | 16 375 899,00 | 108 641 773,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 056 242 233,00 | 941 919 139,00 | 218 864 108,00 | 12 537 969,00 | 173 705 142,00 | 97 031 738,00 | 256 480 967,00 | 153 680 631,00 | 114 323 094,00 | 10 847 328,00 | 100 891 340,00 | |
| 2015 | 1 116 703 119,00 | 951 304 682,00 | 224 078 857,00 | 16 714 752,00 | 171 348 591,00 | 96 200 000,00 | 256 597 193,00 | 130 431 458,00 | 165 398 437,00 | 17 670 200,00 | 145 961 975,00 | |
| 2016 | 988 357 202,00 | 956 041 912,00 | 232 369 775,00 | 12 962 500,00 | 177 618 591,00 | 103 800 000,00 | 262 395 526,00 | 125 810 712,00 | 32 315 290,00 | 8 160 000,00 | 23 755 290,00 | |
| 2017 | 1 033 962 986,00 | 981 297 605,00 | 241 432 196,00 | 13 468 038,00 | 186 168 591,00 | 112 000 000,00 | 265 749 959,00 | 127 679 872,00 | 52 665 381,00 | 8 650 000,00 | 43 615 381,00 | |
| 2018 | 1 058 864 463,00 | 999 961 335,00 | 251 089 484,00 | 14 006 759,00 | 191 718 591,00 | 117 600 000,00 | 265 906 708,00 | 129 577 070,00 | 58 903 128,00 | 8 650 000,00 | 50 053 128,00 | |
| 2019 | 1 086 194 568,00 | 1 015 003 737,00 | 261 133 063,00 | 14 567 029,00 | 193 068 591,00 | 119 100 000,00 | 266 065 809,00 | 130 302 726,00 | 71 190 831,00 | 8 650 000,00 | 62 340 831,00 | |
| 2020 | 1 107 122 076,00 | 1 019 863 189,00 | 271 056 120,00 | 15 120 576,00 | 194 418 591,00 | 120 600 000,00 | 266 227 296,00 | 121 249 875,00 | 87 258 887,00 | 8 650 000,00 | 78 608 887,00 | |
| 2021 | 1 025 881 936,00 | 1 025 881 936,00 | 277 832 522,00 | 15 498 591,00 | 194 451 092,00 | 122 100 000,00 | 271 089 718,00 | 123 068 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 036 900 553,00 | 1 036 900 553,00 | 284 778 336,00 | 15 886 056,00 | 195 901 092,00 | 123 600 000,00 | 271 256 064,00 | 124 914 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 047 909 724,00 | 1 047 909 724,00 | 291 897 794,00 | 16 283 207,00 | 197 351 092,00 | 125 100 000,00 | 271 424 905,00 | 126 788 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 059 137 448,00 | 1 059 137 448,00 | 299 195 239,00 | 16 690 287,00 | 198 801 092,00 | 126 600 000,00 | 271 596 278,00 | 128 690 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 070 588 883,00 | 1 070 588 883,00 | 306 675 120,00 | 17 107 544,00 | 200 251 092,00 | 128 100 000,00 | 271 770 222,00 | 130 620 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 080 650 398,00 | 1 080 650 398,00 | 312 808 622,00 | 17 449 695,00 | 201 701 092,00 | 129 600 000,00 | 271 946 776,00 | 132 579 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 088 934 766,00 | 1 088 934 766,00 | 319 064 795,00 | 17 798 689,00 | 203 201 092,00 | 131 100 000,00 | 272 125 977,00 | 132 579 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 097 353 925,00 | 1 097 353 925,00 | 325 446 090,00 | 18 154 663,00 | 204 701 092,00 | 132 600 000,00 | 272 307 867,00 | 132 579 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 105 910 558,00 | 1 105 910 558,00 | 331 955 012,00 | 18 517 756,00 | 206 201 092,00 | 134 100 000,00 | 272 492 485,00 | 132 579 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 114 607 401,00 | 1 114 607 401,00 | 338 594 113,00 | 18 888 111,00 | 207 701 092,00 | 135 600 000,00 | 272 679 872,00 | 132 579 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 094 018 240,00 | 834 790 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 950 268,00 | 18 950 268,00 | 0,00 | 0,00 | 259 227 874,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 062 831 642,00 | 848 957 435,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 318 949,00 | 16 318 949,00 | 0,00 | 0,00 | 213 874 207,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 200 663 287,00 | 899 480 041,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 319 473,00 | 18 319 473,00 | 0,00 | 729 915,00 | 301 183 246,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 108 405 006,00 | 889 355 630,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 684 154,00 | 16 684 154,00 | 0,00 | 39 469,29 | 219 049 376,00 |
| 2015 | 1 262 118 309,00 | 903 969 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 032 368,00 | 21 032 368,00 | 0,00 | 1 334 047,00 | 358 149 093,00 |
| 2016 | 989 324 718,00 | 911 119 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 927 720,00 | 28 927 720,00 | 0,00 | 3 585 995,00 | 78 205 427,00 |
| 2017 | 1 034 274 705,00 | 911 890 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 147 343,00 | 28 147 343,00 | 0,00 | 3 544 925,00 | 122 384 334,00 |
| 2018 | 1 036 575 627,00 | 910 138 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 683,00 | 26 868 683,00 | 0,00 | 3 544 925,00 | 126 437 523,00 |
| 2019 | 1 045 616 101,00 | 912 493 818,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 230 757,00 | 25 230 757,00 | 0,00 | 3 504 078,00 | 133 122 283,00 |
| 2020 | 1 053 865 131,00 | 912 792 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 036 767,00 | 23 036 767,00 | 0,00 | 3 357 699,00 | 141 072 551,00 |
| 2021 | 948 942 878,00 | 897 022 608,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 235 851,00 | 20 235 851,00 | 0,00 | 3 189 778,00 | 51 920 270,00 |
| 2022 | 954 873 210,00 | 905 572 735,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 169 517,00 | 17 169 517,00 | 0,00 | 2 825 190,00 | 49 300 475,00 |
| 2023 | 963 882 381,00 | 899 345 257,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 916 505,00 | 13 916 505,00 | 0,00 | 2 460 602,00 | 64 537 124,00 |
| 2024 | 973 110 098,00 | 904 875 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 592 493,00 | 10 592 493,00 | 0,00 | 2 096 013,00 | 68 234 566,00 |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -112 436 729,00 | 215 785 907,00 | 0,00 | 0,00 | 61 225 705,00 | 61 225 705,00 | 154 560 202,00 | 51 211 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -37 357 230,00 | 159 443 684,00 | 0,00 | 0,00 | 82 829 438,00 | 52 829 438,00 | 76 614 246,00 | -15 472 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -142 825 612,00 | 179 647 902,00 | 0,00 | 0,00 | 66 777 226,00 | 38 777 226,00 | 112 870 676,00 | 104 048 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -52 162 773,00 | 142 824 208,00 | 0,00 | 0,00 | 66 846 737,00 | 27 775 604,00 | 75 977 471,00 | 24 387 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -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 | -967 516,00 | 23 264 857,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 967 516,00 | 3 264 857,00 | 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 | 82 027 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 84 027 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 86 027 350,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 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 | 82 027 343,00 | 82 027 343,00 | 10 011 086,00 | 0,00 | 10 011 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 84 027 343,00 | 84 027 343,00 | 10 011 086,00 | 0,00 | 10 011 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 86 027 350,00 | 86 027 350,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 520 053 433,00 | 0,00 | 28 323 730,00 | 89 549 435,00 |
| Wykonanie 2013 | 541 107 650,00 | 0,00 | 61 062 982,00 | 143 892 420,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 617 156 036,00 | 0,00 | 31 426 981,00 | 98 204 207,00 |
| Wykonanie 2014 | 569 251 718,00 | 0,00 | 52 563 509,00 | 119 410 246,00 |
| 2015 | 671 845 192,00 | 0,00 | 47 335 466,00 | 90 157 182,00 |
| 2016 | 652 812 708,00 | 0,00 | 44 922 621,00 | 64 922 621,00 |
| 2017 | 633 124 427,00 | 0,00 | 69 407 234,00 | 89 407 234,00 |
| 2018 | 600 835 591,00 | 0,00 | 89 823 231,00 | 99 823 231,00 |
| 2019 | 550 257 124,00 | 0,00 | 102 509 919,00 | 112 509 919,00 |
| 2020 | 487 000 179,00 | 0,00 | 107 070 609,00 | 117 070 609,00 |
| 2021 | 410 061 121,00 | 0,00 | 128 859 328,00 | 128 859 328,00 |
| 2022 | 328 033 778,00 | 0,00 | 131 327 818,00 | 131 327 818,00 |
| 2023 | 244 006 435,00 | 0,00 | 148 564 467,00 | 148 564 467,00 |
| 2024 | 157 979 085,00 | 0,00 | 154 261 916,00 | 154 261 916,00 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | 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 | 4,45% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 5,82% | 5,93% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,18% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 5,37% | 5,82% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,63% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 7,55% | 5,24% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,59% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 9,30% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,98% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 10,23% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,79% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 10,45% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,47% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 12,56% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,57% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 12,67% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,35% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 14,18% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,12% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 14,56% | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,16% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 14,96% | 13,80% | 13,80% | 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% | 14,88% | 14,88% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 391 239 385,00 | 61 383 180,00 | 447 878 952,00 | 234 004 746,00 | 213 874 206,00 | 264 797 696,00 | 54 896 175,00 | 3 612 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 404 367 700,00 | 46 911 863,00 | 481 015 362,00 | 246 970 525,00 | 234 044 837,00 | 215 513 428,00 | 71 026 288,00 | 1 443 530,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | 411 892 160,00 | 48 785 671,00 | 514 693 720,00 | 231 874 053,00 | 282 819 667,00 | 281 399 553,00 | 53 012 760,00 | 3 056 780,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 413 951 621,00 | 46 475 649,00 | 305 114 258,00 | 226 908 831,00 | 78 205 427,00 | 75 705 427,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 414 779 524,00 | 46 708 027,00 | 327 244 229,00 | 226 425 729,00 | 100 818 500,00 | 100 818 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 22 288 836,00 | 22 288 836,00 | 416 853 422,00 | 46 941 568,00 | 335 865 728,00 | 222 861 365,00 | 113 004 363,00 | 108 004 363,00 | 18 433 160,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 40 578 467,00 | 40 578 467,00 | 418 937 689,00 | 47 176 275,00 | 352 710 053,00 | 223 552 965,00 | 129 157 088,00 | 129 157 088,00 | 3 965 195,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 53 256 945,00 | 53 256 945,00 | 421 032 377,00 | 47 412 157,00 | 313 440 007,00 | 219 763 225,00 | 93 676 782,00 | 93 676 782,00 | 47 395 769,00 | 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 | 82 027 343,00 | 82 027 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 84 027 343,00 | 84 027 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 86 027 350,00 | 86 027 350,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 950 956,00 | 13 979 634,00 | 11 703 542,00 | 101 040 271,00 | 100 815 271,00 | 82 699 602,00 | 19 034 344,00 | 16 493 942,00 | 16 224 707,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 493 825,00 | 6 747 610,00 | 5 620 739,00 | 141 401 513,00 | 140 507 636,00 | 138 240 412,00 | 8 544 479,00 | 7 432 615,00 | 6 503 896,00 |
| 2016 | 1 417 173,00 | 1 227 477,00 | 207 478,00 | 23 755 290,00 | 23 755 290,00 | 863 540,00 | 1 577 682,00 | 1 285 987,00 | 295 252,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 019 999,00 | 0,00 | 43 615 381,00 | 43 615 381,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 918 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 019 999,00 | 0,00 | 50 053 128,00 | 50 053 128,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 918 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 600 000,00 | 3 059 997,00 | 0,00 | 62 340 831,00 | 62 340 831,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 754 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 608 887,00 | 78 608 887,00 | 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 | 216 366 384,00 | 125 744 633,00 | 176 846 487,00 | 91 733 615,00 | 90 809 477,00 | 76 504 099,00 | 76 299 098,00 | 80 583 895,00 | 80 583 895,00 | |
| 2016 | 33 021 717,00 | 26 437 040,00 | 906 717,00 | 6 876 372,00 | 529 695,00 | 4 617 873,00 | 9 695,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 88 138 500,00 | 60 249 814,00 | 0,00 | 28 170 686,00 | 0,00 | 3 837 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 77 795 000,00 | 58 668 889,00 | 0,00 | 19 408 111,00 | 0,00 | 295 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 80 127 086,00 | 68 137 773,00 | 0,00 | 12 835 313,00 | 0,00 | 655 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 52 795 000,00 | 44 880 000,00 | 0,00 | 7 915 000,00 | 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. 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 36 822 290,00 | 0,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 47 833 403,00 | 0,00 | 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 | 19 688 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 288 836,00 | 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. 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 XII/207/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 30 lipca 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) | | | | 10 266 261,00 | 2 674 898,00 | 7 591 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | -235 725,00 | -147 088,00 | -88 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 501 986,00 | 2 821 986,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 962 902,00 | 5 531 539,00 | 431 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | -348 970,00 | -260 333,00 | -88 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Pakiet 3 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce | Miejski Urząd Pracy | 2014 | 2015 | -99 447,00 | -99 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Wracam do gry II" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce | Miejski Urząd Pracy | 2014 | 2015 | -114 732,00 | -114 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Kielce | 2014 | 2019 | -774 895,00 | -774 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2019 | 418 308,00 | 418 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | -752 631,00 |
| 0,00 | -1 098 031,00 |
| 0,00 | 345 400,00 |
| 0,00 | -998 031,00 |

| | |
|-------------|----------------------|
| 0,00 | -1 098 031,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

| | |
|-------------|----------------------|
| <i>0,00</i> | <i>-1 200 000,00</i> |
|-------------|----------------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | <i>Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.</i> | Urząd Miasta Kielce | 2010 | 2015 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | <i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej.</i> | Urząd Miasta Kielce | 2009 | 2015 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | <i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Promocja projektu, mającego na celu poprawę jakości infrastruktury transportu publicznego w mieście</i> | Zarząd Transportu Miejskiego | 2009 | 2015 | 231 788,00 | 231 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | <i>SHAKE UP START UPS - Projekt ma na celu promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i krzewienie ducha przedsiębiorczości w społeczeństwie, w pracy z młodzieżą i podejmowania pracy z młodzieżą z zagranicy</i> | Kielecki Park Technologiczny | 2015 | 2016 | 196 008,00 | 114 850,00 | 81 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | <i>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)</i> | Urząd Miasta Kielce | 2014 | 2016 | 0,00 | 169 795,00 | -169 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 311 872,00 | 5 791 872,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | -26 059,00 |

| | |
|------|-------------|
| 0,00 | -218 610,00 |
|------|-------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 231 788,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 114 850,00 |
|------|------------|

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

| | |
|-------------|-------------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
|-------------|-------------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Zarząd Dróg | 2013 | 2016 | 6 479 200,00 | 5 959 200,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2020 | -61 310 000,00 | -60 000,00 | -250 000,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | -20 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2020 | 61 310 000,00 | 60 000,00 | 250 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji | Miejski Zarząd Dróg | 2012 | 2019 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2013 | 2015 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | -42 328,00 | -42 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2008 | 2019 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 100 000,00 |

| | |
|----------------|----------------|
| -29 000 000,00 | -61 300 000,00 |
|----------------|----------------|

| | |
|---------------|---------------|
| 29 000 000,00 | 61 300 000,00 |
|---------------|---------------|

| | |
|------|------|
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | <i>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</i> | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 2012 | 2015 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | <i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej - Rzwój systemów komunikacji publicznej</i> | <i>Zarząd Transportu Miejskiego</i> | 2013 | 2015 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | <i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i> | <i>Zarząd Transportu Miejskiego</i> | 2013 | 2015 | -3 893,00 | -3 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | <i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i> | <i>Zarząd Transportu Miejskiego</i> | 2014 | 2015 | -4 607,00 | -4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 303 359,00 | -2 856 641,00 | 7 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 113 245,00 | 113 245,00 | 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 | 245 400,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2020 | 57 125,00 | 57 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2020 | 908 884,00 | 908 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2020 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta | Miejski Zarząd Dróg | 2011 | 2020 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc | Wzgórze Zamkowe | 2012 | 2020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych. | Kielecki Park Technologiczny | 2012 | 2017 | -5 034,00 | -5 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta | 2014 | 2019 | -105 000,00 | -105 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce | Miejski Zarząd Budynków | 2011 | 2020 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2020 | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 190 114,00 | -2 969 886,00 | 7 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - dokumentacja przygotowawcza - Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2016 | 270 000,00 | 160 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprzdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) | Kielecki Park Technologiczny | 2014 | 2015 | -327 879,00 | -327 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic:Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2013 | 2015 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|-------------|-------------------|
| 0,00 | 245 400,00 |
| 0,00 | 245 400,00 |

| | |
|------|------|
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2016 | 0,00 | -2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny | Geopark Kielce | 2005 | 2016 | 77 993,00 | 77 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2017 | 0,00 | -3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2019 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej | Urząd Miasta Kielce | 2006 | 2016 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękową, 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 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2016 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2015 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2013 | 2015 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 |

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 16.710.050 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 **7.988.523 zł** /m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.841.723 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 146.800 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2015 o łączną kwotę **8.721.527 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.468.971 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 2.627.453, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 2.553.834 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 73.619 zł.

- zmniejszeń o kwotę 158.482 z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 150.369 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. – 8.113 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **6.252.556 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.500.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.878.398 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. – 789.302 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 84.856 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o kwotę 16.710.050 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 **7.988.523 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.833.723 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 154.800 zł

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o kwotę **8.721.527 zł**, w tym:
- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.426.293 zł
 - wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 7.295.234 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 9.743.102 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 32.126.928 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa/.
Plan dochodów majątkowych w latach 2016-2030 pozostaje bez zmian
2. W 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.408.345 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 40.246.839 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących finansowanych dochodami własnymi oraz z dotacji celowych z budżetu państwa/.
Wydatki majątkowe w 2016 r. zwiększono o kwotę 3.599.614 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 11.384.768 zł. /wynika to z m.in. z przeniesienia realizacji zadań z roku 2015 na rok 2016/.
3. Plan przychodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 3.264.857 zł, a w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.
4. Plan rozchodów w roku 2016 pozostaje bez zmian, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 3.264.857 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 2.674.898 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 147.088 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 2.821.986 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 5.531.839 zł
w tym:
 - bieżących zmniejszono o kwotę 260.333 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 5.791.872 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

lub zadania o kwotę 2.856.641 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 113.245 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.969.886 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2016-2030 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 7.591.363 zł, z tego w ramach:

1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.** dokonano zwiększenia o kwotę 431.363 zł, z tego:

a/ **zmniejszono** limit wydatków bieżących o kwotę **88.637 zł** w związku z:

- zmniejszeniem limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **169.795 zł.**

/Projekt przeniesiony do realizacji w roku 2015/.

- wprowadzeniem nowego projektu pn. "SHAKE UP STARS UPS" – **81.158 zł,**

*/Projekt realizowany w latach 2015 – 2016 przez Kielecki Park Technologiczny, w ramach programu operacyjnego Erasmus+/.
b/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych o kwotę 520.000 zł na przedsięwzięciu pn.*

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce”

/Zwiększenia dokonano w związku z podpisanym aneksem do Umowy Partnerskiej na realizację projektu

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 7.160.000 zł,** w związku z:

- zwiększeniem na zadaniu pn. - „„Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)”” – **2.450.000 zł.** Środki zostały przesunięte z roku 2015 na rok 2016,

- zwiększeniem na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach” – **3.500.000 zł.** Środki zostały przesunięte z roku 2015 na rok 2016.

- zwiększeniem na zadaniu pn. „Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja” – **1.100.000 zł.** Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem plany wydatków do aktualnego kosztorysu.

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach” - dokumentacja

przygotowawcza” – **110.000 zł** z okresem realizacji 2015-2016 i łącznymi nakładami finansowymi 270.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 752.631 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 | 52.180.724 zł, |
| 2/ dochodów majątkowych o kwotę | 6.399.356 zł, |
| 3/ wydatków bieżących o kwotę | 58.915.200 zł, |
| 4/ przychodów o kwotę | 3.264.857 zł, |
| 5/ rozchodów o kwotę | 3.264.857 zł, |
| oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 335.120 zł. |