

**UCHWAŁA NR XIV/245/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 października 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⁾/ 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 2015-2030³⁾ 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.

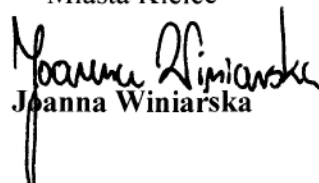
²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190

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., Nr X/200/2015 z dnia 18 czerwca 2015r., Nr XII/207/2015 z dnia 30 lipca 2015r. oraz Nr XIII/224/2015 z dnia 10 września 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 XIV/245/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 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	1 110 024 451,00	962 599 914,00	224 078 857,00	16 714 752,00	171 348 591,00	96 200 000,00	256 936 979,00	139 888 523,00	147 424 537,00	17 675 700,00	127 982 575,00	
2016	1 018 795 792,00	966 880 502,00	232 369 775,00	12 962 500,00	177 618 591,00	103 800 000,00	262 395 526,00	135 224 271,00	51 915 290,00	8 160 000,00	43 355 290,00	
2017	1 044 971 280,00	992 305 899,00	241 432 196,00	13 468 038,00	186 168 591,00	112 000 000,00	265 749 959,00	137 234 635,00	52 665 381,00	8 650 000,00	43 615 381,00	
2018	1 070 045 150,00	1 011 142 022,00	251 089 484,00	14 006 759,00	191 718 591,00	117 600 000,00	265 906 708,00	139 275 155,00	58 903 128,00	8 650 000,00	50 053 128,00	
2019	1 097 550 378,00	1 026 359 547,00	261 133 063,00	14 567 029,00	193 068 591,00	119 100 000,00	266 065 809,00	140 146 282,00	71 190 831,00	8 650 000,00	62 340 831,00	
2020	1 108 664 575,00	1 021 405 688,00	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	1 114 607 400,00	1 114 607 400,00	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, 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	1 275 286 241,00	918 850 958,00	0,00	0,00	0,00	17 763 843,00	17 763 843,00	20 000,00	1 334 047,00	356 435 283,00
2016	1 002 812 719,00	923 047 292,00	0,00	0,00	0,00	29 234 382,00	29 234 382,00	300 000,00	3 585 995,00	79 765 427,00
2017	1 045 182 999,00	923 648 545,00	0,00	0,00	0,00	28 249 964,00	28 249 964,00	0,00	3 544 925,00	121 534 454,00
2018	1 047 709 713,00	921 747 058,00	0,00	0,00	0,00	26 986 355,00	26 986 355,00	0,00	3 544 925,00	125 962 655,00
2019	1 056 971 910,00	924 141 535,00	0,00	0,00	x	25 329 736,00	25 329 736,00	0,00	3 504 078,00	132 830 375,00
2020	1 055 407 630,00	924 667 130,00	0,00	0,00	x	23 135 746,00	23 135 746,00	0,00	3 357 699,00	130 740 500,00
2021	948 942 879,00	897 400 516,00	0,00	0,00	x	20 334 830,00	20 334 830,00	0,00	3 189 778,00	51 542 363,00
2022	953 956 740,00	905 671 714,00	0,00	0,00	x	17 268 496,00	17 268 496,00	0,00	2 825 190,00	48 285 026,00
2023	962 965 910,00	899 411 243,00	0,00	0,00	x	13 982 491,00	13 982 491,00	0,00	2 460 602,00	63 554 667,00
2024	972 193 628,00	904 908 526,00	0,00	0,00	x	10 625 485,00	10 625 485,00	0,00	2 096 013,00	67 285 102,00
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	13 484 456,00	1 384 456,00	0,00	567 462,00	146 898 791,00
2029	1 095 563 503,00	953 254 331,00	0,00	0,00	x	962 462,00	962 462,00	0,00	402 177,00	142 309 172,00
2030	1 101 627 591,00	966 629 667,00	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	-165 261 790,00	193 972 761,00	0,00	0,00	42 821 716,00	35 373 410,00	151 151 045,00	129 888 380,00	0,00	0,00
2016	15 983 073,00	26 014 268,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 014 268,00	0,00	0,00	0,00
2017	-211 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	211 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 335 437,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 578 468,00	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	76 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 943 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 943 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 943 820,00	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	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 979 809,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 971,00	28 710 971,00	1 007 546,00	0,00	1 007 546,00	0,00	0,00
2016	41 997 341,00	41 997 341,00	20 629 012,00	19 600 000,00	1 029 012,00	0,00	0,00
2017	19 788 281,00	19 788 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 335 437,00	32 335 437,00	1 023 591,00	0,00	1 023 591,00	0,00	0,00
2019	50 578 468,00	50 578 468,00	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	76 939 057,00	76 939 057,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2022	82 943 813,00	82 943 813,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2023	84 943 814,00	84 943 814,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2024	86 943 820,00	86 943 820,00	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	10 347 055,00	10 347 055,00	4 591 255,00	0,00	4 591 255,00	0,00	0,00
2030	12 979 809,00	12 979 809,00	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	691 691 792,00	0,00	43 748 956,00	86 570 672,00
2016	655 708 719,00	0,00	43 833 210,00	63 833 210,00
2017	635 920 438,00	0,00	68 657 354,00	88 657 354,00
2018	603 585 001,00	0,00	89 394 964,00	99 394 964,00
2019	553 006 533,00	0,00	102 218 012,00	112 218 012,00
2020	489 749 588,00	0,00	96 738 558,00	106 738 558,00
2021	412 810 531,00	0,00	128 481 420,00	128 481 420,00
2022	329 866 718,00	0,00	131 228 839,00	131 228 839,00
2023	244 922 904,00	0,00	148 498 481,00	148 498 481,00
2024	157 979 084,00	0,00	154 228 922,00	154 228 922,00
2025	99 265 029,00	0,00	160 170 533,00	160 170 533,00
2026	44 020 974,00	0,00	163 513 998,00	163 513 998,00
2027	33 673 919,00	0,00	161 747 938,00	161 747 938,00
2028	23 326 864,00	0,00	157 245 846,00	157 245 846,00
2029	12 979 809,00	0,00	152 656 227,00	152 656 227,00
2030	0,00	0,00	147 977 733,00	147 977 733,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,21%	5,14%	0,00	5,14%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,19%	3,97%	0,00	3,97%	5,53%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	6,99%	4,59%	129 498,00	4,60%	5,10%	5,72%	6,22%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,26%	258 996,00	4,28%	7,40%	5,05%	5,54%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,12%	258 996,00	5,14%	9,16%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2019	6,92%	6,23%	258 996,00	6,26%	10,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,08%	480 997,00	7,12%	9,51%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	9,48%	8,20%	0,00	8,20%	12,52%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	9,66%	8,43%	0,00	8,43%	12,66%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	9,44%	8,25%	0,00	8,25%	14,17%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	9,21%	8,07%	0,00	8,07%	14,56%	13,12%	13,12%	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%	14,56%	14,56%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	412 139 604,00	48 843 671,00	518 477 047,00	238 746 710,00	279 730 337,00	279 740 223,00	52 773 480,00	3 241 580,00
2016	15 983 073,00	15 983 073,00	414 200 302,00	46 499 769,00	306 906 568,00	227 141 141,00	79 765 427,00	77 265 427,00	2 500 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	415 028 703,00	46 732 268,00	327 454 554,00	226 636 054,00	100 818 500,00	100 818 500,00	0,00	0,00
2018	22 335 437,00	22 335 437,00	417 103 846,00	46 965 929,00	335 865 728,00	222 861 365,00	113 004 363,00	108 004 363,00	17 958 292,00	0,00
2019	40 578 468,00	40 578 468,00	419 189 365,00	47 200 759,00	352 710 053,00	223 552 965,00	129 157 088,00	129 157 088,00	3 673 287,00	0,00
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	421 285 312,00	47 436 763,00	313 440 007,00	219 763 225,00	93 676 782,00	93 676 782,00	37 063 718,00	0,00
2021	76 939 057,00	76 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 943 813,00	82 943 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 943 814,00	84 943 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 943 820,00	86 943 820,00	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	10 347 055,00	10 347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 979 809,00	12 979 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	7 719 647,00	6 973 432,00	5 846 561,00	121 801 513,00	120 907 636,00	118 640 412,00	8 770 301,00	7 658 437,00	6 729 718,00
2016	1 459 483,00	1 269 787,00	249 788,00	43 355 290,00	43 355 290,00	20 463 540,00	1 619 992,00	1 328 297,00	337 562,00
2017	1 220 325,00	1 040 324,00	20 325,00	43 615 381,00	43 615 381,00	0,00	1 220 325,00	938 325,00	20 325,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 891 368,00	106 605 916,00	137 342 094,00	85 825 854,00	60 875 634,00	16 144 944,00	16 067 829,00	75 990 356,00	75 990 356,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00
2015	216 363 309,00	125 744 633,00	176 843 412,00	91 730 540,00	90 806 402,00	76 501 024,00	76 296 023,00	100 183 895,00	100 183 895,00
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	89 180 534,00	89 180 534,00	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	19 788 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 335 436,00	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 wycięcia 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 XIV/245/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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)				4 090 196,00	3 710 196,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 630 826,00	6 250 826,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-2 540 630,00	-2 540 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-24 709,00	-24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-24 709,00	-24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	Kielecki Park Technologiczny	2015	2016	-24 709,00	-24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	-2 775 418,00
0,00	-175 418,00
0,00	-2 600 000,00
0,00	0,00

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

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

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

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						
1.2.1	- 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				4 114 905,00	3 734 905,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 655 535,00	6 275 535,00	190 000,00	190 000,00	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	47 000,00	47 000,00	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	4 308 510,00	4 308 510,00	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	2 154 025,00	2 154 025,00	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	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2012	2020	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-2 775 418,00
0,00	-175 418,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

<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						
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	500 000,00	500 000,00	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	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	558 000,00	178 000,00	190 000,00	190 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-2 540 630,00	-2 540 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12 - Polepszenie standardów usług w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa trybun i automatycznego nadwadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	-175 418,00

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

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

0,00	-2 600 000,00
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						
1.3.2.4	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	-39 630,00	-39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-2 000 000,00
------	---------------

0,00	-600 000,00
------	-------------

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 7.199.261 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 **5.484.184 zł**/ m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.232.584 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 251.600 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** bieżących w roku 2015 o łączną kwotę **1.715.077 zł**, w tym w wyniku :

a/ zwiększeń o łączną kwotę 1.739.786 zł z tytułu:

- dochodów własnych o kwotę 1.400.000 zł,

- subwencji ogólnej o kwotę 339.786 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 24.709 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o kwotę 7.445.861 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 **5.484.184 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.232.584 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 251.600 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o kwotę **1.961.677 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.597.087 zł

- wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.635.410 zł

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2015 o kwotę 246.600 zł z tytułu pożyczki długoterminowej krajowej na realizację zadań inwestycyjnych rocznych w 2015r.

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

1. W 2016 r. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 6.698.473 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 22.293.891 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

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

2. W 2016 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.902.895 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 27.239.203 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodami własnymi/.

Wydatki majątkowe w 2016 r. pozostają bez zmian, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 5.396.333 zł.

3. Plan przychodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 304.422 zł, a w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 100.000 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 451.022 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 3.710.196 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 6.250.826 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.540.630 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków bieżących na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f.p. o kwotę

24.709 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę

3.734.905 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

6.275.535 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

2.540.630 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2016-2030 zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **380.000 zł** w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań** w związku utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup usług finansowo – audytowych” z okresem realizacji 2015-2017.

/W ramach wydatków bieżących, zaplanowanych na badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce, doradztwo podatkowe VAT oraz weryfikację ratingu dla Miasta Kielce utworzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością podpisania umów, których realizacja przekracza rok budżetowy/, zgodnie z załącznikiem Nr 2

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.775.418 zł.

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

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

1/ dochodów bieżących o kwotę	35.940.025 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	251.600 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	43.971.768 zł,
4/ przychodów o kwotę	551.022 zł,
5/ rozchodów o kwotę	551.022 zł,
oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	7.780.143 zł.