

**UCHWAŁA NR XVI/278/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) 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 2015-2030²⁾ 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. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.


²⁾ 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., Nr XIII/224/2015 z dnia 10 września 2015r. oraz Nr XIV/245/2015 z dnia 8 października 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 XVI/278/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 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	1 118 323 270,00	968 436 722,00	224 078 857,00	16 714 752,00	171 462 591,00	96 200 000,00	256 936 979,00	145 372 174,00	149 886 548,00	17 675 700,00	130 444 586,00	
2016	1 024 659 662,00	972 744 372,00	232 369 775,00	12 962 500,00	177 732 591,00	103 800 000,00	262 395 526,00	140 790 177,00	51 915 290,00	8 160 000,00	43 355 290,00	
2017	1 050 922 318,00	998 256 937,00	241 432 196,00	13 468 038,00	186 282 591,00	112 000 000,00	265 749 959,00	142 884 030,00	52 665 381,00	8 650 000,00	43 615 381,00	
2018	1 076 084 681,00	1 017 181 553,00	251 089 484,00	14 006 759,00	191 832 591,00	117 600 000,00	265 906 708,00	145 009 290,00	58 903 128,00	8 650 000,00	50 053 128,00	
2019	1 103 679 749,00	1 032 488 918,00	261 133 063,00	14 567 029,00	193 182 591,00	119 100 000,00	266 065 809,00	145 966 429,00	71 190 831,00	8 650 000,00	62 340 831,00	
2020	1 108 977 704,00	1 021 718 817,00	271 056 120,00	15 120 576,00	194 532 591,00	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	1 283 585 060,00	925 917 961,00	0,00	0,00	0,00	17 763 843,00	17 763 843,00	20 000,00	1 334 047,00	357 667 099,00
2016	1 013 136 056,00	930 571 981,00	0,00	0,00	0,00	29 234 382,00	29 234 382,00	300 000,00	3 585 995,00	82 564 075,00
2017	1 051 134 037,00	931 383 877,00	0,00	0,00	0,00	28 410 505,00	28 249 964,00	0,00	3 544 925,00	119 750 160,00
2018	1 053 749 245,00	929 511 064,00	0,00	0,00	0,00	27 146 896,00	26 986 355,00	0,00	3 544 925,00	124 238 181,00
2019	1 063 101 281,00	931 444 502,00	0,00	0,00	x	25 490 277,00	25 329 736,00	0,00	3 504 078,00	131 656 779,00
2020	1 055 720 759,00	932 107 483,00	0,00	0,00	x	23 296 286,00	23 135 746,00	0,00	3 357 699,00	123 613 276,00
2021	948 942 879,00	897 928 917,00	0,00	0,00	x	20 495 371,00	20 334 830,00	0,00	3 189 778,00	51 013 962,00
2022	952 470 250,00	905 832 254,00	0,00	0,00	x	17 429 037,00	17 268 496,00	0,00	2 825 190,00	46 637 996,00
2023	961 479 421,00	899 518 270,00	0,00	0,00	x	14 089 518,00	13 982 491,00	0,00	2 460 602,00	61 961 151,00
2024	970 707 139,00	904 962 039,00	0,00	0,00	x	10 678 999,00	10 625 485,00	0,00	2 096 013,00	65 745 100,00
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	1 101 627 591,00	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	11 523 606,00	30 473 735,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 473 735,00	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	22 335 436,00	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	84 430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 430 309,00	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	12 979 810,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 710 971,00	28 710 971,00	1 007 546,00	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	32 335 436,00	32 335 436,00	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	84 430 303,00	84 430 303,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2023	86 430 303,00	86 430 303,00	10 011 086,00	0,00	10 011 086,00	0,00	0,00
2024	88 430 309,00	88 430 309,00	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	12 979 810,00	12 979 810,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Plan 3 kw. 2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	52 563 509,00	119 410 246,00
2015	691 691 792,00	0,00	42 518 761,00	85 340 477,00
2016	660 168 186,00	0,00	42 172 391,00	62 172 391,00
2017	640 379 905,00	0,00	66 873 060,00	86 873 060,00
2018	608 044 469,00	0,00	87 670 489,00	97 670 489,00
2019	557 466 001,00	0,00	101 044 416,00	111 044 416,00
2020	494 209 056,00	0,00	89 611 334,00	99 611 334,00
2021	417 269 999,00	0,00	127 953 019,00	127 953 019,00
2022	332 839 696,00	0,00	131 068 299,00	131 068 299,00
2023	246 409 393,00	0,00	148 391 454,00	148 391 454,00
2024	157 979 084,00	0,00	154 175 409,00	154 175 409,00
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	12 979 810,00	0,00	152 656 226,00	152 656 226,00
2030	0,00	0,00	147 977 734,00	147 977 734,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	4,16%	3,94%	0,00	3,94%	5,38%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	6,95%	4,56%	129 498,00	4,57%	4,91%	5,67%	6,17%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,23%	258 996,00	4,26%	7,19%	4,94%	5,43%	TAK	TAK
2018	5,51%	5,09%	258 996,00	5,11%	8,95%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2019	6,88%	6,20%	258 996,00	6,22%	9,94%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,08%	480 997,00	7,12%	8,86%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	9,48%	8,20%	0,00	8,20%	12,47%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	9,81%	8,57%	0,00	8,57%	12,64%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	9,58%	8,39%	0,00	8,39%	14,16%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	9,35%	8,21%	0,00	8,21%	14,56%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	6,16%	4,82%	0,00	4,82%	14,96%	13,79%	13,79%	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⁾	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	412 838 706,00	48 843 671,00	518 204 897,00	238 836 588,00	279 368 309,00	279 249 253,00	54 426 266,00	3 311 580,00		
2016	11 523 606,00	11 523 606,00	414 902 900,00	46 158 069,00	310 184 804,00	227 620 729,00	82 564 075,00	80 064 075,00	2 500 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	415 732 705,00	46 388 859,00	327 951 127,00	227 132 627,00	100 818 500,00	100 818 500,00	0,00	0,00		
2018	22 335 436,00	22 335 436,00	417 811 369,00	46 620 804,00	336 362 301,00	223 357 938,00	113 004 363,00	108 004 363,00	16 233 818,00	0,00		
2019	40 578 468,00	40 578 468,00	419 900 426,00	46 853 908,00	352 710 053,00	223 552 965,00	129 157 088,00	129 157 088,00	2 499 691,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	421 999 928,00	47 088 177,00	313 440 007,00	219 763 225,00	93 676 782,00	93 676 782,00	29 936 494,00	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	84 430 303,00	84 430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 430 303,00	86 430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	88 430 309,00	88 430 309,00	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	12 979 810,00	12 979 810,00	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	7 719 647,00	6 973 432,00	5 846 561,00	124 175 740,00	122 925 728,00	120 658 504,00	8 786 687,00	7 674 857,00	6 746 104,00
2016	1 481 468,00	1 291 772,00	271 773,00	43 355 290,00	43 355 290,00	20 463 540,00	1 603 007,00	1 311 312,00	320 577,00
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:		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	218 974 366,00	127 949 555,00	179 454 469,00	92 136 641,00	91 212 503,00	76 907 125,00	76 702 124,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 818 980,00	8 818 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	47 177 801,00	47 177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 135 777,00	21 135 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	676 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 169 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 560 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 974 836,00	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	76 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 939 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 947 000,00	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 XVI/278/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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)				3 999 232,00	-272 150,00	3 278 236,00	496 573,00	496 573,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 562 612,00	89 878,00	479 588,00	496 573,00	496 573,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 436 620,00	-362 028,00	2 798 648,00	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:				2 351 767,00	2 368 752,00	-16 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 300,00	20 285,00	-16 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych - Celem projektu jest zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum nr 9.	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	3 300,00	20 285,00	-16 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 348 467,00	2 348 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	2 484 227,00	2 484 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	-46 021,00
0,00	1 489 719,00
0,00	-1 535 740,00
0,00	-246 140,00

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

0,00	-246 140,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-45 250,00	-45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	-20 890,00	-20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	-4 120,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, ... zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2015	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	-45 250,00

0,00	-20 890,00
------	------------

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

0,00	-180 000,00
------	-------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termo modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-63 000,00	-63 000,00	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				1 647 465,00	-2 640 902,00	3 295 221,00	496 573,00	496 573,00	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	200 119,00
-------------	-------------------

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	- wydatki bieżące				1 559 312,00	69 593,00	496 573,00	496 573,00	496 573,00	0,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2020	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2020	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2015	2018	1 489 719,00	0,00	496 573,00	496 573,00	496 573,00	0,00
1.3.1.7	<i>Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2020	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	2011	2020	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2011	2020	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 153,00	-2 710 495,00	2 798 648,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 489 719,00
<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>1 489 719,00</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>
-------------	-------------

0,00	-1 289 600,00
-------------	----------------------

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						
1.3.2.1	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	-709 600,00	-709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródlowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa bus - pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku na ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	-47 260,00	-47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2015	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	-289 600,00

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 łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	920 000,00	121 352,00	798 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa trybun i automatycznego nadawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	-6 620,00	-6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2016	-14 000,00	-14 000,00	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

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						
1.3.2.16	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2020	-51 170,00	-51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	-50 000,00	-50 000,00	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

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						
1.3.2.25	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napekowską, 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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2015	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2017	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2017	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2016	-5 100,00	-5 100,00	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

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						
1.3.2.32	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iżewska, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	-1 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-63 317,00	-63 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-1 000 000,00
------	---------------

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						
1.3.2.41	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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 8.298.819 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 **5.448.574 zł**/ m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.457.597 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.023 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2015 o łączną kwotę **2.850.245 zł**, w tym w wyniku :

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **379.211 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 294.357 zł
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 26.054 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 58.800 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.471.034 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.018.092 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. – 356.135 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 96.807 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o kwotę 8.298.819 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 **5.448.574 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.449.397 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 823 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o kwotę **2.850.245 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.617.606 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.232.639 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 5.863.870 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 18.433.070 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 7.524.689 zł, a w latach 2017-2030 zwiększono o kwotę 31.092.141 zł. /wynika to m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodami własnymi/.

Wydatki majątkowe w 2016 r. zwiększono o kwotę 2.798.648, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 17.118.538 zł.

3. Plan przychodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 4.459.467 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 4.459.467 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 272.150 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 89.878 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 362.028 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 2.368.752 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 20.285 zł

- majątkowych o kwotę 2.348.467 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

lub zadania o kwotę 2.640.902 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 69.593 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.710.495 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2016-2030 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 4.271.382 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 zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 16.985 zł, na przedsięwzięciu pn. "Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych.

*/Realizacja części zadania została przeniesiona z 2016r. do 2015r./
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 4.288.367 zł, w tym:

a/ zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **1.489.719 zł** w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR” z okresem realizacji 2016 – 2018,

b/ zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę **2.798.648 zł**, w związku z:

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.” - **798.648 zł**,

/Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID, zadanie nie zostanie ukończony w roku bieżącym. Konieczne jest przeniesienie zadania do planu wieloletnich przedsięwzięć, z okresem realizacji 2015-2016/

- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja” - **1.000.000 zł**,

/Powyższa zmiana wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ustalonego po przeprowadzonym przetargu. Większość prac budowlanych została przeniesiona do realizacji w 2016 roku/.

- „Sieć kanalizacyjna w Os. Baranówek-Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Hłzecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja+ realizacja” – **1.000.000 zł**

/Powyższa zmiana związana jest z terminem rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy, który przewidziano na miesiąc listopad br. W związku z powyższym realizacja prac budowlanych nastąpi głównie w roku 2016/ zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 46.021 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	30.133.747 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	2.462.011 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	45.683.832 zł,
4/ przychodów o kwotę	4.459.467 zł,
5/ rozchodów o kwotę	4.459.467 zł,
oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	13.088.074 zł.