

**UCHWAŁA NR XVII/311/2015  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 10 grudnia 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.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030<sup>2)</sup> załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 oraz 1854.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/45/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.; Nr V/47/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Nr VI/82/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VI/84/2015 z dnia 19 marca 2015r., 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., Nr XIV/245/2015 z dnia 8 października 2015r. oraz Nr XVI/278/2015 z dnia 19 listopada 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 XVII/311/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 983 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14	
Wykonanie 2013	1 025 474 412,00	910 020 417,00	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 995,00	11 935 047,00	101 692 683,00	
Plan 3 kw. 2014	1 057 837 675,00	930 907 022,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	146 366 227,00	126 930 653,00	16 375 899,00	108 641 773,00	
Wykonanie 2014	1 056 242 233,00	941 919 139,00	218 864 108,00	12 537 969,00	173 705 142,00	97 031 738,00	256 480 967,00	153 680 631,00	114 323 094,00	10 847 328,00	100 891 340,00	
2015	1 097 764 726,00	961 150 338,00	225 678 857,00	14 114 752,00	173 186 591,00	96 750 000,00	256 778 256,00	146 800 257,00	136 614 388,00	15 880 136,00	118 864 829,00	
2016	1 029 635 112,00	967 529 181,00	234 028 975,00	12 962 500,00	178 906 591,00	103 800 000,00	262 395 526,00	142 223 450,00	62 105 931,00	8 160 000,00	53 545 931,00	
2017	1 045 603 702,00	992 938 321,00	234 156 105,00	13 468 038,00	187 456 591,00	112 000 000,00	265 749 959,00	144 338 802,00	52 665 381,00	8 650 000,00	43 615 381,00	
2018	1 070 663 417,00	1 011 760 289,00	252 882 349,00	14 006 759,00	193 006 591,00	117 600 000,00	265 906 708,00	146 485 884,00	58 903 128,00	8 650 000,00	50 053 128,00	
2019	1 098 155 054,00	1 026 964 223,00	262 997 643,00	14 567 029,00	194 356 591,00	119 100 000,00	266 065 809,00	147 465 172,00	71 190 831,00	8 650 000,00	62 340 831,00	
2020	1 101 823 880,00	1 014 564 993,00	272 991 553,00	15 120 576,00	195 706 591,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	x	18 950 268,00	18 950 268,00	0,00	0,00	259 227 874,00
Wykonanie 2013	1 062 831 642,00	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 949,00	16 318 949,00	0,00	0,00	213 874 207,00
Plan 3 kw. 2014	1 200 663 287,00	899 480 041,00	0,00	0,00	x	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	301 183 246,00
Wykonanie 2014	1 108 405 006,00	889 355 630,00	0,00	0,00	x	16 684 154,00	16 684 154,00	0,00	39 469,29	219 049 376,00
2015	1 240 224 248,00	918 914 025,00	0,00	0,00	0,00	15 676 843,00	15 676 843,00	20 000,00	1 235 865,00	321 310 223,00
2016	1 031 498 019,00	928 371 304,00	0,00	0,00	0,00	29 215 808,00	29 215 808,00	300 000,00	3 010 957,00	103 126 715,00
2017	1 045 943 421,00	929 073 360,00	0,00	0,00	0,00	28 313 833,00	28 313 833,00	0,00	3 010 546,00	116 870 061,00
2018	1 048 641 981,00	927 200 462,00	0,00	0,00	0,00	27 054 064,00	27 054 064,00	0,00	3 010 546,00	121 441 519,00
2019	1 062 576 587,00	929 132 232,00	0,00	0,00	x	25 406 864,00	25 406 864,00	0,00	2 966 157,00	133 444 355,00
2020	1 050 231 877,00	929 892 628,00	0,00	0,00	x	23 429 571,00	23 429 571,00	0,00	2 830 800,00	120 339 249,00
2021	948 942 878,00	903 092 351,00	0,00	0,00	x	20 628 655,00	20 628 655,00	0,00	2 671 329,00	45 850 527,00
2022	953 228 937,00	905 965 539,00	0,00	0,00	x	17 562 321,00	17 562 321,00	0,00	2 359 280,00	47 263 398,00
2023	962 238 107,00	899 678 867,00	0,00	0,00	x	14 250 115,00	14 250 115,00	0,00	2 047 231,00	62 559 240,00
2024	971 465 824,00	905 149 948,00	0,00	0,00	x	10 866 909,00	10 866 909,00	0,00	1 735 182,00	66 315 876,00
2025	1 011 874 828,00	910 501 989,00	0,00	0,00	x	7 276 119,00	7 276 119,00	0,00	1 423 133,00	101 372 839,00
2026	1 025 406 343,00	917 220 039,00	0,00	0,00	x	4 961 910,00	4 961 910,00	0,00	1 027 595,00	108 186 304,00
2027	1 078 587 711,00	927 185 354,00	0,00	0,00	x	1 804 976,00	1 804 976,00	0,00	555 435,00	151 402 357,00
2028	1 087 006 870,00	940 106 605,00	0,00	0,00	x	1 382 982,00	1 382 982,00	0,00	431 253,00	146 900 265,00
2029	1 095 563 504,00	953 252 858,00	0,00	0,00	x	960 988,00	960 988,00	0,00	307 070,00	142 310 646,00
2030	1 101 660 346,00	966 628 192,00	0,00	0,00	x	538 994,00	538 994,00	0,00	182 887,00	135 032 154,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-112 436 729,00	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-37 357 230,00	159 443 684,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	76 614 246,00	-15 472 208,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-142 825 612,00	179 647 902,00	0,00	0,00	66 777 226,00	38 777 226,00	112 870 676,00	104 048 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-52 162 773,00	142 824 208,00	0,00	0,00	66 846 737,00	27 775 604,00	75 977 471,00	24 387 169,00	0,00	0,00
2015	-142 459 522,00	177 835 435,00	0,00	0,00	42 821 716,00	28 708 468,00	135 013 719,00	113 751 054,00	0,00	0,00
2016	-1 862 907,00	43 732 248,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 862 907,00	23 732 248,00	0,00	0,00	0,00
2017	-339 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	339 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 021 436,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 578 467,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 592 003,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 671 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 671 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 671 624,00	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	12 947 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 375 913,00	35 375 913,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
2016	41 869 341,00	41 869 341,00	19 610 283,00	19 600 000,00	10 283,00	0,00	0,00
2017	19 660 281,00	19 660 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 021 436,00	32 021 436,00	1 143 880,00	0,00	1 143 880,00	0,00	0,00
2019	45 578 467,00	45 578 467,00	3 920 859,00	0,00	3 920 859,00	0,00	0,00
2020	61 592 003,00	61 592 003,00	4 541 805,00	0,00	4 541 805,00	0,00	0,00
2021	76 939 058,00	76 939 058,00	9 156 448,00	0,00	9 156 448,00	0,00	0,00
2022	83 671 616,00	83 671 616,00	9 156 448,00	0,00	9 156 448,00	0,00	0,00
2023	85 671 617,00	85 671 617,00	9 156 448,00	0,00	9 156 448,00	0,00	0,00
2024	87 671 624,00	87 671 624,00	9 156 448,00	0,00	9 156 448,00	0,00	0,00
2025	58 714 055,00	58 714 055,00	11 634 321,00	0,00	11 634 321,00	0,00	0,00
2026	55 244 055,00	55 244 055,00	13 901 413,00	0,00	13 901 413,00	0,00	0,00
2027	10 347 055,00	10 347 055,00	3 774 549,00	0,00	3 774 549,00	0,00	0,00
2028	10 347 055,00	10 347 055,00	3 774 549,00	0,00	3 774 549,00	0,00	0,00
2029	10 347 054,00	10 347 054,00	3 774 549,00	0,00	3 774 549,00	0,00	0,00
2030	12 947 055,00	12 947 055,00	5 558 882,00	0,00	5 558 882,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Plan 3 kw. 2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	52 563 509,00	119 410 246,00
2015	668 889 524,00	0,00	42 236 313,00	85 058 029,00
2016	650 752 431,00	0,00	39 157 877,00	59 157 877,00
2017	631 092 150,00	0,00	63 864 961,00	83 864 961,00
2018	599 070 714,00	0,00	84 559 827,00	94 559 827,00
2019	553 492 247,00	0,00	97 831 991,00	107 831 991,00
2020	491 900 244,00	0,00	84 672 365,00	94 672 365,00
2021	414 961 186,00	0,00	122 789 585,00	122 789 585,00
2022	331 289 570,00	0,00	130 935 014,00	130 935 014,00
2023	245 617 953,00	0,00	148 230 857,00	148 230 857,00
2024	157 946 329,00	0,00	153 987 500,00	153 987 500,00
2025	99 232 274,00	0,00	160 086 894,00	160 086 894,00
2026	43 988 219,00	0,00	163 430 359,00	163 430 359,00
2027	33 641 164,00	0,00	161 749 412,00	161 749 412,00
2028	23 294 109,00	0,00	157 247 320,00	157 247 320,00
2029	12 947 055,00	0,00	152 657 700,00	152 657 700,00
2030	0,00	0,00	147 979 209,00	147 979 209,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	4,65%	4,44%	0,00	4,44%	5,29%	5,93%	6,43%	TAK	TAK
2016	6,90%	4,68%	129 498,00	4,69%	4,60%	5,64%	6,14%	TAK	TAK
2017	4,59%	4,30%	258 996,00	4,33%	6,94%	4,80%	5,30%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,13%	258 996,00	5,15%	8,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2019	6,46%	5,84%	258 996,00	5,86%	9,70%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,05%	480 997,00	7,09%	8,47%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	9,51%	8,36%	0,00	8,36%	11,97%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	9,76%	8,65%	0,00	8,65%	12,63%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	9,54%	8,47%	0,00	8,47%	14,15%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	9,30%	8,28%	0,00	8,28%	14,54%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	6,16%	4,94%	0,00	4,94%	14,95%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2026	5,57%	4,19%	0,00	4,19%	15,12%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2027	1,12%	0,72%	0,00	0,72%	14,85%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,69%	0,00	0,69%	14,33%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,65%	0,00	0,65%	13,80%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2030	1,21%	0,69%	0,00	0,69%	13,28%	14,33%	14,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	391 239 385,00	61 383 180,00	447 878 952,00	234 004 746,00	213 874 206,00	264 797 696,00	54 896 175,00	3 612 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	404 367 700,00	46 911 863,00	481 015 362,00	246 970 525,00	234 044 837,00	215 513 428,00	71 026 288,00	1 443 530,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	393 032 386,00	42 648 311,00	395 529 073,00	234 203 277,00	161 325 796,00	148 749 622,00	54 902 395,00	1 957 359,00		
2015	0,00	0,00	419 748 164,00	46 471 720,00	484 093 663,00	236 055 880,00	248 037 783,00	249 412 292,00	51 406 838,00	3 311 093,00		
2016	0,00	0,00	421 846 905,00	44 141 053,00	330 747 444,00	227 620 729,00	103 126 715,00	100 626 715,00	2 500 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	422 690 599,00	44 361 758,00	327 951 127,00	227 132 627,00	100 818 500,00	100 818 500,00	0,00	0,00		
2018	22 021 436,00	22 021 436,00	424 804 052,00	44 583 567,00	336 362 301,00	223 357 938,00	113 004 363,00	108 004 363,00	13 437 156,00	0,00		
2019	35 578 467,00	35 578 467,00	426 928 072,00	44 806 485,00	352 710 053,00	223 552 965,00	129 157 088,00	129 157 088,00	4 287 267,00	0,00		
2020	51 592 003,00	51 592 003,00	429 062 712,00	45 030 518,00	313 440 007,00	219 763 225,00	93 676 782,00	93 676 782,00	26 662 467,00	0,00		
2021	76 939 058,00	76 939 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	83 671 616,00	83 671 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	85 671 617,00	85 671 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	87 671 624,00	87 671 624,00	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	12 947 055,00	12 947 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 950 956,00	13 979 634,00	11 703 542,00	101 040 271,00	100 815 271,00	82 699 602,00	19 034 344,00	16 493 942,00	16 224 707,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 757 086,00	6 995 205,00	5 868 334,00	110 246 943,00	107 909 539,00	105 642 315,00	8 812 217,00	7 696 630,00	6 771 634,00
2016	1 481 468,00	1 291 772,00	271 773,00	53 545 931,00	53 545 931,00	30 654 181,00	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	0,00	39 477 471,00	
2015	198 988 780,00	124 786 810,00	161 381 802,00	75 317 557,00	74 131 554,00	68 701 153,00	68 496 152,00	84 866 569,00	84 866 569,00	
2016	28 291 483,00	23 430 806,00	2 400 217,00	5 152 372,00	9 695,00	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	79 330 963,00	79 330 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 375 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 769 341,00	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	45 578 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 592 002,00	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 XVII/311/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 10 grudnia 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)				-13 548 594,00	-34 111 234,00	20 562 640,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-2 780 708,00	-2 780 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-10 767 886,00	-31 330 526,00	20 562 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-10 359 565,00	-21 125 495,00	10 765 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	-40 593,00	-40 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	104 436,00	104 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>3 407,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-60 593,00</b>
<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>-40 593,00</b>

<b>0,00</b>	<b>-40 593,00</b>
<i>0,00</i>	<i>-40 593,00</i>

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.3	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach (roz.85201) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	-412,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2010	2015	-26 059,00	-26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2009	2015	-15 807,00	-15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-10 385 095,00</b>	<b>-21 151 025,00</b>	<b>10 765 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji</i>	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	0,00	-31 176,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2008	2016	-574 991,00	-1 154 807,00	579 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	-3 060 567,00	-3 060 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	0,00	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2016	-108 389,00	-142 032,00	33 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	0,00	-50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	-2 492 668,00	-2 492 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.15	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	0,00	-85 240,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	-4 148 480,00	-4 148 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2016	0,00	-7 235 255,00	7 235 255,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>-3 189 029,00</b>	<b>-12 985 739,00</b>	<b>9 796 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				-2 806 238,00	-2 806 238,00	0,00	0,00	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	487,00	487,00	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 publ.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
-------------	------------------

<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
-------------	-------------------

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	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	91 537,00	91 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	-8 740,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2020	-32 524,00	-32 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2020	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-382 791,00</b>	<b>-10 179 501,00</b>	<b>9 796 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-15 000,00	-272 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	-20 000,00
------	------------

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

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

<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	0,00	-58 274,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bus - pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku na ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	64 000,00	1 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	0,00	-798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	0,00	-50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-5 000,00	-168 543,00	163 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	0,00	-820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	-577 000,00	-812 917,00	235 917,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	64 000,00
------	-----------

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						
1.3.2.12	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2017	0,00	-247 872,00	247 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>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</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2007	2016	0,00	-38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2005	2016	0,00	-91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2017	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2017	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2017	0,00	-968 639,00	968 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2019	0,00	-2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2020	0,00	-25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od pętli autobusowej na Bukówce do granic miasta Kielce - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	0,00	-692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	10 000,00	-385 334,00	395 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	10 000,00	-90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	-28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	4 000,00	-96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	0,00	-69 405,00	69 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	-1 271 346,00	1 271 346,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.29	<i>Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2020	0,00	-1 138 304,00	1 138 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2016	0,00	-537 665,00	537 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2016	137 000,00	-274 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2015	-31 683,00	-31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2018	0,00	-954 563,00	954 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2016	0,00	-86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 20.558.544 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 **1.484.152 zł** /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/ z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.412.092 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 72.060 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2015 o łączną kwotę **22.042.696 zł**, w tym w wyniku :

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **8.698.476 zł**, w tym w wyniku:

- zmniejszeń o kwotę 8.735.915, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 8.571.749 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 5.443 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej – 158.723 zł

- zwiększeń o kwotę 37.439, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 21.773 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 15.666 zł

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **13.344.220 zł**, w tym w wyniku:

- zmniejszeń o kwotę 16.708.592 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.692.403 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 15.016.189 zł,

- zwiększeń o kwotę 3.364.372 zł, w tym z tytułu:

- 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. – 1.087.392 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.276.980 zł

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2015 o kwotę **43.360.812 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 **1.484.152 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.732.662 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 248.510 zł
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **44.844.964 zł**, w tym:
  - wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 8.736.598 zł
  - wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 36.108.366 zł

**3. Zmniejszono plan przychodów** ogółem w roku 2015 o kwotę **16.137.326 zł** z tytułu:

- 1/ kredytów długoterminowych krajowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015 r.) – 15.567.326 zł
- 2/ pożyczek długoterminowych krajowych – 570.000 zł

**4. Zwiększono plan rozchodów** ogółem o kwotę 6.664.942 zł, na spłatę kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na:

- 1/ realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.924.074 zł,
- 2/ realizację innych zadań – 3.740.868 zł.

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

1. W 2016 r. plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 5.215.191 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 23.418.399 zł. /wynika to m.in. ze zmniejszenia dochodów własnych/  
W 2016 r. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 10.190.641 zł /refundacja poniesionych wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych/, a w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.
2. W 2016 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200.677 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 3.341.638 zł. /wynika to m.in. ze zmniejszenia wydatków bieżących finansowanych dochodami własnymi/  
Wydatki majątkowe w 2016 r. zwiększono o kwotę 20.562.640 /zadania przeniesione do realizacji z roku 2015 na rok 2016/, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 10.661.006 zł.
3. Plan przychodów w roku 2016 zwiększono o kwotę 13.258.513 zł /wynika to z przeniesienia wydatków inwestycyjnych z roku 2015 na rok 2016, finansowanych z kredytu bankowego/ a w latach 2017-2030 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2016 zmniejszono o kwotę 128.000 zł, a w latach 2017-2030 zmniejszono o kwotę 9.415.755 zł /wynika to m.in. z przeniesienia spłat rat kredytów planowanych w latach 2019 – 2020, do spłaty w roku 2015 .

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 34.111.234 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 2.780.708 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 31.330.526 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** 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 21.125.495 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 25.530 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 21.151.025 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 12.985.739 zł
- w tym:
- bieżących zmniejszono o kwotę 2.806.238 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 10.179.501 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2016-2030 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 20.562.640 zł, z tego w ramach:

- 1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.** dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 10.765.930 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadań z roku 2015 na rok 2016, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 9.796.710 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji zadań z roku 2015 na rok 2016, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.407 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 **zmniejszenie:**

1/ dochodów bieżących o kwotę	35.919.974 zł,
2/ dochodów majątkowych o kwotę	3.081.519 zł,
3/ wydatków bieżących o kwotę	12.546.250 zł,
4/ wydatków majątkowych o kwotę	26.455.242 zł,
5/ przychodów o kwotę	2.878.813 zł,
6/ rozchodów o kwotę	2.878.813 zł.