

**UCHWAŁA NR XLVIII/840/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Kielce oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za
pierwsze półrocze roku budżetowego**

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾ /uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

1) część tabelaryczną obejmującą:

- a) tabele odpowiadające wszystkim tabelom do budżetu, z wyjątkiem tabeli określającej limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym,
- b) tabele odpowiadające załącznikom do uchwały budżetowej,
- c) tabele, o których mowa w lit. a oraz b, winny uwzględniać wszystkie elementy, określone w tabelach do budżetu lub załącznikach do uchwały budżetowej,
- d) tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków, z wyjątkiem tabeli pn. „Wydatki według działów i rozdziałów” powinny uwzględniać:
 - plan na początek roku,
 - plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,
 - wysokość wykonania,
 - wskaźnik procentowy wykonania planu;

2) część opisową, obejmującą w szczególności:

- a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu,
- b) objaśnienia przyczyn odchyień wykonania od planu dochodów i wydatków,
- c) występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów,
- d) nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na wzrost wydatków

2. Ustala się wzory tabel:

- 1) „Wydatki według działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) „Zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

1) część tabelaryczną, której wzór określają:

- a) załącznik Nr 3 - Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym,
- b) załącznik Nr 4 - Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

- c) załącznik Nr 5 - Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
 - d) załącznik Nr 6 - Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań,
- 2) objaśnienia, dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce.

§ 3.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

- 1) część tabelaryczną, której wzór określa:
 - a) załącznik Nr 7 – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - b) załącznik Nr 8 – dla samorządowych instytucji kultury,
- 2) część opisową, w zakresie działalności merytorycznej i finansowej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr X/209/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego zmieniona uchwałami: Nr XXXI/568/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. oraz Nr XXXII/594/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r.

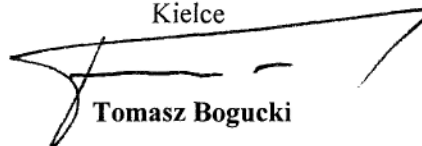
§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce



Tomasz Bogucki

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan po zmianach na 30.06..... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)	Plan po Zmianach na 30.06..... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (8:7)	Plan po Zmianach na 30.06..... ¹⁾	Wykonanie na 30.06..... ²⁾	Wskaźnik wykonania planu w % (11:10)
	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM											
w tym:											
- wydatki bieżące ogółem											
w tym:											
<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jednostek budżetowych</i>											
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>											
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>											
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>											
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>											
<i>Wydatki na obsługę długu</i>											
<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>											
- wydatki majątkowe ogółem											
w tym:											
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>											
w tym:											
<i>wydatki na programy finansowane, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>											
<i>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</i>											
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>											
1. ZADANIA WŁASNE											
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI											
3. ZADANIA											

¹⁾ plan po zmianach na dzień 30.06. roku budżetowego

²⁾ wykonanie na dzień 30.06. roku budżetowego

Miasto Kielce

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach nar.	Wykonanie na dzieńr.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Nazwa Wydziału / Jednostki			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu			0,00	0,00	-	
1.	Rodzaj (np. Zakupy inwestycyjne)			0,00	0,00	-	
1.1	Tytuł inwestycyjny			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne					-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.					-	
c/	kredyty i pożyczki					-	
d/	środki z innych źródeł					-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach nar.	Wykonanie na dzieńr.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Podmiot dotowany			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu			0,00	0,00	-	
1.	Rodzaj (np. Zakupy inwestycyjne)			0,00	0,00	-	
1.1	Tytuł inwestycyjny			0,00	0,00	-	
a/	dochody własne					-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.					-	
c/	kredyty i pożyczki					-	
d/	środki z innych źródeł					-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/840/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	wykonanie 2010r.	wykonanie 2011r.	wykonanie 2012r.	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1. Dochody ogółem																			
1.1 Dochody bieżące																			
w tym:																			
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																			
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																			
1.1.3 podatki i opłaty																			
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości																			
1.1.4 z subwencji ogólnej																			
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																			
1.2 Dochody majątkowe																			
w tym:																			
1.2.1 ze sprzedaży majątku																			
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																			
2. Wydatki ogółem																			
2.1 Wydatki bieżące																			
w tym:																			
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji																			
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																			
2.1.2 na spłatę przyjętych 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																			
2.1.3 wydatki na obsługę długu																			
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r																			
2.2 Wydatki majątkowe																			
3. Wynik budżetu																			
4. Przychody budżetu																			
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																			
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																			
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																			
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																			
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																			
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																			
4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu																			
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																			
5. Rozchody budżetu																			
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																			
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																			
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.																			
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																			
6. Kwota długu																			
6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																			
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																			
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.																			
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																			
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi																			
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.																			
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.																			

Wyszczególnienie		wykonanie 2010r.	wykonanie 2011r.	wykonanie 2012r.	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																				
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																				

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego																				
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy																				
11.3.1.	bieżące																				
11.3.2.	majątkowe																				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane																				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne																				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji																				

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.3.2.	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																				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.4.2.	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																				

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																				
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie		wykonanie 2010r.	wykonanie 2011r.	wykonanie 2012r.	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
13.2.	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie																				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																			
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3																			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			

Miasto Kielce

Zbiornicze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji % 4:3	Rok		
					Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)</i>	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące			-			-
	- majątkowe			-			-
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- bieżące			-			-
	- majątkowe			-			-

Miasto Kielce

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok ...					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.	Wydział / Jednostka			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	
	Program: Priorytet: Działanie: 1. Projekt: Cel:			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.	Wydział / Jednostka			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	
	Program: Priorytet: Działanie: 1. Projekt: Cel:			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	-

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok ...				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na	Wykonanie na dzień	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Wydział / Jednostka				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Cel:			Wartość przedsięwzięcia:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta			-				-	
				- środki inne			-				-	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki własne miasta				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Wydział / Jednostka				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Cel:			Wartość przedsięwzięcia:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta			-				-	
				- środki inne			-				-	

.....
pieczęć

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/840/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2013r.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze roku

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.....	Wykonanie na dzień 30.06.....	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:			
	- kontrakt z NFZ			
	- pozostałe przychody			
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:			
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:			
	- wynagrodzenia			
	- pochodne od wynagrodzeń			
	- zakup materiałów medycznych			
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi			
	- remonty			
	- pozostałe wydatki			
2.2	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
3.	Stan należności wg RbN			
	w tym:			
	- wymagalne			
4.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:			
	- wymagalne			

.....
pieczęć

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze roku

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.....	Wykonanie na dzień 30.06.....	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:			
1.1	przychody własne *)			
	- z organizacji imprez			
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.			
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)			
	- pozostałe przychody			
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:			
	- dotacja podmiotowa			
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:			
2.1	koszty bieżące			
	- wynagrodzenia osobowe			
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń			
	- zakup materiałów i wyposażenia			
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- podróże służbowe			
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku			
	- tantiemy			
	- amortyzacja			
	- podatek od nieruchomości			
	- pozostałe			
3.	Wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje			
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne			
6.	Przeciętne zatrudnienie			
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata			

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa