

**UCHWAŁA NR LXIII/1104/2014  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę 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. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup> /uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XLVIII/840/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. 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 w § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) część tabelaryczną obejmującą:

- a) tabele zawierające wszystkie elementy, określone w tabelach do budżetu lub załącznikach do uchwały budżetowej;
- b) 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.**

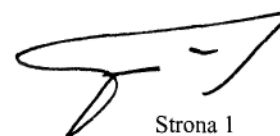
W uchwale o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do uchwały

**§ 3.**

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

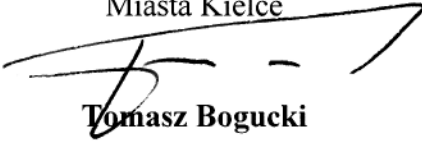
<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646. oraz z 2014r., poz. 379.



**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a horizontal line and a final flourish.

**Tomasz Bogucki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	wykonanie n-3	wykonanie n-2	wykonanie n-1	Plan na dzień 30.06.....	prognoza n*	prognoza n+1	prognoza n+2	prognoza n+3	prognoza n+4	prognoza n+5	prognoza n+6	prognoza n+7	prognoza n+8	prognoza n+9	prognoza n+10	prognoza n+11	prognoza n+12
<b>1. Dochody ogółem</b>																	
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																	
<b>2. Wydatki ogółem</b>																	
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 o których mowa w art. 243 ustawy																	
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																	
2.1.3.1.1 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)																	
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																	
2.2 Wydatki majątkowe																	
<b>3. Wynik budżetu</b>																	
<b>4. Przychody budżetu</b>																	
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 zaciąganiem długu																	
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
<b>5. Rozchody budżetu</b>																	
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																	
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.																	
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																	
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																	
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																	
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
<b>6. Kwota długu</b>																	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	

Wyszczególnienie		wykonanie n-3	wykonanie n-2	wykonanie n-1	Plan na dzień 30.06.....	prognoza n*	prognoza n+1	prognoza n+2	prognoza n+3	prognoza n+4	prognoza n+5	prognoza n+6	prognoza n+7	prognoza n+8	prognoza n+9	prognoza n+10	prognoza n+11	prognoza n+12	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki																		
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok																		
9.2.	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																		
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																		
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok																		
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)																		
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																		
9.7.	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																		
9.7.1	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																		
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>																			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																		
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu																		
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 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																		
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																			
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																		

Wyszczególnienie		wykonanie n-3	wykonanie n-2	wykonanie n-1	Plan na dzień 30.06.....	prognoza n*	prognoza n+1	prognoza n+2	prognoza n+3	prognoza n+4	prognoza n+5	prognoza n+6	prognoza n+7	prognoza n+8	prognoza n+9	prognoza n+10	prognoza n+11	prognoza n+12	
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																		
12.5	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																		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy																		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
12.7	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																		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy																		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																		
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																		
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																		
<b>14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie</b>																			
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 dokona 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.	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)																		
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych</b>																			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																		

\* n - rok budżetowy, dla którego sporządzana jest informacja