

**UCHWAŁA NR III/41/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾/ oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2015–2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej „Miastem”;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
- 3) wynik budżetu Miasta;
- 4) przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 5) sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki;
- 6) kwotę długu Miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3

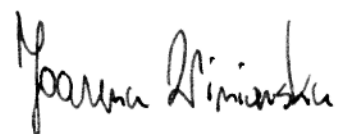
§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.



- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr LV//978/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce

Joanna Winiarska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 983 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14	
Wykonanie 2013	1 025 474 412,00	910 020 417,00	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 995,00	11 935 047,00	101 692 683,00	
Plan 3 kw. 2014	1 057 837 675,00	930 907 022,00	216 461 656,00	10 500 000,00	165 268 708,00	94 000 000,00	256 354 720,00	146 366 227,00	126 930 653,00	16 375 899,00	108 641 773,00	
Wykonanie 2014	1 071 990 877,00	949 940 717,00	217 261 656,00	12 600 000,00	168 706 321,00	96 000 000,00	256 480 967,00	160 728 054,00	122 050 160,00	17 800 899,00	101 876 280,00	
2015	1 049 116 062,00	922 092 987,00	224 078 857,00	12 500 000,00	168 881 092,00	96 200 000,00	259 029 126,00	116 014 942,00	127 023 075,00	16 170 200,00	110 352 875,00	
2016	962 445 354,00	933 491 814,00	232 369 775,00	12 962 500,00	176 431 092,00	103 800 000,00	262 394 145,00	114 888 831,00	28 953 540,00	8 160 000,00	20 393 540,00	
2017	1 003 587 193,00	958 374 872,00	241 432 196,00	13 468 038,00	184 981 092,00	112 000 000,00	265 748 557,00	116 594 163,00	45 212 321,00	8 650 000,00	36 162 321,00	
2018	1 052 269 848,00	976 659 333,00	251 089 484,00	14 006 759,00	190 531 092,00	117 600 000,00	265 905 286,00	118 325 075,00	75 610 515,00	8 650 000,00	66 760 515,00	
2019	1 087 092 793,00	991 315 712,00	261 133 063,00	14 567 029,00	191 881 092,00	119 100 000,00	266 064 365,00	118 881 952,00	95 777 081,00	8 650 000,00	86 927 081,00	
2020	1 104 578 238,00	1 007 374 351,00	271 056 120,00	15 120 576,00	193 231 092,00	120 600 000,00	266 225 831,00	121 249 875,00	97 203 887,00	8 650 000,00	88 553 887,00	
2021	1 023 184 251,00	1 023 184 251,00	277 832 522,00	15 498 591,00	194 381 092,00	122 100 000,00	271 089 718,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 034 189 730,00	1 034 189 730,00	284 778 336,00	15 886 056,00	195 831 092,00	123 600 000,00	271 256 064,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 045 198 900,00	1 045 198 900,00	291 897 794,00	16 283 207,00	197 281 092,00	125 100 000,00	271 424 905,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 056 426 624,00	1 056 426 624,00	299 195 239,00	16 690 287,00	198 731 092,00	126 600 000,00	271 596 278,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 067 878 060,00	1 067 878 060,00	306 675 120,00	17 107 544,00	200 181 092,00	128 100 000,00	271 770 222,00	130 620 551,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 077 939 575,00	1 077 939 575,00	312 808 622,00	17 449 695,00	201 631 092,00	129 600 000,00	271 946 776,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 086 223 943,00	1 086 223 943,00	319 064 795,00	17 198 689,00	203 131 092,00	131 100 000,00	272 125 977,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 094 643 102,00	1 094 643 102,00	325 446 090,00	18 154 663,00	204 631 092,00	132 600 000,00	272 307 867,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 103 199 735,00	1 103 199 735,00	331 955 012,00	18 517 756,00	206 131 092,00	134 100 000,00	272 492 485,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 111 896 578,00	1 111 896 578,00	338 594 113,00	18 888 111,00	207 631 092,00	135 600 000,00	272 679 872,00	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	x	18 950 268,00	18 950 268,00	0,00	0,00	259 227 874,00
Wykonanie 2013	1 062 831 642,00	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 949,00	16 318 949,00	0,00	0,00	213 874 207,00
Plan 3 kw. 2014	1 200 663 287,00	899 480 041,00	0,00	0,00	x	18 319 473,00	18 319 473,00	0,00	729 915,00	301 183 246,00
Wykonanie 2014	1 167 993 111,00	914 047 156,00	0,00	0,00	x	16 839 473,00	16 839 473,00	0,00	477 997,00	253 945 955,00
2015	1 116 869 611,00	884 221 245,00	0,00	0,00	0,00	22 015 000,00	22 015 000,00	0,00	2 026 040,00	232 648 366,00
2016	967 823 772,00	892 067 055,00	0,00	0,00	0,00	28 291 043,00	28 291 043,00	0,00	2 198 584,00	75 756 717,00
2017	1 004 598 912,00	893 226 996,00	0,00	0,00	0,00	27 665 259,00	27 665 259,00	0,00	2 145 946,00	111 371 916,00
2018	1 037 014 473,00	892 855 110,00	0,00	0,00	0,00	26 425 599,00	26 425 599,00	0,00	2 092 172,00	144 159 363,00
2019	1 048 720 318,00	895 358 230,00	0,00	0,00	x	25 019 277,00	25 019 277,00	0,00	2 038 399,00	153 362 088,00
2020	1 051 321 294,00	895 348 925,00	0,00	0,00	x	22 940 703,00	22 940 703,00	0,00	1 851 659,00	155 972 369,00
2021	948 690 627,00	902 686 081,00	0,00	0,00	x	20 175 788,00	20 175 788,00	0,00	1 664 918,00	46 004 546,00
2022	955 696 106,00	905 695 207,00	0,00	0,00	x	17 291 989,00	17 291 989,00	0,00	1 444 937,00	50 000 899,00
2023	963 901 094,00	899 689 443,00	0,00	0,00	x	14 260 691,00	14 260 691,00	0,00	1 224 955,00	64 211 651,00
2024	964 837 910,00	905 412 481,00	0,00	0,00	x	11 129 442,00	11 129 442,00	0,00	1 004 973,00	59 425 429,00
2025	1 004 490 115,00	910 849 591,00	0,00	0,00	x	7 623 720,00	7 623 720,00	0,00	751 749,00	93 640 524,00
2026	1 018 870 144,00	917 490 880,00	0,00	0,00	x	5 232 751,00	5 232 751,00	0,00	407 907,00	101 379 264,00
2027	1 072 202 996,00	927 519 394,00	0,00	0,00	x	2 139 016,00	2 139 016,00	0,00	0,00	144 683 602,00
2028	1 080 622 157,00	940 327 886,00	0,00	0,00	x	1 604 262,00	1 604 262,00	0,00	0,00	140 294 271,00
2029	1 089 178 789,00	953 361 378,00	0,00	0,00	x	1 069 508,00	1 069 508,00	0,00	0,00	135 817 411,00
2030	1 097 875 632,00	966 623 953,00	0,00	0,00	x	534 754,00	534 754,00	0,00	0,00	131 251 679,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-112 436 729,00	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-37 357 230,00	159 443 684,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	76 614 246,00	-15 472 208,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-142 825 612,00	179 647 902,00	0,00	0,00	66 777 226,00	38 777 226,00	112 870 676,00	104 048 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-96 002 234,00	142 764 188,00	0,00	0,00	66 786 717,00	27 775 604,00	75 977 471,00	68 226 630,00	0,00	0,00
2015	-67 753 549,00	89 016 214,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	79 016 214,00	57 753 549,00	0,00	0,00
2016	-5 378 418,00	26 975 759,00	0,00	0,00	20 000 000,00	5 378 418,00	6 975 759,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 011 719,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 011 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 255 375,00	16 433 462,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 433 462,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 372 475,00	12 205 992,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 205 992,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 256 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	74 493 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 493 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 297 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 588 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 387 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 020 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 020 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 020 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 020 946,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	36 822 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 665,00	21 262 665,00	1 174 517,00	0,00	1 174 517,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	21 597 341,00	1 201 556,00	0,00	1 201 556,00	0,00	0,00
2017	18 988 281,00	18 988 281,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2018	31 688 837,00	31 688 837,00	1 226 793,00	0,00	1 226 793,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	50 578 467,00	4 644 960,00	0,00	4 644 960,00	0,00	0,00
2020	63 256 944,00	63 256 944,00	4 644 960,00	0,00	4 644 960,00	0,00	0,00
2021	74 493 624,00	74 493 624,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2022	78 493 624,00	78 493 624,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2023	81 297 806,00	81 297 806,00	5 499 501,00	0,00	5 499 501,00	0,00	0,00
2024	91 588 714,00	91 588 714,00	6 354 043,00	0,00	6 354 043,00	0,00	0,00
2025	63 387 945,00	63 387 945,00	8 688 803,00	0,00	8 688 803,00	0,00	0,00
2026	59 069 431,00	59 069 431,00	10 335 854,00	0,00	10 335 854,00	0,00	0,00
2027	14 020 947,00	14 020 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 020 945,00	14 020 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 020 946,00	14 020 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 020 946,00	14 020 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	520 053 433,00	0,00	28 323 730,00	89 549 435,00
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Plan 3 kw. 2014	617 156 036,00	0,00	31 426 981,00	98 204 207,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	35 893 561,00	102 680 278,00
2015	674 909 585,00	0,00	37 871 742,00	47 871 742,00
2016	660 288 003,00	0,00	41 424 759,00	61 424 759,00
2017	641 299 722,00	0,00	65 147 876,00	85 147 876,00
2018	616 044 347,00	0,00	83 804 223,00	93 804 223,00
2019	567 671 872,00	0,00	95 957 482,00	105 957 482,00
2020	504 414 928,00	0,00	112 025 426,00	122 025 426,00
2021	429 921 304,00	0,00	120 498 170,00	120 498 170,00
2022	351 427 680,00	0,00	128 494 523,00	128 494 523,00
2023	270 129 874,00	0,00	145 509 457,00	145 509 457,00
2024	178 541 160,00	0,00	151 014 143,00	151 014 143,00
2025	115 153 215,00	0,00	157 028 469,00	157 028 469,00
2026	56 083 784,00	0,00	160 448 695,00	160 448 695,00
2027	42 062 837,00	0,00	158 704 549,00	158 704 549,00
2028	28 041 892,00	0,00	154 315 216,00	154 315 216,00
2029	14 020 946,00	0,00	149 838 357,00	149 838 357,00
2030	0,00	0,00	145 272 625,00	145 272 625,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,21%	5,14%	0,00	5,14%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,03%	5,99%	0,00	5,99%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,13%	3,82%	0,00	3,82%	5,15%	5,93%	6,10%	TAK	TAK
2016	5,18%	4,83%	0,00	4,83%	5,15%	5,60%	5,76%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,31%	0,00	4,31%	7,35%	4,94%	5,10%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,21%	0,00	5,21%	8,79%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2019	6,95%	6,34%	0,00	6,34%	9,62%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,22%	0,00	7,22%	10,93%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	9,25%	8,55%	0,00	8,55%	11,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	9,26%	8,59%	0,00	8,59%	12,42%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	9,14%	8,50%	0,00	8,50%	13,92%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	9,72%	9,03%	0,00	9,03%	14,29%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	6,65%	5,77%	0,00	5,77%	14,70%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2026	5,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,88%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	14,61%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	14,10%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	13,58%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,07%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	391 239 385,00	61 383 180,00	447 878 952,00	234 004 746,00	213 874 206,00	264 797 696,00	54 896 175,00	3 612 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	404 367 700,00	46 911 863,00	481 015 362,00	246 970 525,00	234 044 837,00	215 513 428,00	71 026 288,00	1 443 530,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	398 455 264,00	47 549 627,00	434 228 325,00	241 880 022,00	192 348 303,00	171 259 662,00	68 062 763,00	1 423 530,00		
2015	0,00	0,00	409 819 705,00	46 865 479,00	419 795 391,00	228 643 005,00	191 152 386,00	187 532 386,00	34 414 200,00	621 780,00		
2016	0,00	0,00	411 868 804,00	46 135 006,00	291 952 402,00	226 195 685,00	65 756 717,00	63 256 717,00	12 500 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	412 692 541,00	46 365 681,00	321 406 685,00	226 053 185,00	95 353 500,00	95 353 500,00	0,00	0,00		
2018	15 255 375,00	15 255 375,00	414 756 004,00	46 597 510,00	367 020 728,00	222 861 365,00	144 159 363,00	139 159 363,00	5 000 000,00	0,00		
2019	38 372 475,00	38 372 475,00	416 829 784,00	46 830 497,00	376 915 053,00	223 552 965,00	153 362 088,00	153 362 088,00	0,00	0,00		
2020	53 256 944,00	53 256 944,00	418 913 933,00	47 064 650,00	312 645 007,00	219 763 225,00	92 881 782,00	92 881 782,00	63 090 587,00	0,00		
2021	74 493 624,00	74 493 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	78 493 624,00	78 493 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 297 806,00	81 297 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	91 588 714,00	91 588 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 387 945,00	63 387 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 069 431,00	59 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 020 947,00	14 020 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 020 945,00	14 020 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 020 946,00	14 020 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 020 946,00	14 020 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 950 956,00	13 979 634,00	11 703 542,00	101 040 271,00	100 815 271,00	82 699 602,00	19 034 344,00	16 493 942,00	16 224 707,00
Wykonanie 2014	15 265 381,00	13 401 276,00	11 127 351,00	93 823 936,00	93 823 936,00	78 638 443,00	18 366 700,00	15 921 811,00	15 554 897,00
2015	4 006 242,00	3 589 306,00	2 493 539,00	107 698 399,00	107 593 824,00	105 376 325,00	4 047 634,00	3 487 343,00	2 701 034,00
2016	1 247 378,00	1 067 377,00	47 378,00	20 393 540,00	20 393 540,00	863 540,00	1 237 080,00	1 057 079,00	37 080,00
2017	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	36 162 321,00	36 162 321,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	66 760 515,00	66 760 515,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	86 927 081,00	86 927 081,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	88 553 887,00	88 553 887,00	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 poz. 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	143 812 186,00	96 260 563,00	95 620 232,00	49 996 512,00	24 805 534,00	24 961 209,00	24 861 209,00	40 168 600,00	40 168 600,00	
2015	132 998 676,00	86 781 031,00	96 681 694,00	46 777 936,00	23 080 880,00	23 885 270,00	22 447 932,00	0,00	0,00	
2016	28 206 717,00	22 938 818,00	906 717,00	5 447 900,00	0,00	4 493 178,00	0,00	0,00	0,00	
2017	84 093 500,00	57 804 364,00	0,00	26 469 137,00	0,00	3 722 501,00	0,00	0,00	0,00	
2018	108 950 000,00	85 146 389,00	0,00	23 983 612,00	0,00	180 001,00	0,00	0,00	0,00	
2019	104 332 086,00	88 707 773,00	0,00	16 164 316,00	0,00	540 003,00	0,00	0,00	0,00	
2020	52 000 000,00	44 200 000,00	0,00	7 800 000,00	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. Nr 112, poz. 654, 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	0,00	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	21 826 906,00	21 826 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 822 290,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 597 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 988 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 688 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 578 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 592 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 592 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/41/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 064 126 289,00	419 795 391,00	291 952 402,00	321 406 685,00	367 020 728,00	376 915 053,00
1.a	- wydatki bieżące				1 843 585 268,00	228 643 005,00	226 195 685,00	226 053 185,00	222 861 365,00	223 552 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 220 541 021,00	191 152 386,00	65 756 717,00	95 353 500,00	144 159 363,00	153 362 088,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				935 410 288,00	141 229 510,00	32 513 797,00	87 653 500,00	110 150 000,00	107 932 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 755 009,00	4 047 634,00	1 237 080,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
1.1.1.1	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" - Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	331 125,00	58 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" - Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	1 077 431,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity" - Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	145 140,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pakiet 3 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 190 295,00	285 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
312 645 007,00	583 929 062,00
219 763 225,00	99 404 556,00
92 881 782,00	484 524 506,00
52 000 000,00	318 445 020,00

0,00	9 103 538,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>54 000,00</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						
1.1.1.5	"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	1 381 289,00	156 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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 metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	115 076,00	108 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora" - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2010	2015	1 077 548,00	256 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wracam do gry II" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2014	2015	1 190 295,00	285 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce - Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	420 046,00	420 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	108 433,00
------	------------

0,00	256 436,00
------	------------

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						
1.1.1.10	<i>Okno na świat - Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	176 368,00	112 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce - Podstawowym założeniem planu będzie przejście miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie. Efektem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce będzie stworzona lista działań niskoemisyjnych, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i poprawą efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	147 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2019	8 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
1.1.1.13	<i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie - IV Etap - Celem projektu jest rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	2 314 300,00	495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	8 400 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.14	<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	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<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	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<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	95 343,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	26 059,00
------	-----------

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						
1.1.1.17	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach - Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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.	Urząd Miasta Kielce	2009	2015	300 005,00	218 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2015	1 178 685,00	65 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2016	139 648,00	57 854,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				915 655 279,00	137 181 876,00	31 276 717,00	86 453 500,00	108 950 000,00	104 332 086,00
1.1.2.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	2 236 482,00	2 091 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	61 300 000,00	50 000,00	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	59 844 829,00	30 000,00	50 000,00	19 950 000,00	20 000 000,00	19 332 086,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	40 000,00

0,00	218 610,00
------	------------

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

52 000 000,00	309 341 482,00
0,00	2 091 482,00

29 000 000,00	61 300 000,00
---------------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	33 119 918,00	32 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	2 530 000,00	0,00	300 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	2 860 000,00	0,00	600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	1 210 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<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>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2015	660 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	770 000,00	0,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	770 000,00	0,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	31 606 500,00
0,00	2 530 000,00

0,00	2 860 000,00
------	--------------

0,00	1 110 000,00
------	--------------

0,00	560 000,00
------	------------

0,00	770 000,00
------	------------

0,00	770 000,00
------	------------

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						
1.1.2.11	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	2 530 000,00	200 000,00	1 230 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	1 870 000,00	100 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 30 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	2 860 000,00	0,00	200 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSE ul.Langiewicza 18 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	2 750 000,00	0,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	8 470 000,00	200 000,00	5 270 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	4 070 000,00	0,00	700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	22 158 053,00	1 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 530 000,00

0,00	1 870 000,00
------	--------------

0,00	2 860 000,00
------	--------------

0,00	2 750 000,00
------	--------------

0,00	8 470 000,00
------	--------------

0,00	4 070 000,00
------	--------------

0,00	22 000 000,00
------	---------------

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						
1.1.2.18	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2015	20 279 196,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	50 300 000,00	50 000,00	250 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	31 158 557,00	50 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	16 950 000,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	107 997 800,00	26 174 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	95 300 000,00	50 000,00	250 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.23	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	37 037 180,00	50 000,00	100 000,00	15 293 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.24	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2015	80 272 075,00	54 307 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	30 450 000,00
------	---------------

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

23 000 000,00	95 300 000,00
---------------	---------------

0,00	35 443 500,00
------	---------------

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						
1.1.2.25	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2015	36 727 363,00	14 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	<i>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. - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2014	2015	7 393 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2015	2 779 176,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2014	2015	5 980 049,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2004	2015	223 427 713,00	99 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	<i>Termo modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termo modernizacją obiektu sportowego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	1 176 491,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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						
1.1.2.31	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	5 817 397,00	4 174 843,00	1 106 717,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 128 716 001,00	278 565 881,00	259 438 605,00	233 753 185,00	256 870 728,00	268 982 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 823 830 259,00	224 595 371,00	224 958 605,00	224 853 185,00	221 661 365,00	219 952 965,00
1.3.1.1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	25 507 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	52 816 424,00	5 958 554,00	5 958 554,00	5 958 554,00	5 958 554,00	5 958 554,00
1.3.1.3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	201 717 300,00	20 013 300,00	20 013 300,00	20 013 300,00	20 013 300,00	20 013 300,00
1.3.1.4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	273 813 318,00	26 288 697,00	26 282 697,00	26 282 697,00	26 282 697,00	26 282 697,00
1.3.1.5	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	148 927 870,00	16 211 303,00	16 211 303,00	16 211 303,00	16 211 303,00	16 211 303,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

260 645 007,00	265 484 042,00
-----------------------	-----------------------

219 763 225,00	90 301 018,00
-----------------------	----------------------

2 500 000,00	3 780 000,00
--------------	--------------

5 958 554,00	4 450 000,00
--------------	--------------

20 013 300,00	21 265 600,00
---------------	---------------

26 282 697,00	29 583 940,00
---------------	---------------

16 211 303,00	12 916 060,00
---------------	---------------

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						
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	55 272 688,00	4 342 948,00	4 342 948,00	4 342 948,00	4 342 948,00	4 342 948,00
1.3.1.7	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	20 261 080,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	955 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	58 795 547,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.10	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	23 107 776,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.11	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2010	2018	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.12	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) - Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Kielce	2013	2020	4 374 000,00	871 000,00	872 000,00	846 000,00	595 000,00	595 000,00
1.3.1.13	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2020	211 100 049,00	27 946 700,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.3.1.14	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	220 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 342 948,00	0,00
2 000 000,00	0,00
140 000,00	0,00

6 600 000,00	6 600 000,00
2 580 000,00	2 580 000,00
0,00	0,00

595 000,00	0,00
------------	------

30 000 000,00	0,00
---------------	------

20 000,00	10 000,00
-----------	-----------

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						
1.3.1.15	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2012	2020	21 668 169,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.3.1.16	<i>Trwałość projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" - Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autoamtami do sprzedaży biletów</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2011	2015	240 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2012	2017	14 140 217,00	2 960 500,00	2 960 500,00	2 960 500,00	0,00	0,00
1.3.1.18	<i>Trwałość projektu pn." Rozwój systemu kumunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" - Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	<i>Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2020	312 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.20	<i>Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2011	2020	904 064,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00
1.3.1.21	<i>Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielcd</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2011	2020	4 393 177,00	490 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 390 000,00	0,00

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

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

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

30 000,00	30 000,00
-----------	-----------

96 750,00	0,00
-----------	------

500 000,00	490 000,00
------------	------------

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						
1.3.1.22	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2020	2 413 463,00	330 000,00	333 300,00	336 600,00	339 900,00	343 200,00
1.3.1.23	Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" - propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	Geopark Kielce	2012	2018	895 046,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.	Geopark Kielce	2011	2016	519 450,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	10 631 016,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.26	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	7 154 460,00	1 483 530,00	1 376 610,00	1 391 140,00	1 404 740,00	173 040,00
1.3.1.27	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	112 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.28	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2020	209 059 929,00	20 298 089,00	20 275 090,00	20 277 840,00	20 280 620,00	20 280 620,00
1.3.1.29	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	1 300 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	11 312 451,00	1 600 000,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
346 500,00	0,00
0,00	130 000,00

0,00	90 000,00
------	-----------

1 000 000,00	2 800 000,00
0,00	5 475 418,00

0,00	100 000,00
------	------------

20 280 620,00	0,00
---------------	------

0,00	0,00
1 137 400,00	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						
1.3.1.31	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	460 406 765,00	76 716 000,00	76 738 153,00	76 738 153,00	76 738 153,00	76 738 153,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 885 742,00	53 970 510,00	34 480 000,00	8 900 000,00	35 209 363,00	49 030 002,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	1 459 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	250 000,00	114 000,00	0,00	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 rondo Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12 - Polepszenie standardów usług w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	300 000,00	250 000,00	0,00	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	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Siłnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu - Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
76 738 153,00	0,00

40 881 782,00	175 183 024,00
0,00	1 350 000,00

0,00	114 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	230 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Siłniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	2 062 250,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 216 010,00	1 916 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2008	2020	23 355 293,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Budowa trybun i automatycznego nadwadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	2 577 351,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Otrocz - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	6 347 000,00	3 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2015	2 641 561,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2008	2019	7 646 197,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	4 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 700 000,00	5 700 000,00

0,00	740 000,00
------	------------

0,00	500 000,00
------	------------

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

16 000 000,00	23 000 000,00
---------------	---------------

0,00	2 500 000,00
------	--------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	5 330 000,00
------	--------------

0,00	1 520 000,00
------	--------------

0,00	7 440 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.17	<i>Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2011	2015	1 570 601,00	1 148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2010	2018	901 500,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00	0,00
1.3.2.19	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2017	10 275 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<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	2015	3 960 154,00	790 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2005	2015	11 546 231,00	1 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2004	2015	3 412 719,00	105 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2016	5 267 986,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2020	2 983 043,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 - Poprawa warunków pomieszczeń użytkowo - biurowych</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2015	560 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	10 120 000,00
0,00	661 462,00

0,00	640 011,00
0,00	105 187,00
0,00	2 770 000,00

2 500 000,00	2 600 000,00
--------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.26	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2015	514 325,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie hali sportowej, przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap I - Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	2 928 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	3 089 037,00	2 950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 080 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	9 186 260,00	5 051 060,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	1 799 742,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) - Poprawa infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	780 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	40 000,00

0,00	3 000 000,00
------	--------------

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

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

0,00	500 000,00
------	------------

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

0,00	6 500 000,00
------	--------------

0,00	1 700 000,00
------	--------------

0,00	1 280 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.35	Przebudowa ul. Smolaka - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	385 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	20 612 949,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2008	2019	6 529 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 002,00
1.3.2.38	Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	Urząd Miasta Kielce	2006	2016	26 077 013,00	1 146 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	22 617 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	350 000,00
3 000 000,00	1 500 000,00

0,00	5 800 002,00
------	--------------

2 000 000,00	5 350 000,00
0,00	0,00

0,00	300 000,00
------	------------

7 000 000,00	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						
1.3.2.42	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	4 412 198,00	4 262 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	670 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.45	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	600 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	2 750 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	1 300 000,00	100 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądowórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00

0,00	3 715 000,00
------	--------------

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

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

0,00	2 750 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	150 000,00

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						
1.3.2.49	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	1 250 627,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 152 617,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	3 219 243,00	1 189 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	10 603 482,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 865 000,00	285 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	7 995 005,00	56 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.55	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	13 473 711,00	24 400,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	400 000,00

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	3 100 000,00
------	--------------

0,00	10 000 000,00
------	---------------

0,00	1 700 000,00
2 703 216,00	6 064 216,00

3 500 000,00	11 500 000,00
--------------	---------------

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						
1.3.2.56	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	7 478 566,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.57	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	1 370 000,00	1 020 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	695 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	ul. Świętojańska w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	860 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	1 012 000,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	182 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2015	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	10 058 971,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	268 648,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	10 847 970,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 800 000,00
1.3.2.66	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2009	2019	8 022 342,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 478 566,00	7 478 566,00
0,00	1 370 000,00
0,00	630 000,00
0,00	800 000,00
0,00	54 580,00

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	70 000,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	110 000,00
0,00	10 800 000,00
0,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.67	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	6 936 623,00	900 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 700 000,00

Objaśnienia

I. Wstęp

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2015-2030. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez Miasto na realizację miejskich inwestycji.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2015, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Sposób i forma sporządzenia WPF wynikają z obowiązującego prawa.

Ustawodawca wymaga, by spośród dochodów oraz wydatków zaprezentować te, które w ich strukturze mają największy udział.

W objaśnieniach zajmujemy się danymi historycznymi oraz przyszłością do 2020 roku, pomimo, że WPF kończy się w Kielcach na 2030 roku. Tendencje jakie się zarysowują do 2020 roku nie ulegają zmianom w kolejnych latach, a dane po 2020 roku nie mają wpływu na wypracowane wnioski o przyszłości finansowej Miasta i jego potencjale gospodarczym.

Przedsięwzięcia bowiem ujęte w Prognozie kończą się w 2020 roku.

II. DOCHODY

II.1. Dochody majątkowe

W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane dochody ze środków Unii Europejskiej, które wynikają z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych jak też tych, które Miasto zamierza podpisać w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

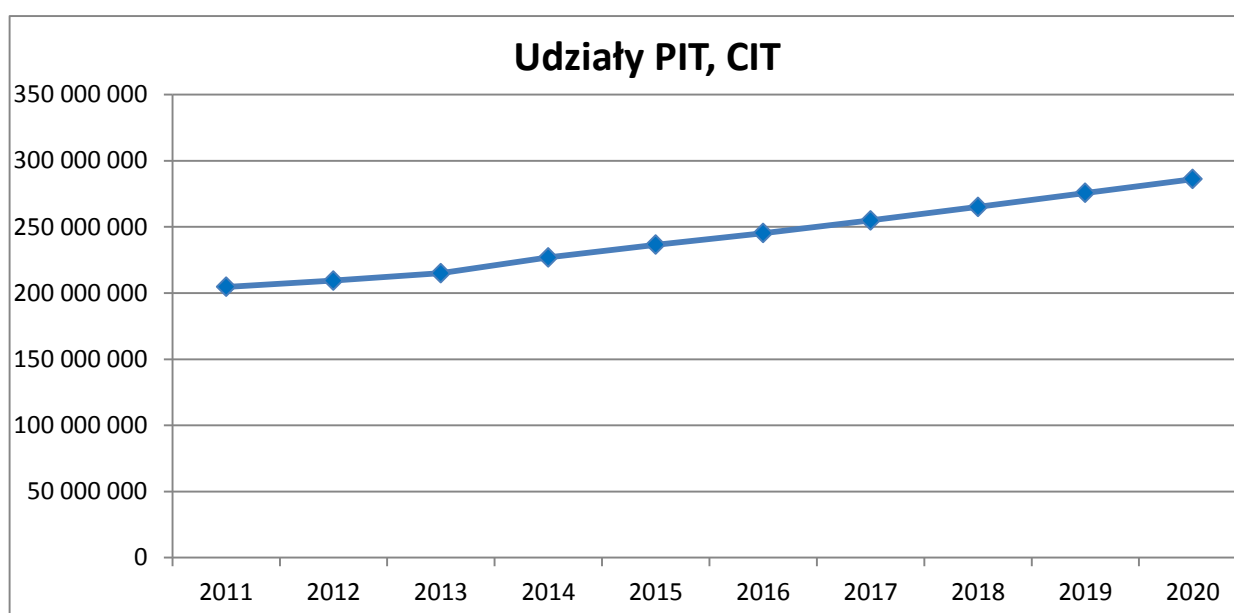
W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych. W przedstawionym okresie dochody te mają tendencję malejącą.

II.2. Dochody bieżące

Poziom dochodów bieżących w całym okresie objętym prognozą jest wprost zależny od wysokości tych dochodów, które w sumie stanowią ponad 70 procent kwoty ogółem. Są to wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wysokość subwencji oraz kwota podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z wymienionych źródeł są wypadkową sytuacji gospodarczej kraju i polityki fiskalnej państwa.

W prezentowanej prognozie **poziom wpływów z podatków CIT i PIT** stanowi ponad 25 % dochodów bieżących ogółem. Ich wysokość wyliczono w oparciu o PKB przedstawiony przez Radę Ministrów w dokumencie pn. Założenia do budżetu Państwa na rok 2015.



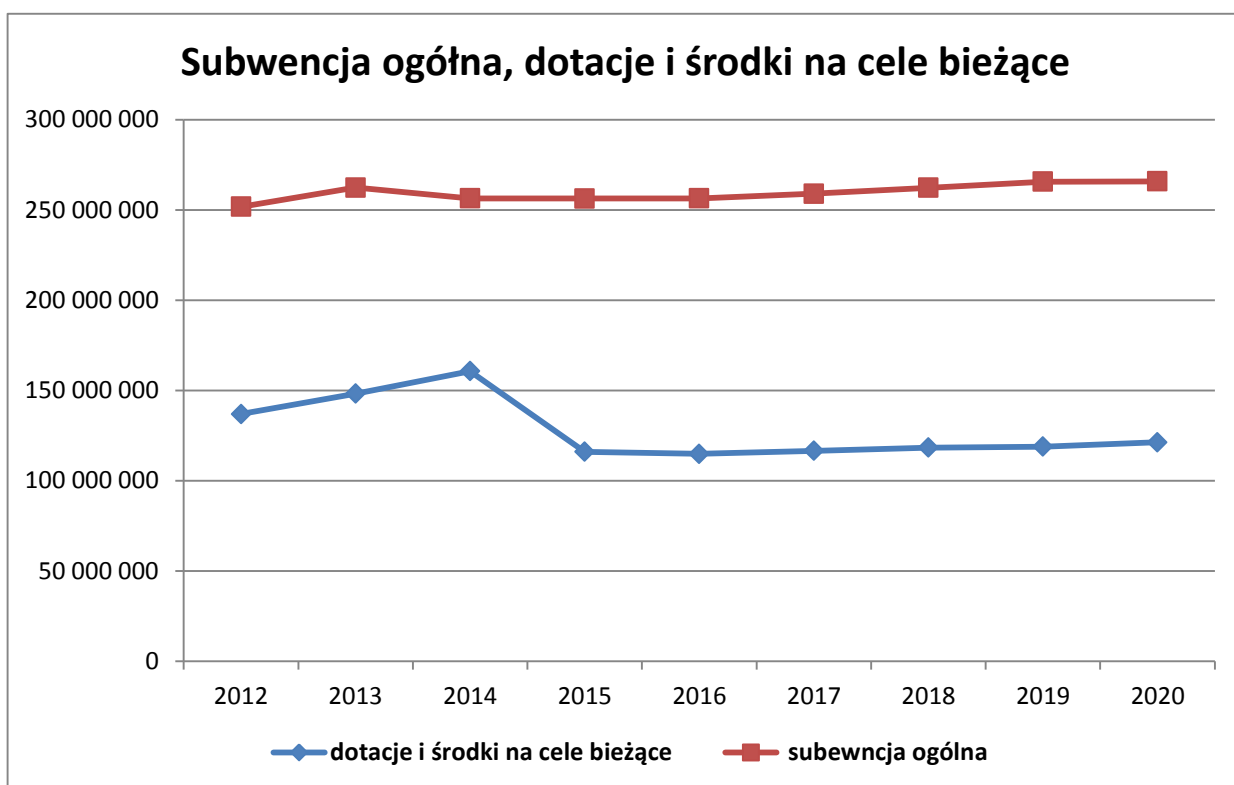
Subwencja oświatowa, której udział w dochodach bieżących wynosi ok. 28% jest wypadkową liczby uczniów oraz zakresu i struktury realizowanych zadań.

Przyjęto założenie, że nie ulegną zmianie dotychczasowe kryteria a zatem poziom subwencji nie powinien się znacznie zmieniać.

Ustawodawca zobowiązuje nas również do zaprezentowania przewidywanego w całym okresie prognozy planowanego **poziomu dotacji na zadania własne i zlecone**. Należą do nich przede wszystkim dotacje na zadania z zakresu administracji i najpoważniejsza kwota związana z pomocą społeczną.

Dotacje otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na te zadania są od lat niewystarczające. Dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetów gmin i powiatów.

W naszej prognozie przyjęto wzrost tych dotacji o 1,5 % rok do roku.



Podatki i opłaty lokalne stanowią ok.19% dochodów bieżących. Wśród nich największy wpływ na ich poziom mają dochody z podatku od nieruchomości (57 %) podatek od środków transportowych i opłata skarbową.

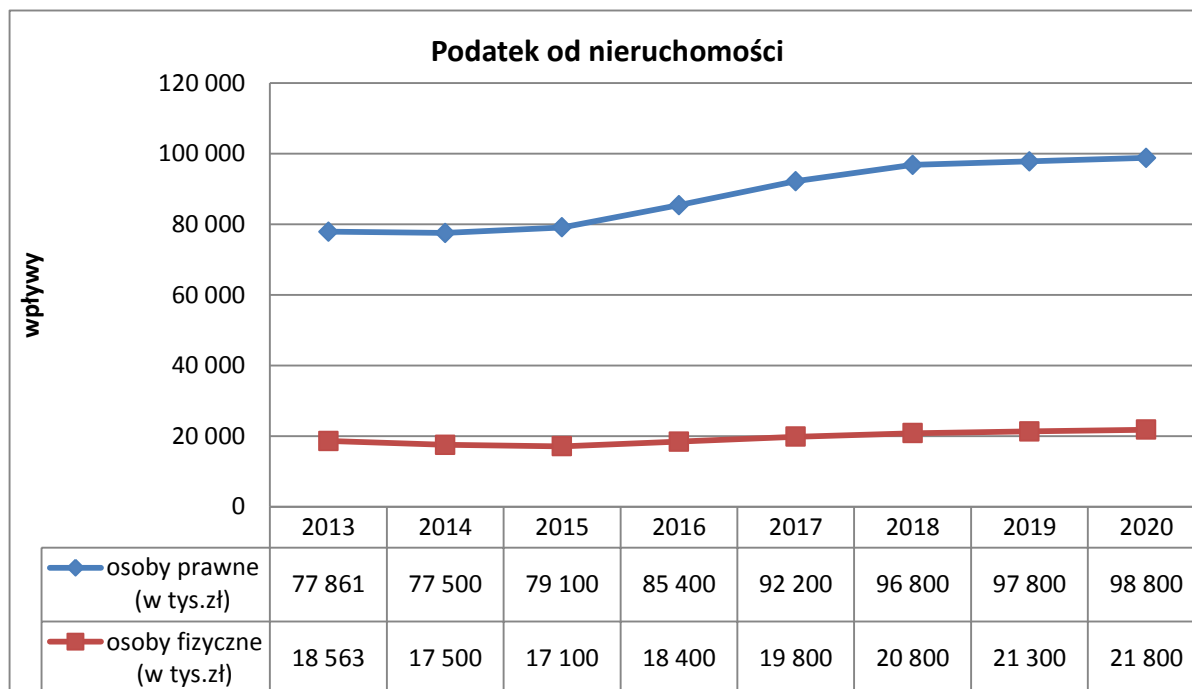
Kielce w grupie porównywalnych miast należą do niewielu, w których **podatki od nieruchomości** odbiegają znacznie od dopuszczalnego przez Ministerstwo Finansów, poziomu. Jest to średnio w całej grupie podatków około 34 procent mniej.

W prognozie założono niewielki wzrost stawek podatków. W 2017 roku powinny się one zrównać z dopuszczanym poziomem z 2015 roku.

Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości nastąpi, również w związku z rozbudową obiektów już istniejących oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Maksymalne stawki podatków ogłaszane przez Ministra Finansów będą rosły z roku na rok a zatem utracone dochody, w związku z ich nie stosowaniem, będą w naszym Mieście występować.

Poniżej wykres przedstawiający wpływy dotychczasowe i skutki opisanych założeń na lata 2013 – 2020:



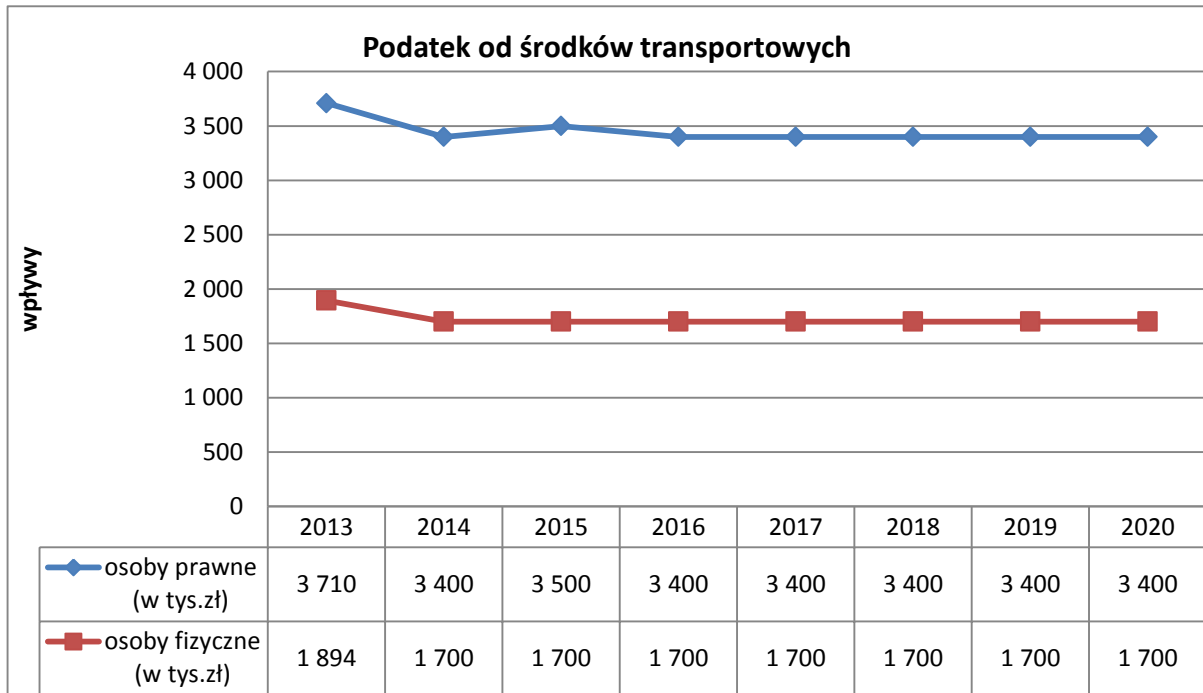
Podatek od środków transportowych

- od osób prawnych – w 2011 r opodatkowanych było 2288 pojazdów , w kolejnych latach odpowiednio, w 2012 r –2139 w 2013 r. – 2213 a w 2014 r. – 2088, pojazdów.

- od osób fizycznych – w 2011 r opodatkowanych było 1319 pojazdów w 2012 r. – 1263, w 2013 r. – 1234 a w 2014 r 1166 pojazdów.

Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, tylko w początkowym okresie objętym prognozą założono niewielki wzrost wpływów z tego tytułu.

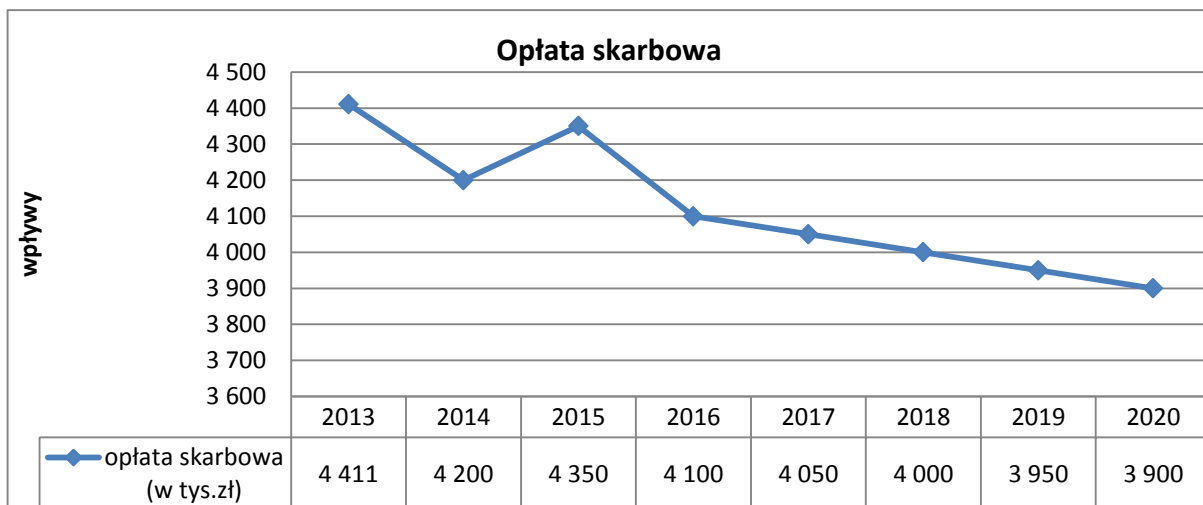
Wpływy z podatku od środków transportu przedstawia poniższy wykres:



Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2015 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. W 2016 r. przyjęto ich spadek o kwotę 250.000 zł. Natomiast od 2017 roku o kolejne 50.000 zł. Takie prognozy wynikają z ciągłych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę dotyczących obowiązku pobierania opłaty skarbowej od mieszkańców przy dokonywaniu przez nich określonych czynności.

Wpływy z opłaty skarbowej, lata 2013 – 2020r. przedstawia poniższy wykres:



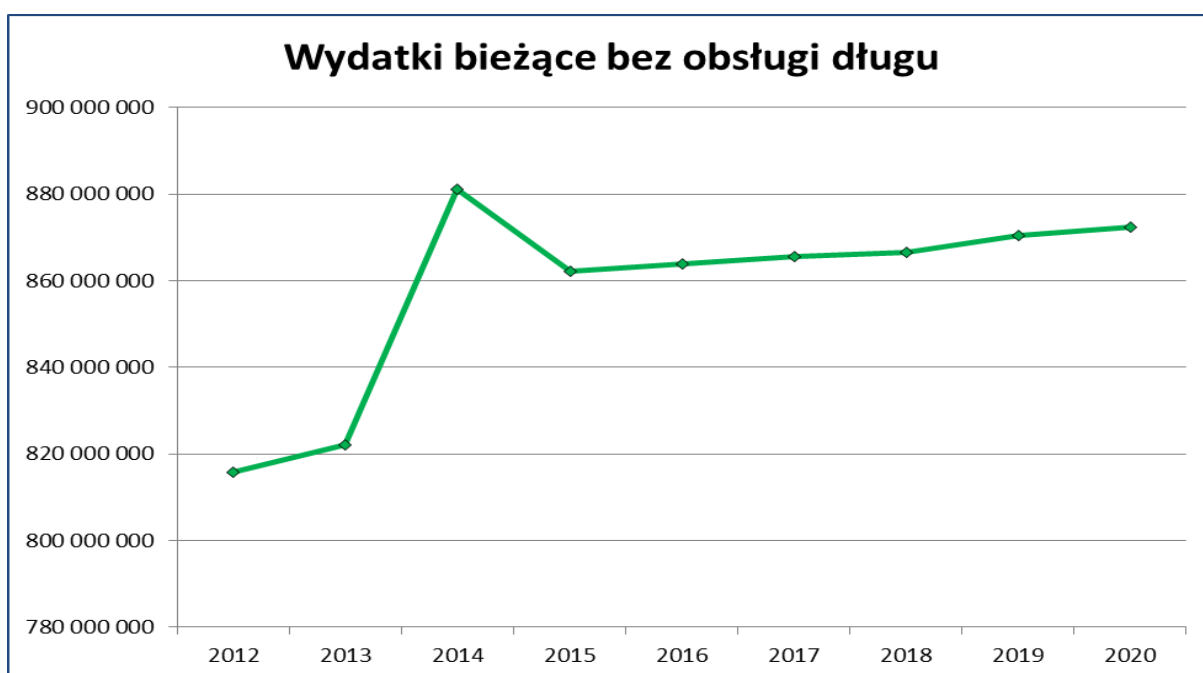
III. Wydatki

W ostatnich latach udało się utrzymać wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych.

Działania na rzecz racjonalizacji wydatków w przyszłości objętej Prognozą będą kontynuowane.

Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

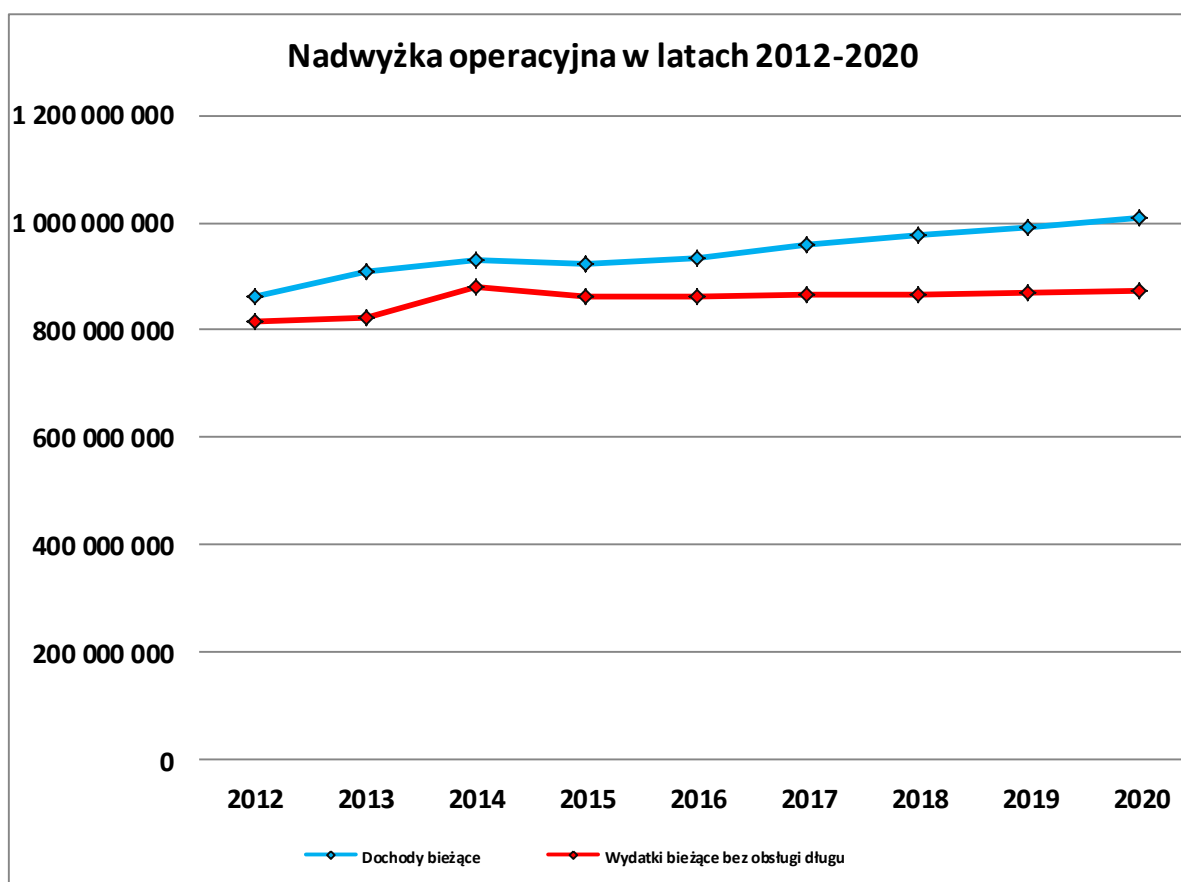
III.1. Wydatki bieżące



Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zasadzie utrzymują się na porównywalnym poziomie. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich dziedzinach nie będą ulegać zmianom.

Sytuacja ta będzie możliwa, pod warunkiem nie odstępowania od prowadzonej polityki finansowej pozwalającej przesuwac osiągnane oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie.

Ambicją Miasta jest utrzymywanie tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na odpowiednim poziomie , pozwalającym obsłużyć zadłużenia



III.2. Wydatki majątkowe

W okresie objętym Prognozą wydatki majątkowe mają wyraźną tendencję malejącą. Jeszcze w roku 2015 przekraczają kwotę 230 mln zł, a już w 2016 roku, są prawie trzykrotnie niższe.

Wydatki majątkowe stanowią w roku 2015 20% wydatków ogółem, a w kolejnych latach Prognozy nie przekraczają wskaźnika 15%.

Powodem, dla którego zachodzą takie zmiany jest kończący się okres absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy lat 2007-2013.

Nakłady inwestycyjne, w związku z kolejną perspektywą unijną 2014-2020 od niedużego poziomu rosną sukcesywnie w kolejnych latach, do 2020 roku. W następnych latach objętych Prognozą wydatki te mają tendencję malejącą.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych na lata 2015-2020 stanowi Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

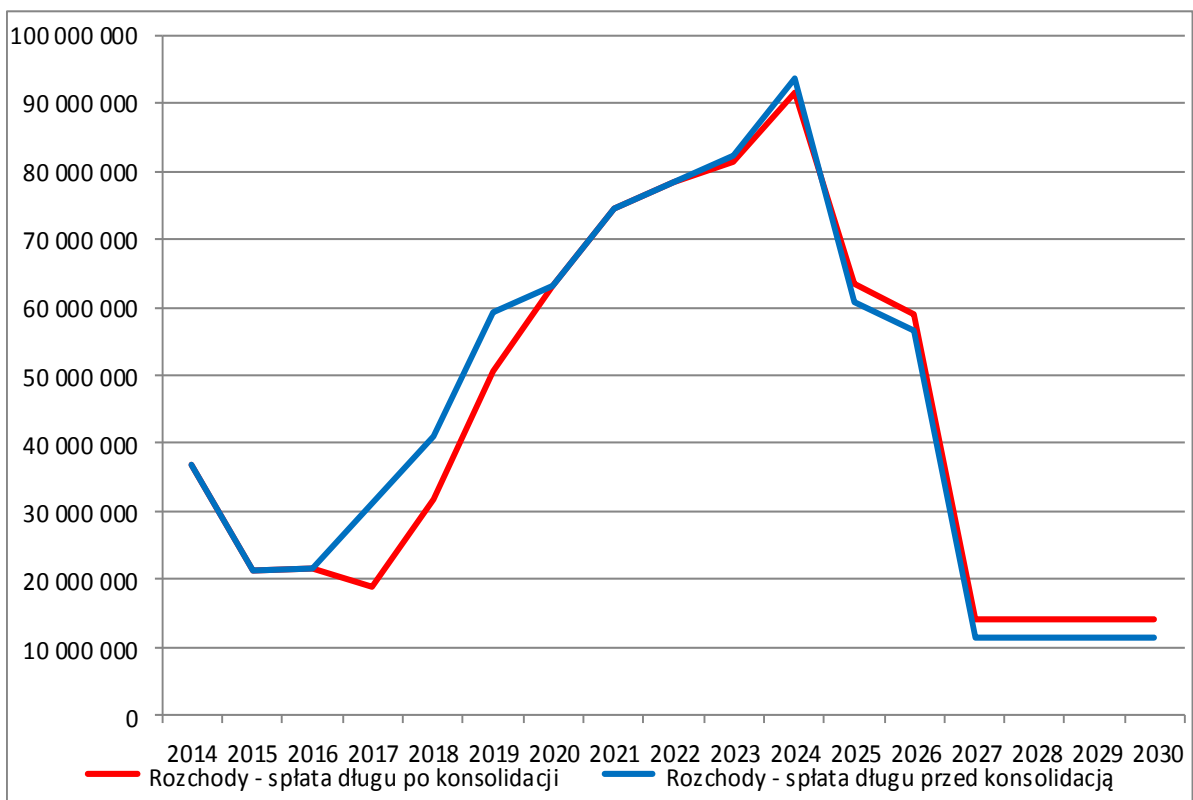
IV. Obsługa długu

Poziom długu jest związany z koniecznością zabezpieczenia, w formie kredytów i pożyczek, wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych środkami unijnymi oraz na finansowanie innych inwestycji.

Raty kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w poszczególnych latach objętych Prognozą, mają wyraźną tendencję rosnącą od 2019 roku. Inaczej niż raty kredytów kształtuje się wysokość odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, które po 2019 roku, w związku z malejącą kwotą długu są, z roku na rok, niższe.

Od 2014 roku istnieje obowiązek spełniania indywidualnego wskaźnika zadłużania.

Prognoza obsługi długu ujęta w naszej Prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2017-2019. Konsolidacja umożliwi Miastu przesunięcie w czasie, przypadających do spłaty w latach 2017-2019 rat kredytów o najwyższych marżach, jak też pozyskania w ich miejsce kredytów o marżach niższych.



Przedstawiony wykres obrazuje skutek planowanej konsolidacji.

Przestrzeń pomiędzy liniami, to prawie 30 mln zł kredytu, którego spłata przypada w wyodrębnionym okresie (2017-2019) i ta sama kwota, przesunięta do spłaty, na lata 2025-2030.

Obciążenie finansów Miasta w pierwszym okresie i łagodne rozłożenie ciężaru w następnym, jest wyraźnie widoczne i bardzo dobrze obrazuje zasadność przeprowadzenia całej operacji. Nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w Mieście mogą spowodować pojawienie się odchyleń od założeń przyjętych w Prognozie.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą, zarówno wydatki jak i dochody, również opisana konsolidacja zadłużenia może okazać się nieaktualna.