

**UCHWAŁA NR XVIII/332/2015
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2016–2040 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 2016-2040 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;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

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



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 III//41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce


Joanna Winiarska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	1 025 474 412,00	1 056 242 233,00	1 108 309 374,00	1 118 323 270,00	1 024 770 969,00	1 095 115 896,00	1 254 961 299,00	1 212 116 611,00
1.1	Dochody bieżące	910 020 417,00	941 919 139,00	960 884 837,00	968 436 722,00	957 751 772,00	973 661 922,00	1 009 352 571,00	1 018 909 681,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 979 200,00	218 864 108,00	224 078 856,00	224 078 857,00	233 823 040,00	242 942 139,00	252 659 824,00	262 766 217,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 072 044,00	12 537 969,00	16 714 752,00	16 714 752,00	14 000 000,00	14 546 000,00	15 127 840,00	15 732 954,00
1.1.3	podatki i opłaty	153 500 997,00	173 705 142,00	171 348 591,00	171 462 591,00	181 479 619,00	186 429 619,00	187 879 619,00	189 329 619,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	96 424 355,00	96 424 355,00	96 200 000,00	96 200 000,00	104 200 000,00	108 200 000,00	109 700 000,00	111 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	262 399 237,00	256 480 967,00	256 597 193,00	256 936 979,00	263 919 556,00	268 750 000,00	274 000 000,00	276 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 271 957,00	153 680 631,00	139 913 232,00	145 372 174,00	123 529 105,00	122 816 047,00	123 561 553,00	124 427 454,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	115 453 995,00	114 323 094,00	147 424 537,00	149 886 548,00	67 019 197,00	121 453 974,00	245 608 728,00	193 206 930,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 935 047,00	10 847 328,00	17 675 700,00	17 675 700,00	21 150 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	101 692 683,00	100 891 340,00	127 982 575,00	130 444 586,00	45 168 697,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00
2	Wydatki ogółem	1 062 831 642,00	1 108 405 007,00	1 273 324 564,00	1 256 995 957,00	1 100 123 529,00	1 199 839 858,00	1 222 572 463,00	1 166 538 144,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	848 957 435,00	889 355 631,00	914 253 871,00	923 417 961,00	919 028 433,00	929 310 183,00	932 967 903,00	929 420 414,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 318 949,00	16 684 154,00	20 532 368,00	17 763 843,00	17 300 000,00	28 430 870,00	31 519 380,00	30 014 466,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 318 949,00	16 684 154,00	20 532 368,00	17 763 843,00	17 300 000,00	28 430 870,00	31 519 380,00	30 014 466,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	39 469,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	39 469,00	1 334 047,00	1 334 047,00	3 010 957,00	3 010 875,00	3 010 875,00	2 966 486,00
2.2	Wydatki majątkowe	213 874 207,00	219 049 376,00	359 070 693,00	333 577 996,00	181 095 096,00	270 529 675,00	289 604 560,00	237 117 730,00
3	Wynik budżetu	-37 357 230,00	-52 162 774,00	-165 015 190,00	-138 672 687,00	-75 352 560,00	-104 723 962,00	32 388 836,00	45 578 467,00
4	Przychody budżetu	159 443 684,00	142 824 208,00	193 726 161,00	174 048 600,00	114 721 902,00	124 440 243,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	82 829 438,00	66 846 737,00	42 821 716,00	42 821 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	52 829 438,00	27 775 604,00	35 373 410,00	35 373 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	76 614 246,00	75 977 471,00	150 904 445,00	131 226 884,00	114 721 902,00	124 440 243,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	24 387 169,00	129 641 780,00	109 964 219,00	75 352 560,00	104 723 962,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	55 239 429,00	47 833 403,00	28 710 972,00	35 375 913,00	39 369 342,00	19 716 281,00	32 388 836,00	45 578 467,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 239 429,00	47 833 403,00	28 710 972,00	35 375 913,00	39 369 342,00	19 716 281,00	32 388 836,00	45 578 467,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 007 546,00	1 007 546,00	17 210 283,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 007 546,00	1 007 546,00	10 283,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	541 107 650,00	569 251 718,00	691 445 191,00	665 102 689,00	766 797 751,00	871 521 713,00	839 132 877,00	793 554 410,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 062 982,00	52 563 508,00	46 630 966,00	45 018 761,00	38 723 339,00	44 351 739,00	76 384 668,00	89 489 267,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	143 892 420,00	119 410 245,00	89 452 682,00	87 840 477,00	38 723 339,00	44 351 739,00	76 384 668,00	89 489 267,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,98%	6,11%	4,44%	4,75%	5,53%	4,40%	5,09%	6,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,98%	6,10%	4,23%	4,54%	3,53%	4,12%	4,76%	5,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	6,10%	4,23%	4,54%	3,54%	4,15%	4,78%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%	6,00%	5,80%	5,61%	5,84%	4,96%	6,88%	8,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,31%	5,88%	5,53%	5,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,24%	5,82%	5,47%	5,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388 836,00	45 578 467,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388 836,00	45 578 467,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 239 385,00	393 032 386,00	420 530 118,00	412 838 706,00	432 084 642,00	432 516 727,00	432 949 243,00	433 382 193,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 383 180,00	42 648 311,00	48 807 671,00	48 843 671,00	47 826 975,00	46 410 031,00	46 456 441,00	46 502 897,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	447 878 952,00	395 529 073,00	514 766 851,00	504 834 897,00	329 079 720,00	502 753 942,00	484 069 588,00	451 610 163,00
11.3.1	bieżące	234 004 746,00	234 203 277,00	232 495 884,00	238 836 588,00	233 741 374,00	232 224 267,00	232 124 822,00	229 412 923,00
11.3.2	majątkowe	213 874 206,00	161 325 796,00	282 270 967,00	265 998 309,00	95 338 346,00	270 529 675,00	251 944 766,00	222 197 240,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	264 797 696,00	148 749 622,00	282 280 853,00	265 879 253,00	60 786 796,00	186 558 675,00	251 391 766,00	210 143 240,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	54 896 175,00	54 902 395,00	52 868 260,00	54 426 266,00	101 169 200,00	83 971 000,00	38 212 794,00	26 974 490,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 612 000,00	1 957 359,00	3 241 580,00	3 311 580,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 744 356,00	0,00	3 312 425,00	2 119 109,00	2 240 703,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 998 141,00	0,00	2 888 244,00	1 804 291,00	1 904 598,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 871 270,00	0,00	539 510,00	20 325,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	121 801 513,00	0,00	36 678 597,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	120 907 636,00	0,00	35 678 597,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	118 640 412,00	0,00	27 876 426,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	8 795 010,00	0,00	3 523 839,00	1 611 774,00	1 692 049,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 683 146,00	0,00	2 694 580,00	1 237 783,00	1 294 418,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 754 427,00	0,00	360 097,00	20 325,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	216 363 309,00	0,00	13 135 150,00	251 563 981,00	243 245 370,00	220 845 240,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	125 744 633,00	0,00	7 822 171,00	190 529 746,00	190 091 366,00	166 848 990,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	176 843 412,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	91 730 540,00	0,00	6 142 238,00	61 408 226,00	53 551 635,00	53 996 250,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	90 806 402,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	76 501 024,00	0,00	6 142 238,00	61 408 226,00	53 551 635,00	53 996 250,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	76 296 023,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	39 477 471,00	100 183 895,00	100 183 895,00	15 534 570,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	39 477 471,00	100 183 895,00	100 183 895,00	15 534 570,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	8 818 980,00	21 135 777,00	89 180 534,00	76 930 963,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	21 135 777,00	89 180 534,00	89 180 534,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	47 833 403,00	28 710 971,00	35 375 913,00	39 130 627,00	19 657 569,00	32 023 480,00	40 578 467,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 142 166 915,00	1 062 652 545,00	1 033 463 389,00	1 038 721 224,00	1 051 179 707,00	1 063 843 637,00	1 074 082 583,00	1 084 463 345,00
1.1	Dochody bieżące	1 024 483 605,00	1 028 535 670,00	1 028 463 389,00	1 038 721 224,00	1 051 179 707,00	1 063 843 637,00	1 074 082 583,00	1 084 463 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	272 751 333,00	279 570 117,00	286 559 370,00	293 723 354,00	301 066 438,00	308 593 099,00	314 764 961,00	321 060 260,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 330 806,00	16 739 076,00	17 157 553,00	17 586 492,00	18 026 154,00	18 476 808,00	18 846 344,00	19 223 271,00
1.1.3	podatki i opłaty	190 779 619,00	186 759 000,00	186 549 000,00	187 049 000,00	189 549 000,00	192 049 000,00	193 549 000,00	195 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	112 700 000,00	114 200 000,00	115 700 000,00	116 200 000,00	118 700 000,00	120 200 000,00	121 700 000,00	123 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	278 000 000,00	280 000 000,00	281 400 000,00	282 807 000,00	284 221 035,00	285 642 140,00	287 070 351,00	288 505 703,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 037 091,00	123 149 777,00	123 765 526,00	124 384 353,00	125 006 275,00	125 631 306,00	126 259 463,00	126 890 760,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	117 683 310,00	34 116 875,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 088 909 970,00	991 227 078,00	954 037 922,00	951 795 757,00	958 200 093,00	988 129 636,00	997 838 583,00	1 048 116 345,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	927 684 484,00	919 727 942,00	919 281 835,00	923 398 878,00	927 320 700,00	930 968 505,00	935 574 750,00	939 126 793,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 238 286,00	26 351 108,00	23 844 521,00	21 071 535,00	18 044 748,00	14 684 832,00	12 223 704,00	8 648 177,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 238 286,00	26 351 108,00	23 844 521,00	21 071 535,00	18 044 748,00	14 684 832,00	12 223 704,00	8 648 177,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 831 129,00	2 671 658,00	2 359 577,00	2 047 497,00	1 735 417,00	1 423 337,00	1 027 767,00	555 576,00
2.2	Wydatki majątkowe	161 225 486,00	71 499 136,00	34 756 087,00	28 396 879,00	30 879 393,00	57 161 131,00	62 263 833,00	108 989 552,00
3	Wynik budżetu	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 467,00	86 925 467,00	92 979 614,00	75 714 001,00	76 244 000,00	36 347 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 467,00	86 925 467,00	92 979 614,00	75 714 001,00	76 244 000,00	36 347 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 467,00	86 925 467,00	92 979 614,00	75 714 001,00	76 244 000,00	36 347 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 541 805,00	9 157 403,00	9 157 403,00	9 157 403,00	9 157 403,00	11 635 276,00	13 902 368,00	3 775 504,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 541 805,00	9 157 403,00	9 157 403,00	9 157 403,00	9 157 403,00	11 635 276,00	13 902 368,00	3 775 504,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	740 297 465,00	668 871 998,00	589 446 531,00	502 521 064,00	409 541 450,00	333 827 449,00	257 583 449,00	221 236 449,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 799 121,00	108 807 728,00	109 181 554,00	115 322 346,00	123 859 007,00	132 875 132,00	138 507 833,00	145 336 552,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	96 799 121,00	108 807 728,00	109 181 554,00	115 322 346,00	123 859 007,00	132 875 132,00	138 507 833,00	145 336 552,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,14%	9,20%	9,99%	10,40%	10,56%	8,50%	8,24%	4,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,49%	8,09%	8,88%	9,32%	9,53%	7,27%	6,85%	3,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	480 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53%	8,09%	8,88%	9,32%	9,53%	7,27%	6,85%	3,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	10,99%	11,05%	11,10%	11,78%	12,49%	12,90%	13,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,68%	8,09%	9,46%	10,41%	11,05%	11,31%	11,79%	12,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,68%	8,09%	9,46%	10,41%	11,05%	11,31%	11,79%	12,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 467,00	86 925 467,00	92 979 614,00	75 714 001,00	76 244 000,00	36 347 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 467,00	86 925 467,00	92 979 614,00	75 714 001,00	76 244 000,00	36 347 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 815 575,00	434 683 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 549 400,00	46 782 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	361 050 073,00	269 739 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	228 593 073,00	220 470 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	132 457 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	132 357 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 868 486,00	22 230 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 821 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 350 750,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 592 002,00	69 939 002,00	75 939 002,00	77 939 002,00	81 939 009,00	62 714 000,00	59 244 000,00	14 347 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 094 988 594,00	1 105 661 055,00	1 116 483 504,00	1 124 958 775,00	1 136 089 756,00	1 147 379 392,00	1 158 830 686,00	1 166 537 913,00
1.1	Dochody bieżące	1 094 988 594,00	1 105 661 055,00	1 116 483 504,00	1 124 958 775,00	1 136 089 756,00	1 147 379 392,00	1 158 830 686,00	1 166 537 913,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 481 465,00	334 031 094,00	340 711 716,00	347 525 950,00	354 476 469,00	361 565 999,00	368 797 319,00	372 485 292,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 607 736,00	19 999 891,00	20 399 889,00	20 807 887,00	21 224 044,00	21 648 525,00	22 081 496,00	22 302 311,00
1.1.3	podatki i opłaty	196 549 000,00	198 049 000,00	199 549 000,00	201 049 000,00	202 549 000,00	204 049 000,00	205 549 000,00	207 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 700 000,00	126 200 000,00	127 700 000,00	129 200 000,00	130 700 000,00	132 200 000,00	133 700 000,00	135 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	289 948 231,00	291 397 972,00	292 854 962,00	294 319 237,00	295 790 833,00	297 269 787,00	298 756 136,00	300 249 917,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 525 214,00	128 162 840,00	128 803 654,00	129 447 673,00	130 094 911,00	130 745 385,00	131 399 112,00	132 056 108,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 055 641 594,00	1 066 314 054,00	1 055 968 629,00	1 087 271 444,00	1 107 749 513,00	1 145 379 392,00	1 156 830 687,00	1 164 537 914,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	945 093 360,00	951 019 228,00	956 502 882,00	963 509 450,00	971 338 376,00	979 657 736,00	988 713 008,00	998 036 142,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 426 429,00	6 102 681,00	4 778 933,00	2 772 338,00	1 497 968,00	623 000,00	392 000,00	336 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 426 429,00	6 102 681,00	4 778 933,00	2 772 338,00	1 497 968,00	623 000,00	392 000,00	336 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	431 362,00	307 148,00	182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	110 548 234,00	115 294 826,00	99 465 747,00	123 761 994,00	136 411 137,00	165 721 656,00	168 117 679,00	166 501 772,00
3	Wynik budżetu	39 347 000,00	39 347 001,00	60 514 875,00	37 687 331,00	28 340 243,00	2 000 000,00	1 999 999,00	1 999 999,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	39 347 000,00	39 347 001,00	60 514 875,00	37 687 331,00	28 340 243,00	2 000 000,00	1 999 999,00	1 999 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 347 000,00	39 347 001,00	60 514 875,00	37 687 331,00	28 340 243,00	2 000 000,00	1 999 999,00	1 999 999,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 775 504,00	3 775 504,00	5 560 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 775 504,00	3 775 504,00	5 560 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	181 889 449,00	142 542 448,00	82 027 573,00	44 340 242,00	15 999 999,00	13 999 999,00	12 000 000,00	10 000 001,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 895 234,00	154 641 827,00	159 980 622,00	161 449 325,00	164 751 380,00	167 721 656,00	170 117 678,00	168 501 771,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 895 234,00	154 641 827,00	159 980 622,00	161 449 325,00	164 751 380,00	167 721 656,00	170 117 678,00	168 501 771,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,27%	4,11%	5,85%	3,60%	2,63%	0,23%	0,21%	0,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,74%	5,33%	3,60%	2,63%	0,23%	0,21%	0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,74%	5,33%	3,60%	2,63%	0,23%	0,21%	0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,69%	13,99%	14,33%	14,35%	14,50%	14,62%	14,68%	14,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	13,33%	13,69%	14,00%	14,22%	14,39%	14,49%	14,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	13,33%	13,69%	14,00%	14,22%	14,39%	14,49%	14,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	39 347 000,00	39 347 001,00	60 514 875,00	37 687 331,00	28 340 243,00	2 000 000,00	1 999 999,00	1 999 999,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	39 347 000,00	39 347 001,00	60 514 875,00	37 687 331,00	28 340 243,00	2 000 000,00	1 999 999,00	1 999 999,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 347 000,00	14 347 000,00	17 947 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 176 295 720,00	1 184 104 556,00	1 191 964 872,00	1 199 877 126,00	1 207 841 779,00
1.1	Dochody bieżące	1 176 295 720,00	1 184 104 556,00	1 191 964 872,00	1 199 877 126,00	1 207 841 779,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	376 210 145,00	379 972 246,00	383 771 969,00	387 609 689,00	391 485 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 525 334,00	22 750 587,00	22 978 093,00	23 207 874,00	23 439 953,00
1.1.3	podatki i opłaty	210 549 000,00	212 049 000,00	213 549 000,00	215 049 000,00	216 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	136 700 000,00	138 200 000,00	139 700 000,00	141 200 000,00	142 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	301 751 167,00	303 259 922,00	304 776 222,00	306 300 103,00	307 831 604,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 716 388,00	133 379 970,00	134 046 870,00	134 717 105,00	135 390 690,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 174 295 720,00	1 182 104 556,00	1 189 964 872,00	1 197 877 127,00	1 205 841 777,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 007 453 067,00	1 016 964 722,00	1 026 572 054,00	1 036 276 019,00	1 046 077 581,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	224 000,00	168 000,00	112 000,00	56 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	224 000,00	168 000,00	112 000,00	56 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	166 842 653,00	165 139 834,00	163 392 818,00	161 601 108,00	159 764 196,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 002,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 002,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 002,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 000 001,00	6 000 001,00	4 000 001,00	2 000 002,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 842 653,00	167 139 834,00	165 392 818,00	163 601 107,00	161 764 198,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	168 842 653,00	167 139 834,00	165 392 818,00	163 601 107,00	161 764 198,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,35%	14,12%	13,88%	13,63%	13,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,58%	14,49%	14,30%	14,12%	13,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,58%	14,49%	14,30%	14,12%	13,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 002,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 002,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/332/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 729 821 505,00	329 079 720,00	502 753 942,00	484 069 588,00	451 610 163,00	361 050 073,00
1.a	- wydatki bieżące				2 280 339 224,00	233 741 374,00	232 224 267,00	232 124 822,00	229 412 923,00	228 593 073,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 449 482 281,00	95 338 346,00	270 529 675,00	251 944 766,00	222 197 240,00	132 457 000,00
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:				1 240 191 495,00	43 880 148,00	255 520 449,00	247 657 452,00	221 347 240,00	132 357 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 154 282,00	3 523 839,00	1 611 774,00	1 692 049,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych - Celem projektu jest zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum nr 9.	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	109 922,00	21 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące - Wymiana między uczniami w zakresie wiadomości programowych z fizyki i chemii, poprawa w zakresie komunikacji w języku angielskim, nauka słownictwa technicznego potrzebnego w czasie dalszej nauki, poprawa zdolności do korzystania z TIK	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	150 098,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
269 739 886,00	1 057 007 121,0 0
220 470 889,00	81 747 232,00
49 268 997,00	975 259 889,00
15 000 000,00	897 876 296,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.3	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Celem projektu jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo w praktykach zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	203 244,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego - Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii.	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	299 066,00	58 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	6 052 513,00	2 343 910,00	1 591 449,00	1 692 049,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	1 238 140,00	819 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SHAKE UP START UPS - Projekt ma na celu promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i krzewienie ducha przedsiębiorczości w społeczeństwie, w pracy z młodzieżą i podejmowania pracy z młodzieżą z zagranicy	Kielecki Park Technologiczny	2015	2016	112 676,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Towards the ModernisAtion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2016	139 648,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Angli (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	848 975,00	169 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 231 037 213,00	40 356 309,00	253 908 675,00	245 965 403,00	221 347 240,00	132 357 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

15 000 000,00	897 876 296,00
----------------------	-----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	22 000 000,00	110 000,00	7 830 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	61 660 000,00	0,00	30 830 000,00	30 830 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	10 505 000,00	205 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00	6 100 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2018	44 280 000,00	3 271 750,00	20 910 000,00	20 098 250,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach - Rozwój systemu komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	46 204 743,00	4 680 756,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	9 270 000,00	120 000,00	80 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	21 783 000,00

0,00	61 660 000,00
------	---------------

0,00	10 505 000,00
------	---------------

0,00	44 280 000,00
------	---------------

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

0,00	45 000 000,00
------	---------------

0,00	9 270 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	<i>Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosy - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2020	46 702 200,00	250 760,00	1 300 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.9	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2016	52 836 890,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Doposażenie 150 autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	5 000,00
1.1.2.11	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2019	11 727 405,00	392 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00	0,00
1.1.2.12	<i>e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2015	2020	4 000 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.1.2.13	<i>E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2007	2016	27 605 518,00	906 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	46 550 760,00

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

0,00	620 000,00
------	------------

0,00	10 942 000,00
------	---------------

0,00	3 975 000,00
------	--------------

0,00	906 308,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.14	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	13 940 000,00	940 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.15	Geopark Kielce - Rozbudowa Ogródu Botanicznego - Oczka Wodne - edukacyjno-turystyczny	Geopark Kielce	2016	2018	8 300 001,00	3 000 000,00	3 000 001,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	2 811 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 511 000,00
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	3 178 000,00	118 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	2 900 000,00	0,00	2 787 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	1 288 000,00	0,00	1 219 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 239 000,00	0,00	253 000,00	0,00	986 000,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	1 239 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	986 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 940 000,00

0,00	8 300 001,00
0,00	2 811 000,00

0,00	3 178 000,00
------	--------------

0,00	2 787 835,00
------	--------------

0,00	1 219 859,00
------	--------------

0,00	1 239 000,00
------	--------------

0,00	1 239 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.22	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	1 110 000,00	80 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2018	2 811 000,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	2018	2 078 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	3 178 000,00	0,00	528 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	3 145 000,00	150 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	2018	23 222 000,00	200 000,00	6 520 000,00	16 322 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	4 522 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 322 000,00	2 500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 110 000,00

0,00	2 631 000,00
------	--------------

0,00	1 968 000,00
------	--------------

0,00	3 178 000,00
------	--------------

0,00	3 145 000,00
------	--------------

0,00	23 042 000,00
------	---------------

0,00	4 522 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.29	Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającymi korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Przygotowanie studium wykonalności, umożliwiającego aplikowanie o środki unijne.	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	16 100 000,00	250 000,00	340 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	5 130 000,00	350 000,00	3 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	2018	25 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	12 610 033,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	9 374 903,00	435 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	108 830 000,00	580 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	16 090 000,00
------	---------------

0,00	5 130 000,00
------	--------------

0,00	24 610 033,00
------	---------------

0,00	9 185 000,00
------	--------------

0,00	108 780 000,00
------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.35	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	18 902 265,00	916 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	31 778 557,00	4 250 000,00	16 800 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	37 496 830,00	2 709 150,00	4 743 500,00	11 000 000,00	12 920 240,00	4 550 000,00
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	21 735 000,00	215 000,00	200 000,00	9 300 000,00	12 000 000,00	0,00
1.1.2.39	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	50 430 000,00	492 000,00	3 198 000,00	23 370 000,00	23 370 000,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój obszarów B+R KPT - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2021	200 000 000,00	5 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.1.2.41	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2016	223 428 074,00	7 235 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 444 827,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	30 371 000,00
0,00	35 558 500,00

0,00	21 715 000,00
------	---------------

0,00	50 430 000,00
15 000 000,00	200 000 000,00
0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.43	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	51 665 000,00	0,00	51 660 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 000,00	5 000,00
1.1.2.45	Zakup i montaż 230 sztuk wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii. - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 000,00	5 000,00
1.1.2.46	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 460 000,00	98 400,00	708 480,00	1 653 120,00	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				2 489 630 010,00	285 199 572,00	247 233 493,00	236 412 136,00	230 262 923,00	228 693 073,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 184 942,00	230 217 535,00	230 612 493,00	230 432 773,00	229 412 923,00	228 593 073,00
1.3.1.1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	30 207 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	58 873 654,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.3	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	221 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	51 665 000,00

0,00	5 663 000,00
------	--------------

0,00	5 786 000,00
------	--------------

0,00	2 460 000,00
------	--------------

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

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

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

254 739 886,00	159 130 825,00
-----------------------	-----------------------

220 470 889,00	81 747 232,00
-----------------------	----------------------

2 800 000,00	3 100 000,00
--------------	--------------

6 000 000,00	5 850 000,00
--------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	225 766 515,00	20 602 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00
1.3.1.5	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	288 474 781,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00
1.3.1.6	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	179 361 930,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00
1.3.1.7	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	78 977 948,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.3.1.8	<i>Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	27 669 168,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.3.1.9	<i>Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	955 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.10	<i>Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	65 395 547,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.11	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	18 042 507,00	2 540 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.12	<i>Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu</i>	Urząd Miasta Kielce	2010	2018	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
20 502 810,00	20 602 810,00

24 236 824,00	24 236 824,00
---------------	---------------

18 257 598,00	18 257 598,00
---------------	---------------

7 400 000,00	0,00
--------------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2017	4 145 540,00	840 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2021	246 000 788,00	29 936 200,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.3.1.15	<i>Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2015	2020	1 038 567,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00
1.3.1.16	<i>Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2021	240 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.17	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	<i>Wzgórze Zamkowe</i>	2011	2020	21 915 538,00	2 433 876,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.3.1.18	<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>	2014	2020	35 809 183,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

31 000 000,00	0,00
---------------	------

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

20 000,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.19	Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu komunikacji 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.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2019	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	342 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2021	923 492,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
1.3.1.22	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2021	4 671 086,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	2 756 663,00	330 000,00	336 600,00	339 900,00	343 200,00	346 500,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	6 064 536,00	1 141 500,00	1 160 900,00	1 165 700,00	803 150,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

87 800,00	0,00
-----------	------

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

346 500,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2015	2020	120 000,00	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	2021	224 235 214,00	18 896 106,00	19 277 840,00	19 780 620,00	19 780 620,00	19 780 620,00
1.3.1.29	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	8 887 000,00	1 600 000,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00
1.3.1.30	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	750 100,00	210 800,00	180 700,00	180 600,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2021	736 365 689,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 445 068,00	54 982 037,00	16 621 000,00	5 979 363,00	850 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródtowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 690 649,00	430 500,00	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	2017	305 969,00	83 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

19 780 620,00	0,00
---------------	------

1 137 400,00	0,00
--------------	------

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

76 311 337,00	0,00
---------------	------

34 268 997,00	77 383 593,00
0,00	0,00

0,00	136 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 030 000,00	40 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	64 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	410 000,00	400 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Siłniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	920 000,00	798 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 302 810,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 030 000,00

0,00	63 000,00
------	-----------

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

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

5 600 000,00	5 700 000,00
--------------	--------------

0,00	798 648,00
------	------------

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

0,00	1 100 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ul. Głębozka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	653 000,00	553 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	3 650 000,00	500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	718 000,00	600 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 532 219,00	380 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	6 372 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Wydrińskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	3 945 961,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2018	901 500,00	0,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2016	3 116 455,00	110 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	653 000,00
0,00	3 650 000,00
0,00	718 000,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
4 337 687,00	5 337 687,00
0,00	850 000,00
0,00	423 000,00
0,00	569 363,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	12 256 789,00	1 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2016	3 552 879,00	152 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	3 061 103,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	443 291,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. - Poprawa warunków życia mieszkańców DPS.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2017	960 000,00	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2016	564 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce - Rozwój systemu komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II - 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	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	152 576,00
0,00	3 000 000,00

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

0,00	960 000,00
------	------------

0,00	50 000,00
------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 139 037,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - Dostosowanie części budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach w związku z potrzebą utworzenia lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 950 000,00	850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 703 200,00	996 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2016	15 135 949,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	25 577 013,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 - Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach prowadzonych przez miasto Kielce jako działania zmierzającego do w	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	6 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	1 950 000,00
------	--------------

0,00	1 246 500,00
------	--------------

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.37	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	2016	4 265 434,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2016	209 655,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8, Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 26, Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53, Stadion Lekkoatletyczny - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 824 028,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	4 105 742,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	870 000,00	170 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	4 300 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	6 481 090,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	4 720 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2016	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	2 233 627,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łągowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	5 058 633,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 000 000,00	4 000 000,00
0,00	870 000,00

4 200 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00
4 450 000,00	4 710 000,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.50	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	3 370 298,00	150 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	11 028 708,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 222 860,00	4 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	2 348 748,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2021	13 492 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	2 350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	1 380 000,00	900 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 617 800,00	221 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2018	3 169 438,00	150 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2016	124 467,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	3 220 000,00

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

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

0,00	2 028 277,00
------	--------------

12 681 310,00	12 681 310,00
---------------	---------------

0,00	2 350 000,00
------	--------------

0,00	900 802,00
------	------------

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

0,00	2 145 430,00
------	--------------

0,00	50 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.60	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	9 674 851,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu - Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowania części graficznej z częścią opisową systemu ewidencji gruntów i budynków, w tym wymiana danych z innymi systemami.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2016	2018	490 000,00	130 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	180 829,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00

0,00	0,00
0,00	490 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

Objaśnienia

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest nowoczesnym narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Obowiązek jej opracowywania wprowadzony został ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, art. 230. Ustawodawca określił również sposób i formę sporządzania WPF.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

1. Określenia sytuacji bieżącej Miasta i jej oceny w krótkim okresie czasu
2. Ustalenia potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania Miastem
3. Znajomości prognoz makroekonomicznych kraju dot. m.in. PKB, inflacji itp.
4. Informacji dotyczących planowanych działań rządu

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z planowanych umów.

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2016 roku do 2040 roku ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Dla potrzeb tej prognozy należało:

- przyjąć założenia do kształtowania się wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacować wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacować wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracować prognozę kształtowania się długu
- określić wielkość środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określić poziom środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb tego WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2021 roku, wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęto w „wydatkach majątkowych ogółem”).

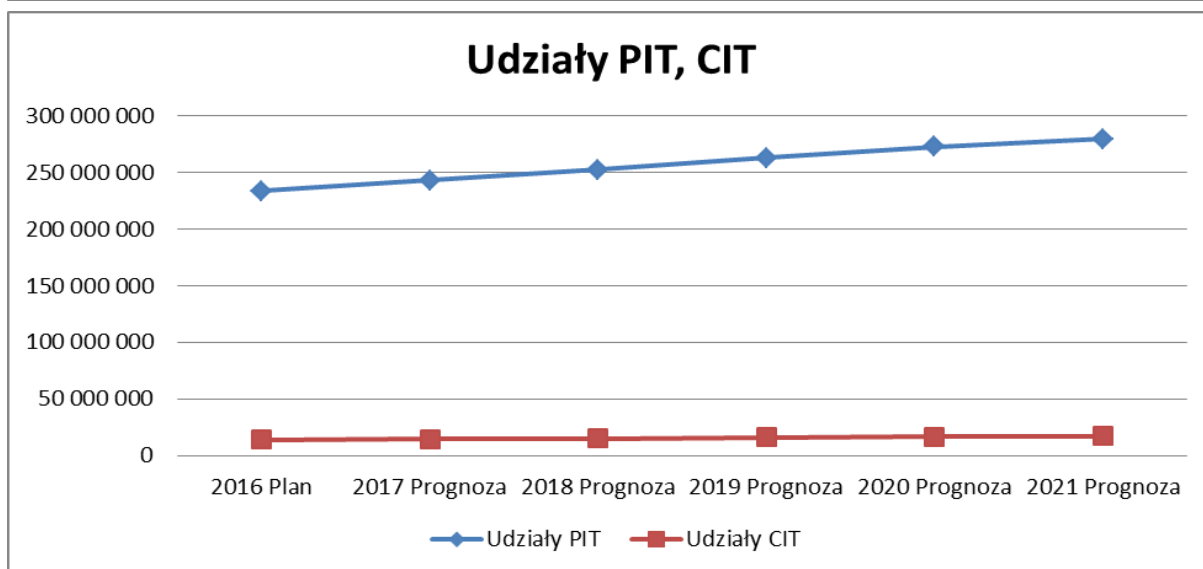
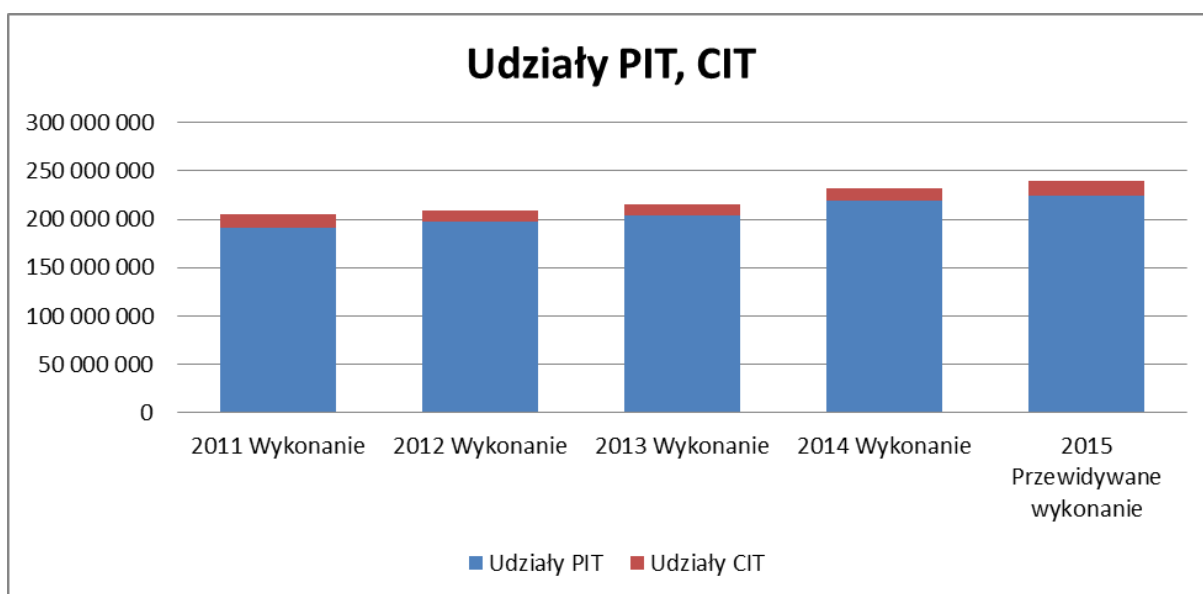
II. DOCHODY

Wyodrębnienie przez ustawodawcę, w Załączniku Nr 1 do WPF, dochodów z PIT, CIT, wpływów z podatków i opłat lokalnych, wielkości subwencji oraz dotacji na zdania własne i zlecone ma uzasadnienie w udziale sumy tych dochodów w dochodach bieżących ogółem (ok 70%).

Dlatego dokonujemy analizy, kształtowania się tych kwot w przeszłości, by przy uwzględnieniu dokonanych ocen opisanych wyżej, dokonać ich symulacji na przyszłość.

W prezentowanej prognozie poziom wpływów z podatków CIT i PIT stanowi ponad 25 procent dochodów bieżących ogółem.

Poziom wpływów z PIT i CIT do 2020 roku ustalono na podstawie Prognoz Ministra Finansów, w kolejnych latach, do 2025 roku wzrost o 2,5 % rok do roku, od 2035 roku o 2%.



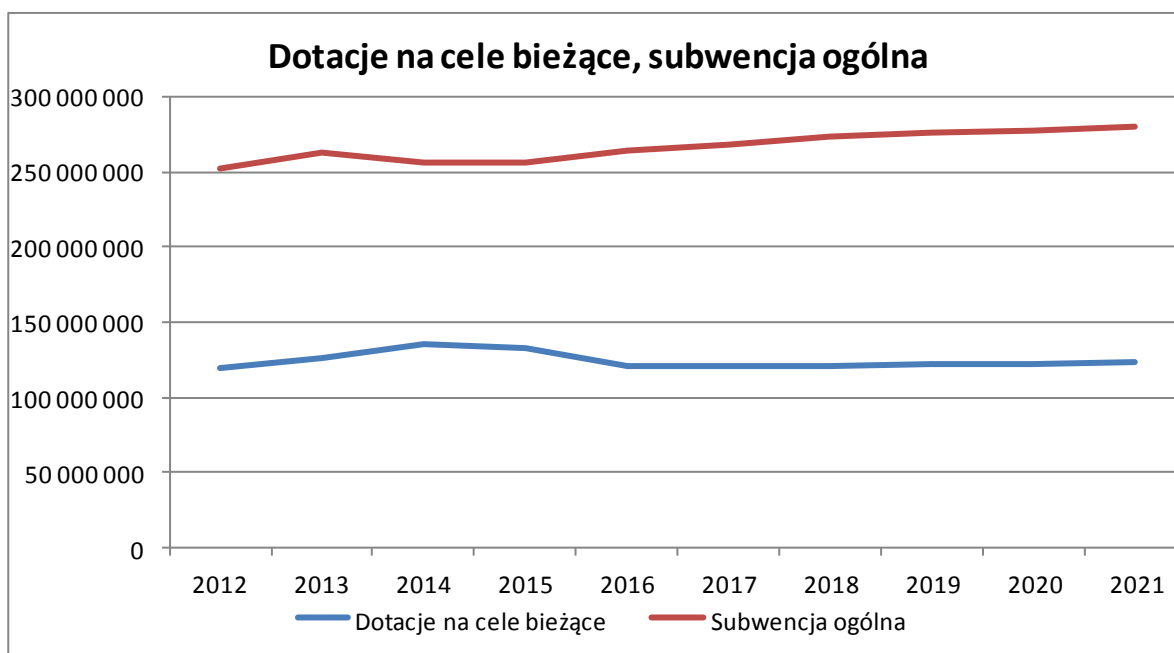
Subwencja oświatowa, której udział w dochodach bieżących wynosi ok. 28% jest wypadkową liczby uczniów oraz zakresu i struktury realizowanych zadań.

Przyjęto założenie, że nie ulegną zmianie dotychczasowe kryteria ale wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju wzrośnie dofinansowanie zadań oświatowych, zatem poziom subwencji powinien się znacznie zmieniać na korzyść jednostek samorządu terytorialnego.

Prezentacja przewidywanego w całym okresie WPF poziomu dotacji na zadania własne i zlecone jest poprzedzona założeniem, że podział zadań na wykonywane przez administrację rządową i samorządową nie ulegnie zmianie, choć wielu jest ich zwolenników w ostatnim okresie.

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.

Przyjęto, ostrożne założenie, że poziom dotacji na zadania własne i zlecone będzie rósł, 0,5% rok do roku w całym okresie prognozowania.



Podatki i opłaty lokalne stanowią ok. 19% dochodów bieżących. Wśród nich największy wpływ na ich poziom mają dochody z podatku od nieruchomości (58 %), podatku od środków transportowych i opłaty skarbowe.

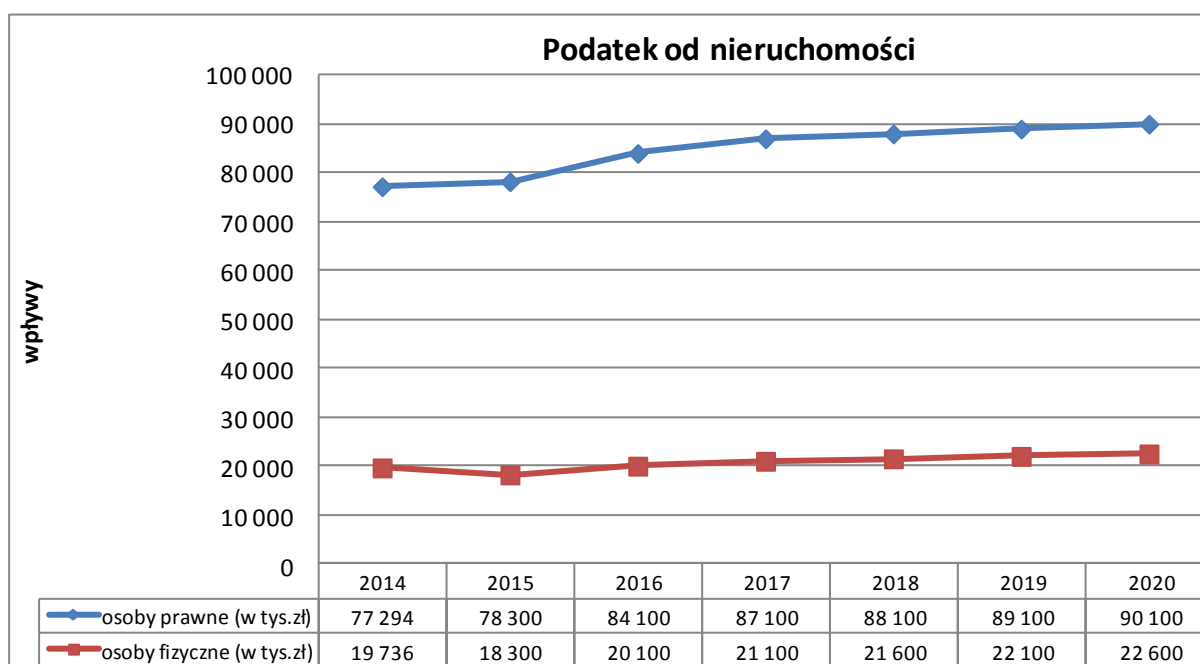
Podatek od nieruchomości

- *od osób prawnych* w 2016 r. założono większe wpływy podatku o 5.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek oraz opodatkowanie rozbudowanych obiektów już istniejących. Ponadto, związane jest to z oddaniem do użytku obiektów mieszkalno – usługowych, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych. W 2017 roku przewiduje się większe

wpływy podatku z uwagi na wzrost stawek o 7 %. W latach 2018 – 2040 przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

- *od osób fizycznych* w 2016 r. założono większe wpływy podatku o 3.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek oraz opodatkowanie rozbudowanych obiektów już istniejących. Ponadto, związane jest to z oddaniem do użytku obiektów mieszkalno-usługowych, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2017 roku przewiduje się większe wpływy podatku z uwagi na wzrost stawek o 7 %. W latach 2018 – 2040 przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020

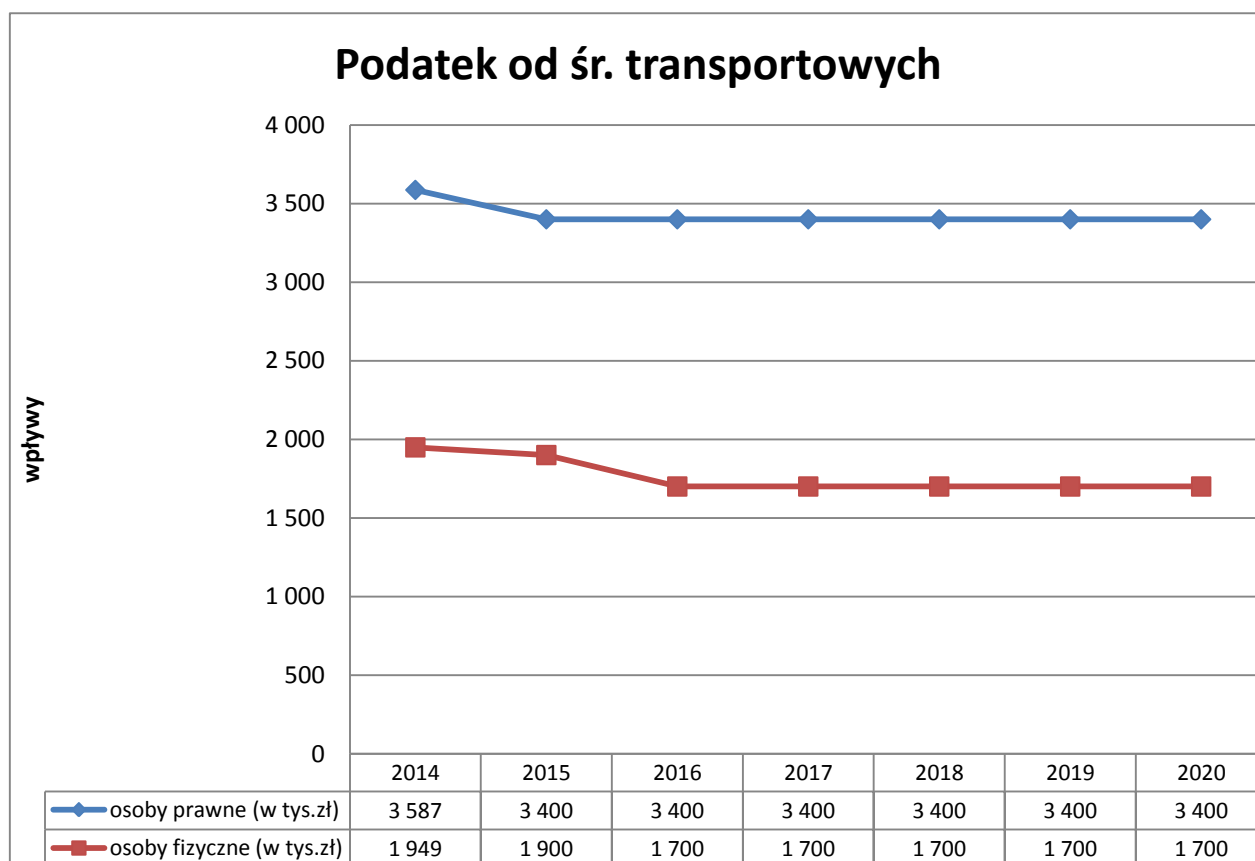


Podatek od środków transportowych

- *od osób prawnych* w latach 2016 – 2040 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

- od osób fizycznych w latach 2016 – 2040 przyjęto plan dochodów w kwocie 1.700.000,00 zł. Wyższe przewidywane wykonanie w 2015 r. zawiera jednorazowe wpływy zaległości w kwocie 200.000,00 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

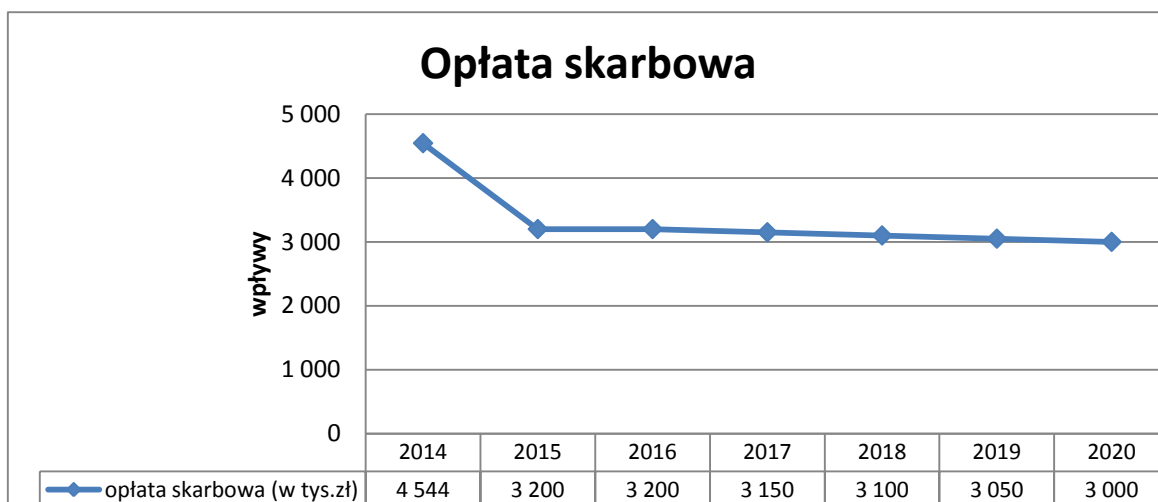
Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020



Oplata skarbowa

W 2016 r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., które wynika z ciągłych zmian, wprowadzanych przez ustawodawcę, dotyczących, np.: zniesienia obowiązku przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za wystawienie których należna była opłata skarbową, itp. Począwszy od 2017r. przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 50.000,00 zł rocznie. Natomiast od 2021 r. wpływy te przyjęto na poziomie 2020 r.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020



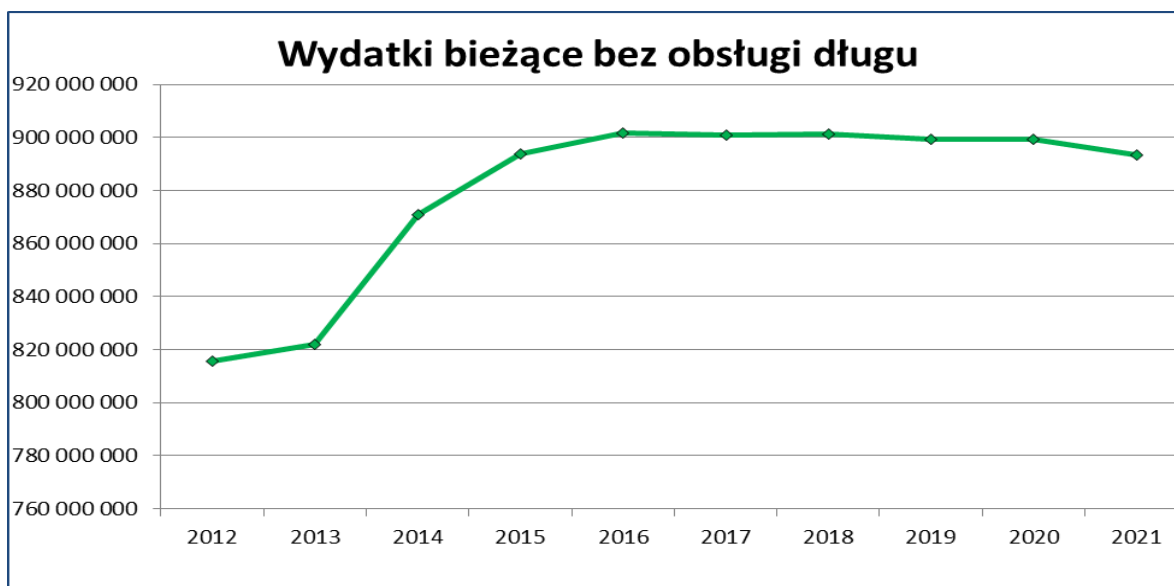
III. WYDATKI

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących.

Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane.

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

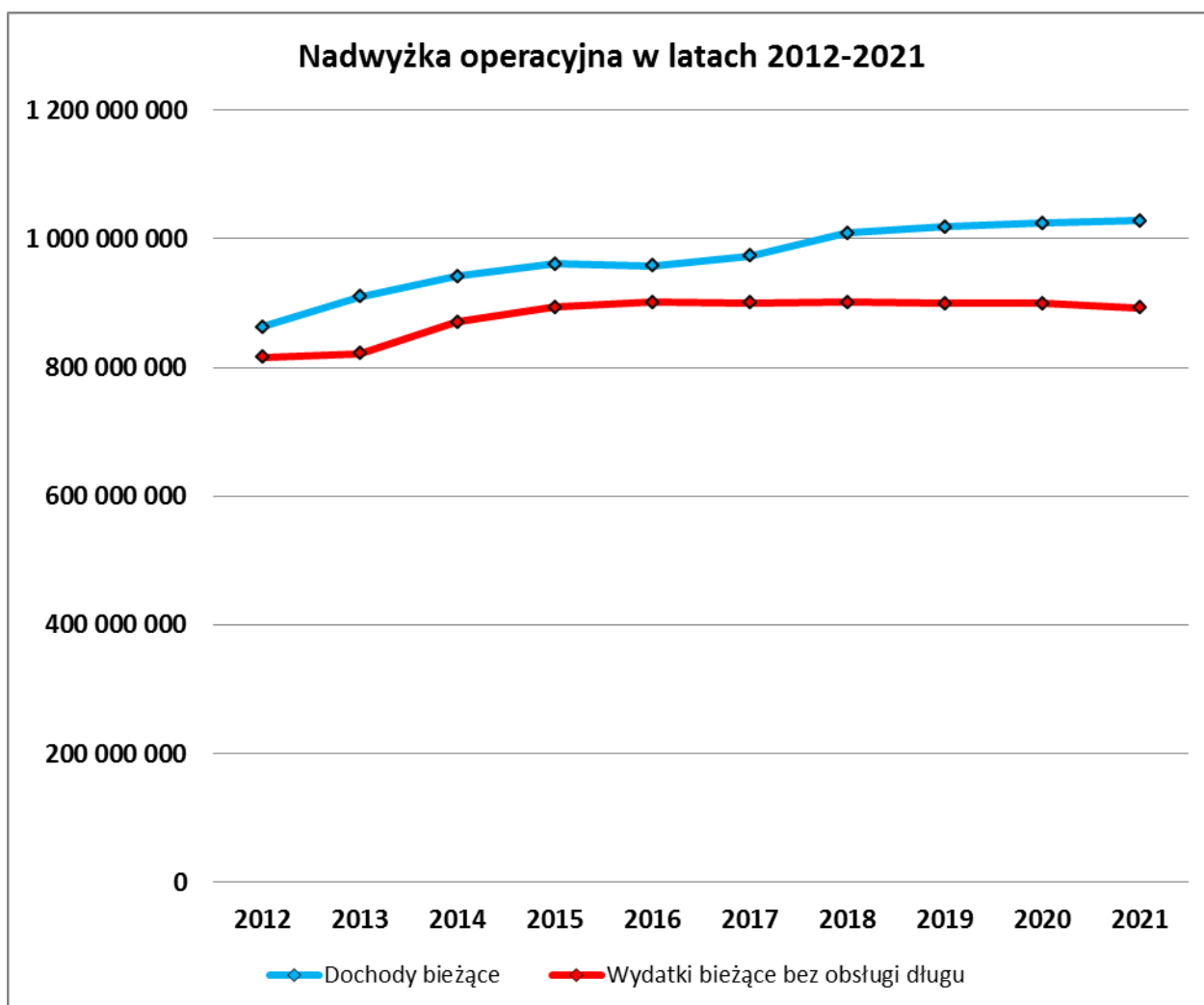
III.1. Wydatki bieżące



Przyjęto założenie, że wydatki bieżące w całym okresie objętym Prognozą pozostaną na porównywalnym poziomie.

Założenie to jest wypadkową niewielkich wzrostów wydatków na zadania, które będą wymagać większego, niż dzisiaj, dofinansowania, i obniżeniu poziomu tam, gdzie będzie to możliwe.

Tylko pod warunkiem nie odstępowania od prowadzonej polityki finansowej pozwalającej przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie nadwyżka operacyjna osiągnie poziom pozwalający na obsługę zadłużenia.



III.2. Wydatki majątkowe

W najbliższym okresie skupiać się będziemy na analizie możliwości uczestniczenia w procesie absorpcji środków finansowych, dostępnych w ramach kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020.

Potrzeby nowych inwestycji są w naszym Mieście ogromne.

W WPF ujęte zostały wydatki, w pierwszej kolejności, w 2017 roku na koncepcje, dokumentacje i kosztorysy, w następnej, na wykupy gruntów. Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, transport publiczny, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy budowa od podstaw Centrum Kształcenia Praktycznego.

Procedury związane z nową perspektywą zmieniały się już kilka razy, tak na szczeblu krajowym, jak i Komisji Europejskiej.

Dlatego przyjęliśmy założenie, że realizacja nowych zadań rozpocznie się najwcześniej w 2018 roku. Możliwość ponoszenia wydatków z tego tytułu sięgnie 2023 roku (n+3).

Stąd największe wydatki majątkowe zaprognozowano w latach 2018-2023 i związane są, w zasadzie, z koniecznością sfinansowania wkładu własnego w tzw. unijnych inwestycjach przy założeniu sfinansowania 85% wartości inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowi Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Obsługa długu

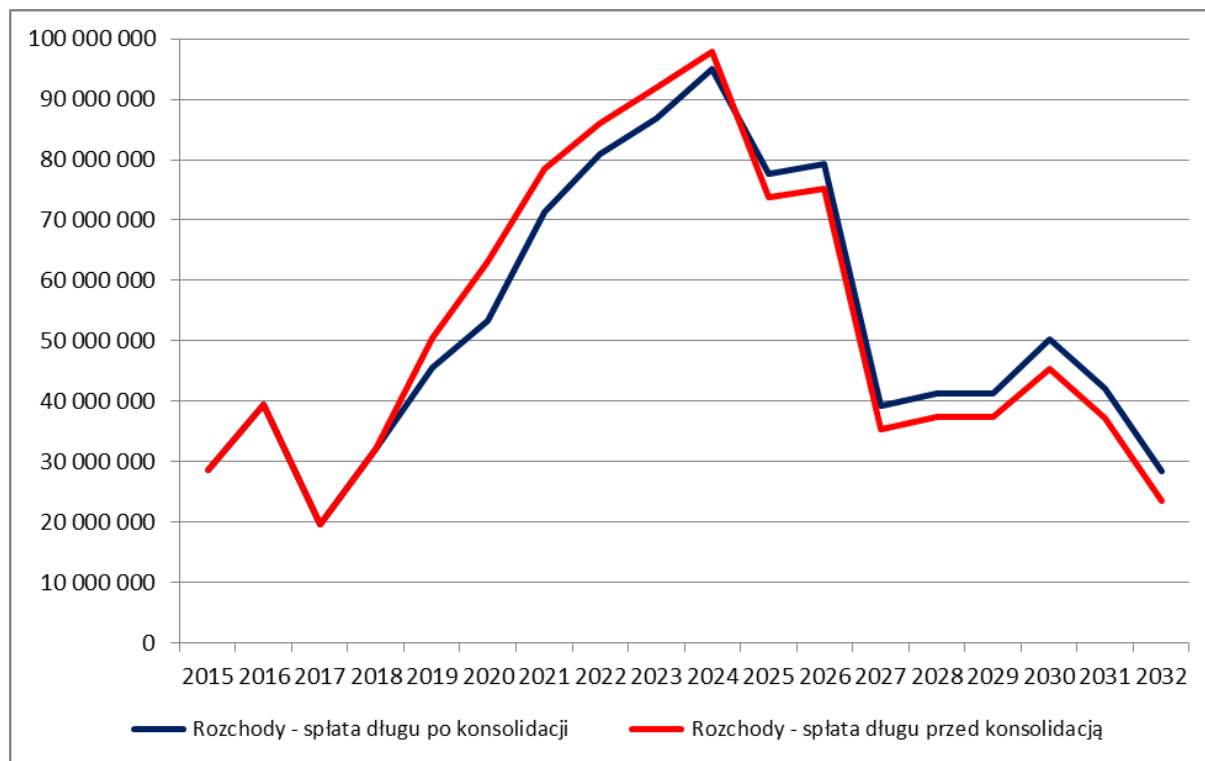
Wydatki na obsługę zadłużenia wynikają z podpisanych umów oraz założenia podpisania umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Konieczność zaciągnięcia nowych kredytów wynika, jak już wspomniano wcześniej, z możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji współfinansowanych środkami z UE w ramach perspektywy 2014-2020. Będzie to kolejna szansa na unowocześnienie naszego Miasta, poprawę warunków życia jego mieszkańców. Sfinansowanie tych potrzeb z własnych środków nie będzie możliwe.

Największe raty kredytów do spłaty przypadają na lata 2020-2025, w kolejnych latach sukcesywnie maleją.

Obowiązujący, od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia obrazuje poziom możliwego do obsłużenia długu Miasta.

Prognoza obsługi długu ujęta w naszej Prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2019 -2024. Oznacza to możliwość przesunięcia w czasie, przypadających do spłaty w danym roku, rat kredytów o największych marżach i pozyskania w to miejsce kredytów o niższych kosztach obsługi.



Przedstawiony wykres obrazuje skutek planowanej konsolidacji.

Przestrzeń pomiędzy liniami, to rata kredytu, którego spłata przypada w wyodrębnionym okresie (2019-2024) i ta sama kwota, przesunięta do spłaty, na lata 2025-2032.

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 odchylenia od założeń przyjętych w Prognozie.

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

Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Miasta, by na odpowiednim poziomie i w sposób nie zakłócony wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.