

**UCHWAŁA NR XX/345/2016
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 stycznia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę 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, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/332/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.


Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Dariusz Kozak

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 028 922 730,00	1 095 882 569,00	1 255 731 806,00	1 212 890 970,00	1 142 945 146,00	1 063 434 667,00	1 034 249 422,00	1 039 511 187,00
1.1	Dochody bieżące	959 201 140,00	974 428 595,00	1 010 123 078,00	1 019 684 040,00	1 025 261 836,00	1 029 317 792,00	1 029 249 422,00	1 039 511 187,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 823 040,00	242 942 139,00	252 659 824,00	262 766 217,00	272 751 333,00	279 570 117,00	286 559 370,00	293 723 354,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000 000,00	14 546 000,00	15 127 840,00	15 732 954,00	16 330 806,00	16 739 076,00	17 157 553,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	181 479 619,00	186 429 619,00	187 879 619,00	189 329 619,00	190 779 619,00	186 759 000,00	186 549 000,00	187 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	104 200 000,00	108 200 000,00	109 700 000,00	111 200 000,00	112 700 000,00	114 200 000,00	115 700 000,00	116 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	263 919 556,00	268 750 000,00	274 000 000,00	276 000 000,00	278 000 000,00	280 000 000,00	281 400 000,00	282 807 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	123 755 614,00	122 816 047,00	123 561 553,00	124 427 454,00	125 037 091,00	123 149 777,00	123 765 526,00	124 384 353,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 721 590,00	121 453 974,00	245 608 728,00	193 206 930,00	117 683 310,00	34 116 875,00	5 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 150 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 871 090,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 112 840 950,00	1 200 990 485,00	1 223 342 969,00	1 167 312 503,00	1 089 688 201,00	992 009 200,00	954 823 954,00	952 585 719,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	921 240 287,00	929 523 999,00	933 104 907,00	929 557 979,00	927 829 840,00	919 896 769,00	919 474 293,00	923 560 921,00
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:	17 300 000,00	27 993 698,00	31 095 263,00	29 590 349,00	27 814 169,00	25 926 991,00	23 420 404,00	20 647 418,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 300 000,00	27 993 698,00	31 095 263,00	29 590 349,00	27 814 169,00	25 926 991,00	23 420 404,00	20 647 418,00
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)	300 000,00	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	2 976 570,00	2 976 487,00	2 976 487,00	2 932 099,00	2 796 741,00	2 637 270,00	2 328 474,00	2 019 677,00
2.2	Wydatki majątkowe	191 600 663,00	271 466 486,00	290 238 062,00	237 754 524,00	161 858 361,00	72 112 431,00	35 349 661,00	29 024 798,00
3	Wynik budżetu	-83 918 220,00	-105 107 916,00	32 388 837,00	45 578 467,00	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 468,00	86 925 468,00
4	Przychody budżetu	135 778 167,00	124 824 196,00	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	21 056 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 565 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	114 721 902,00	124 824 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	75 352 560,00	105 107 916,00	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	51 859 947,00	19 716 280,00	32 388 837,00	45 578 467,00	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 468,00	86 925 468,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 859 947,00	19 716 280,00	32 388 837,00	45 578 467,00	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 468,00	86 925 468,00
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:	17 210 283,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00	4 541 805,00	9 057 600,00	9 057 600,00	9 057 600,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	17 200 000,00	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	10 283,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00	4 541 805,00	9 057 600,00	9 057 600,00	9 057 600,00
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	754 307 146,00	859 415 062,00	827 026 225,00	781 447 758,00	728 190 813,00	656 765 346,00	577 339 878,00	490 414 410,00
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	37 960 853,00	44 904 596,00	77 018 171,00	90 126 061,00	97 431 996,00	109 421 023,00	109 775 129,00	115 950 266,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 017 118,00	44 904 596,00	77 018 171,00	90 126 061,00	97 431 996,00	109 421 023,00	109 775 129,00	115 950 266,00

Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	6,72%	4,35%	5,06%	6,20%	7,09%	9,15%	9,94%	10,35%
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.	4,73%	4,08%	4,73%	5,63%	6,45%	8,05%	8,84%	9,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00	480 997,00	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	4,74%	4,11%	4,75%	5,65%	6,49%	8,05%	8,84%	9,28%
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)	5,74%	5,01%	6,93%	8,26%	9,22%	11,04%	11,10%	11,15%
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)	6,31%	5,85%	5,52%	5,89%	6,73%	8,14%	9,51%	10,45%
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)	6,24%	5,78%	5,45%	5,89%	6,73%	8,14%	9,51%	10,45%
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	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:	0,00	0,00	32 388 837,00	45 578 467,00	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 468,00	86 925 468,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	32 388 837,00	45 578 467,00	53 256 945,00	71 425 467,00	79 425 468,00	86 925 468,00
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	425 237 173,00	425 662 410,00	426 088 073,00	726 514 161,00	426 940 675,00	427 794 556,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48 026 975,00	46 610 231,00	46 656 841,00	46 703 498,00	46 750 201,00	46 983 952,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341 087 141,00	503 781 180,00	481 769 588,00	451 610 163,00	361 050 073,00	269 739 886,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	235 393 228,00	232 314 694,00	232 124 822,00	229 412 923,00	228 593 073,00	220 470 889,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	105 693 913,00	271 466 486,00	249 644 766,00	222 197 240,00	132 457 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 677 111,00	187 495 486,00	249 091 766,00	210 143 240,00	132 357 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	103 788 452,00	83 971 000,00	41 146 296,00	27 611 284,00	29 501 361,00	22 843 434,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 135 100,00	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	3 538 934,00	2 119 109,00	2 240 703,00	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	3 114 753,00	1 804 291,00	1 904 598,00	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	766 019,00	20 325,00	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	38 384 990,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 384 990,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	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	27 876 426,00	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	4 950 693,00	1 702 201,00	1 692 049,00	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	4 106 661,00	1 328 210,00	1 294 418,00	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	1 786 951,00	110 752,00	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	15 604 402,00	252 500 792,00	240 945 370,00	220 845 240,00	131 821 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 528 564,00	191 177 136,00	188 501 935,00	166 848 990,00	101 350 750,00	12 750 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6 919 870,00	61 697 647,00	52 841 066,00	53 996 250,00	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 469,00	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	6 905 097,00	61 697 647,00	52 841 066,00	53 996 250,00	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19 696,00	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	16 581 474,00	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	16 581 474,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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	51 621 232,00	19 657 569,00	32 023 480,00	40 578 467,00	51 592 002,00	69 939 002,00	75 939 002,00	77 939 002,00
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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/345/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 21 stycznia 2016r.

Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 051 973 619,00	1 064 641 519,00	1 074 884 455,00	1 085 269 226,00	1 095 798 505,00	1 106 475 015,00	1 117 301 534,00	1 125 780 895,00
1.1	Dochody bieżące	1 051 973 619,00	1 064 641 519,00	1 074 884 455,00	1 085 269 226,00	1 095 798 505,00	1 106 475 015,00	1 117 301 534,00	1 125 780 895,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 066 438,00	308 593 099,00	314 764 961,00	321 060 260,00	327 481 465,00	334 031 094,00	340 711 716,00	347 525 950,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 026 154,00	18 476 808,00	18 846 344,00	19 223 271,00	19 607 736,00	19 999 891,00	20 399 889,00	20 807 887,00
1.1.3	podatki i opłaty	189 549 000,00	192 049 000,00	193 549 000,00	195 049 000,00	196 549 000,00	198 049 000,00	199 549 000,00	201 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	118 700 000,00	120 200 000,00	121 700 000,00	123 200 000,00	124 700 000,00	126 200 000,00	127 700 000,00	129 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	284 221 035,00	285 642 140,00	287 070 351,00	288 505 703,00	289 948 231,00	291 397 972,00	292 854 962,00	294 319 237,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 006 275,00	125 631 306,00	126 259 463,00	126 890 760,00	127 525 214,00	128 162 840,00	128 803 654,00	129 447 673,00
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	958 994 005,00	992 927 519,00	1 002 640 454,00	1 052 922 225,00	1 056 942 110,00	1 067 128 015,00	1 056 786 659,00	1 088 093 564,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	927 451 841,00	931 068 251,00	935 642 602,00	939 302 246,00	945 375 905,00	951 408 348,00	956 873 050,00	963 881 014,00
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:	17 620 631,00	14 260 716,00	11 799 588,00	8 364 061,00	7 282 313,00	6 098 565,00	5 791 988,00	2 785 392,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 620 631,00	14 260 716,00	11 799 588,00	8 364 061,00	7 282 313,00	6 098 565,00	5 791 988,00	2 785 392,00
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	1 710 880,00	1 402 083,00	1 009 797,00	540 889,00	419 959,00	299 028,00	178 098,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 542 164,00	61 859 268,00	66 997 852,00	113 619 979,00	111 566 205,00	115 719 667,00	99 913 609,00	124 212 550,00
3	Wynik budżetu	92 979 614,00	71 714 000,00	72 244 001,00	32 347 001,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	37 687 331,00
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	92 979 614,00	71 714 000,00	72 244 001,00	32 347 001,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	37 687 331,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	92 979 614,00	71 714 000,00	72 244 001,00	32 347 001,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	37 687 331,00
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:	9 057 600,00	11 535 473,00	13 802 564,00	3 675 701,00	3 675 701,00	3 675 701,00	5 413 305,00	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	9 057 600,00	11 535 473,00	13 802 564,00	3 675 701,00	3 675 701,00	3 675 701,00	5 413 305,00	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	397 434 796,00	325 720 796,00	253 476 795,00	221 129 794,00	182 273 399,00	142 926 399,00	82 411 524,00	44 724 193,00
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	124 521 778,00	133 573 268,00	139 241 853,00	145 966 980,00	150 422 600,00	155 066 667,00	160 428 484,00	161 899 881,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	124 521 778,00	133 573 268,00	139 241 853,00	145 966 980,00	150 422 600,00	155 066 667,00	160 428 484,00	161 899 881,00

Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.	10,51%	8,08%	7,82%	3,75%	4,21%	4,11%	5,93%	3,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,49%	6,86%	6,44%	3,36%	3,84%	3,75%	5,43%	3,60%
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	9,49%	6,86%	6,44%	3,36%	3,84%	3,75%	5,43%	3,60%
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)	11,84%	12,55%	12,95%	13,45%	13,73%	14,01%	14,36%	14,38%
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)	11,10%	11,36%	11,85%	12,45%	12,98%	13,38%	13,73%	14,03%
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)	11,10%	11,36%	11,85%	12,45%	12,98%	13,38%	13,73%	14,03%
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:	92 979 614,00	71 714 000,00	72 244 001,00	32 347 001,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	37 687 331,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 979 614,00	71 714 000,00	72 244 001,00	32 347 001,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	37 687 331,00
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.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 dług 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	81 939 009,00	58 714 000,00	55 244 000,00	10 347 000,00	13 856 395,00	14 347 000,00	17 947 000,00	5 000 000,00
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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/345/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 21 stycznia 2016r.

Lp.		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	1 136 915 987,00	1 148 209 754,00	1 159 665 200,00	1 167 376 599,00	1 177 138 600,00	1 184 951 650,00	1 192 816 202,00	1 200 732 712,00
1.1	Dochody bieżące	1 136 915 987,00	1 148 209 754,00	1 159 665 200,00	1 167 376 599,00	1 177 138 600,00	1 184 951 650,00	1 192 816 202,00	1 200 732 712,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 476 469,00	361 565 999,00	368 797 319,00	372 485 292,00	376 210 145,00	379 972 246,00	383 771 969,00	387 609 689,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 224 044,00	21 648 525,00	22 081 496,00	22 302 311,00	22 525 334,00	22 750 587,00	22 978 093,00	23 207 874,00
1.1.3	podatki i opłaty	202 549 000,00	204 049 000,00	205 549 000,00	207 049 000,00	210 549 000,00	212 049 000,00	213 549 000,00	215 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	130 700 000,00	132 200 000,00	133 700 000,00	135 200 000,00	136 700 000,00	138 200 000,00	139 700 000,00	141 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	295 790 833,00	297 269 787,00	298 756 136,00	300 249 917,00	301 751 167,00	303 259 922,00	304 776 222,00	306 300 103,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	130 094 911,00	130 745 385,00	131 399 112,00	132 056 108,00	132 716 388,00	133 379 970,00	134 046 870,00	134 717 105,00
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	1 108 191 791,00	1 146 209 753,00	1 157 665 200,00	1 165 376 600,00	1 175 138 600,00	1 182 951 650,00	1 190 816 202,00	1 198 732 713,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	971 711 351,00	980 019 081,00	989 075 792,00	998 400 380,00	1 007 818 773,00	1 017 331 911,00	1 026 940 740,00	1 036 646 217,00
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:	1 511 023,00	623 000,00	392 000,00	336 000,00	280 000,00	224 000,00	168 000,00	112 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 511 023,00	623 000,00	392 000,00	336 000,00	280 000,00	224 000,00	168 000,00	112 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	136 480 440,00	166 190 672,00	168 589 408,00	166 976 220,00	167 319 827,00	165 619 739,00	163 875 462,00	162 086 496,00
3	Wynik budżetu	28 724 196,00	2 000 001,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	28 724 196,00	2 000 001,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 724 196,00	2 000 001,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 999 997,00	13 999 996,00	11 999 996,00	9 999 997,00	7 999 997,00	5 999 997,00	3 999 997,00	1 999 998,00
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	165 204 636,00	168 190 673,00	170 589 408,00	168 976 219,00	169 319 827,00	167 619 739,00	165 875 462,00	164 086 495,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	165 204 636,00	168 190 673,00	170 589 408,00	168 976 219,00	169 319 827,00	167 619 739,00	165 875 462,00	164 086 495,00

Lp.		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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.	2,66%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%
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.	2,66%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%
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	2,66%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%
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)	14,53%	14,65%	14,71%	14,47%	14,38%	14,15%	13,91%	13,67%
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)	14,25%	14,42%	14,52%	14,63%	14,61%	14,52%	14,33%	14,15%
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)	14,25%	14,42%	14,52%	14,63%	14,61%	14,52%	14,33%	14,15%
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:	28 724 196,00	2 000 001,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 999,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 724 196,00	2 000 001,00	2 000 000,00	1 999 999,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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.		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	5 000 000,00	0,00	0,00	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	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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/345/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 21 stycznia 2016r.

Lp.		2040
1	Dochody ogółem	1 208 701 643,00
1.1	Dochody bieżące	1 208 701 643,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	391 485 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 439 953,00
1.1.3	podatki i opłaty	216 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	142 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	307 831 604,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 390 690,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	1 206 701 645,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 046 449 310,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	160 252 335,00
3	Wynik budżetu	1 999 998,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 999 998,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 999 998,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 252 333,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	162 252 333,00

Lp.		2040
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,17%
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.	0,17%
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
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	0,17%
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)	13,42%
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)	13,91%
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)	13,91%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 999 998,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 999 998,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.		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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/345/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

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)				16 149 063,00	12 007 421,00	1 027 238,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 742 281,00	1 651 854,00	90 427,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 406 782,00	10 355 567,00	936 811,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 076 257,00	5 407 198,00	1 027 238,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 517 281,00	1 426 854,00	90 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	47 768,00	47 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	161 794,00	161 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	88 406,00	88 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	-4 000 000,00
0,00	0,00
0,00	-4 000 000,00
0,00	0,00

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

<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						
1.1.1.4	<i>Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Zdobyte kwalifikacji zawodowych przez uczniów podczas staży zagranicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	452 134,00	361 707,00	90 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej - Zdobyte umiejętności zawodowych w branży budowlanej poprzez praktyki zagraniczne uczniów</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	283 136,00	283 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Zagraniczne praktyki młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej - Zdobyte umiejętności zawodowych poprzez praktyki zagraniczne dla uczniów</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	225 314,00	225 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>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)</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	258 729,00	258 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 558 976,00	3 980 344,00	936 811,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	10 602 942,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych - Edukacyjno-przyrodniczy</i>	Geopark Kielce	2016	2017	9 406 064,00	5 469 252,00	3 936 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2008	2016	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka Wodne - edukacyjno-turystyczny</i>	Geopark Kielce	2016	2018	-8 300 001,00	-3 000 000,00	-3 000 001,00	-2 300 000,00	0,00	0,00

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	8 300 001,00

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

0,00	-8 300 001,00
------	---------------

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						
1.1.2.5	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	5 000,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	-15 282,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	-28 000,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	-93 646,00	936 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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						
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	-52 300,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	14 746,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 072 806,00	6 600 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 847 806,00	6 375 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	139 913,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	-4 000 000,00
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						
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	54 157,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-410 000,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	24 999,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	-64 314,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	-242 917,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska - Poprawa warunków zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	500 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------

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						
1.3.2.11	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra 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	-75 700,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 wzmocnienia aktywności fizycznej uczniów i promocji zdrowego trybu życia	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	0,00	989 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	80 235,00	64 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowskią, 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	-72 265,00	330 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	16 010,00	13 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja +	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-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						
1.3.2.18	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	0,00	367 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	12 534,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	-25 351,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	41 006,00	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	30 136,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	143 613,00	177 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2018	-2 502,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 4.151.761 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **460.000 zł** /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2016 o łączną kwotę **3.691.761 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **989.368 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 762.859 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych -226.509 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.702.393 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.706.393 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych -996.000 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o kwotę 12.717.421 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **460.000 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o kwotę **12.257.421 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.751.854 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.505.567 zł

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2016 o kwotę 21.056.265 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 12.490.605 zł,
- pokrycie deficytu – 8.565.660

4. **Zwiększono plan rozchodów** ogółem o kwotę 12.490.605 zł, na spłatę kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2017 - 2040

1. W 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 766.673 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 18.731.328 zł /w tym m.in. z tytułu dochodów własnych/.
Plan dochodów majątkowych a w latach 2017-2040 pozostaje bez zmian.
2. W 2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 213.816 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 6.135.690 zł.
Wydatki majątkowe w 2017 r. zwiększono o kwotę 936.811 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 24.702.290 zł.
3. Plan przychodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 383.954 zł , a w latach 2018-2040 pozostaje bez zmian.
4. Plan rozchodów w roku 2017 pozostaje bez zmian, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 12.106.652 zł /wynika to m.in. z wcześniejszej spłaty kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej/.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 12.007.421 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.651.854 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 10.355.567 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 5.407.198 zł
w tym:
 - bieżących zwiększono o kwotę 1.426.854 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 3.980.344 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 6.600.223 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 225.000 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 6.375.223 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2017-2021, w ramach *projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.*, zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 1.272.762 zł, w tym:

a/ zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.363.189 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne”, o kwotę 5.300.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych”, o kwotę 3.936.812 zł,

/powyższe zmiany wynikają z aktualizacji kosztorysów, sporządzonych w grudniu 2015r. Harmonogram zakłada realizację zadania w latach 2016 – 2017, a nie do roku 2018 jak pierwotnie zakładano/

b/ zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 90.427 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" Zespół Szkół Elektrycznych" /rozdział 80130/,

/Projekt realizowany w latach 2016 – 2017 przez Zespół Szkół Elektrycznych, zgodnie z umową POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014874/,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.000.000 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2016 - 2040

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie**:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 20.947.369 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 2.702.393 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę	8.561.360 zł,
4/ wydatków majątkowych o kwotę	36.144.668 zł,
6/ przychodów o kwotę	21.440.219 zł,
7/ rozchodów o kwotę	383.953 zł.