

**UCHWAŁA NR XXI/392/2016
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 lutego 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 2016-2040³⁾, 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. 1045 i 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.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XX/345/2016 z dnia 21 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/392/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 029 675 205,00	1 097 049 758,00	1 256 344 734,00	1 213 505 063,00	1 143 560 409,00	1 063 671 107,00	1 034 487 044,00	1 039 511 187,00
1.1	Dochody bieżące	960 277 133,00	975 595 784,00	1 010 736 006,00	1 020 298 133,00	1 025 877 099,00	1 029 554 232,00	1 029 487 044,00	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	181 859 619,00	186 809 619,00	188 259 619,00	189 709 619,00	191 159 619,00	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	124 281 091,00	123 431 868,00	123 622 255,00	124 488 460,00	125 098 402,00	123 211 394,00	123 827 451,00	124 384 353,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 398 072,00	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	47 547 572,00	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	1 117 967 091,00	1 201 925 041,00	1 223 121 613,00	1 167 092 311,00	1 089 469 183,00	991 411 355,00	954 227 292,00	951 751 436,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	923 126 723,00	930 458 555,00	933 464 868,00	929 897 508,00	928 149 159,00	920 196 326,00	919 754 095,00	923 823 064,00
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	27 927 998,00	31 029 163,00	29 503 391,00	27 706 354,00	25 798 319,00	23 270 875,00	20 477 031,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 300 000,00	27 927 998,00	31 029 163,00	29 503 391,00	27 706 354,00	25 798 319,00	23 270 875,00	20 477 031,00
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	194 840 368,00	271 466 486,00	289 656 745,00	237 194 803,00	161 320 024,00	71 215 029,00	34 473 197,00	27 928 372,00
3	Wynik budżetu	-88 291 886,00	-104 875 283,00	33 223 121,00	46 412 752,00	54 091 226,00	72 259 752,00	80 259 752,00	87 759 751,00
4	Przychody budżetu	140 151 833,00	125 425 860,00	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	25 429 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 939 326,00	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	125 425 860,00	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	104 875 283,00	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	20 550 577,00	33 223 121,00	46 412 752,00	54 091 226,00	72 259 752,00	80 259 752,00	87 759 751,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 859 947,00	20 550 577,00	33 223 121,00	46 412 752,00	54 091 226,00	72 259 752,00	80 259 752,00	87 759 751,00
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	859 182 429,00	825 959 308,00	779 546 556,00	725 455 330,00	653 195 578,00	572 935 826,00	485 176 075,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	37 150 410,00	45 137 229,00	77 271 138,00	90 400 625,00	97 727 940,00	109 357 906,00	109 732 949,00	115 688 123,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	62 580 341,00	45 137 229,00	77 271 138,00	90 400 625,00	97 727 940,00	109 357 906,00	109 732 949,00	115 688 123,00

Lp.	Wyszczególnienie	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%	4,42%	5,11%	6,26%	7,15%	9,22%	10,01%	10,41%
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%	4,15%	4,79%	5,69%	6,51%	8,12%	8,91%	9,35%
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%	4,17%	4,81%	5,71%	6,55%	8,12%	8,91%	9,35%
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)	5,66%	5,03%	6,95%	8,27%	9,25%	11,03%	11,09%	11,13%
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%	5,82%	5,50%	5,88%	6,75%	8,16%	9,52%	10,46%
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%	5,76%	5,43%	5,88%	6,75%	8,16%	9,52%	10,46%
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	33 223 121,00	46 412 752,00	54 091 226,00	72 259 752,00	80 259 752,00	87 759 751,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	33 223 121,00	46 412 752,00	54 091 226,00	72 259 752,00	80 259 752,00	87 759 751,00
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	425 581 569,00	426 007 151,00	426 433 158,00	426 859 591,00	427 286 450,00	428 141 023,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 891 975,00	46 475 096,00	46 521 571,00	46 568 092,00	46 614 660,00	46 847 734,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341 882 104,00	504 355 800,00	483 769 588,00	451 610 163,00	361 050 073,00	269 739 886,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	235 974 453,00	232 889 314,00	232 124 822,00	229 412 923,00	228 593 073,00	220 470 889,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	105 907 651,00	271 466 486,00	251 644 766,00	222 197 240,00	132 457 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 420 849,00	188 495 486,00	250 091 766,00	210 143 240,00	132 357 000,00	49 268 997,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	107 279 419,00	82 971 000,00	38 564 979,00	27 051 563,00	28 963 024,00	21 946 032,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 140 100,00	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	4 004 311,00	2 674 529,00	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	3 532 174,00	2 302 436,00	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	792 466,00	47 865,00	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	5 495 918,00	2 276 821,00	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	4 589 616,00	1 826 355,00	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	1 883 406,00	143 152,00	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	250 500 792,00	242 945 370,00	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.	Wyszczególnienie	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	6 982 140,00	59 774 122,00	54 841 066,00	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	38 943,00	4 860,00	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	6 905 161,00	59 697 647,00	54 841 066,00	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	19 760,00	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 XXI/392/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	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	957 534 006,00	992 927 520,00	1 002 640 455,00	1 052 922 226,00	1 056 942 110,00	1 067 128 015,00	1 056 786 659,00	1 095 393 564,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	927 696 351,00	931 279 513,00	935 857 142,00	939 520 091,00	945 597 083,00	951 632 886,00	957 102 444,00	964 116 448,00
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:	17 429 388,00	14 032 972,00	11 571 844,00	8 136 317,00	7 054 569,00	5 870 821,00	4 564 244,00	2 557 648,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 429 388,00	14 032 972,00	11 571 844,00	8 136 317,00	7 054 569,00	5 870 821,00	4 564 244,00	2 557 648,00
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	29 837 655,00	61 648 007,00	66 783 313,00	113 402 135,00	111 345 027,00	115 495 129,00	99 684 215,00	131 277 116,00
3	Wynik budżetu	94 439 613,00	71 713 999,00	72 244 000,00	32 347 000,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	30 387 331,00
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	94 439 613,00	71 713 999,00	72 244 000,00	32 347 000,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	30 387 331,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 439 613,00	71 713 999,00	72 244 000,00	32 347 000,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	30 387 331,00
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	390 736 462,00	319 022 463,00	246 778 463,00	214 431 463,00	175 575 068,00	136 228 068,00	75 713 193,00	45 325 862,00
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	124 277 268,00	133 362 006,00	139 027 313,00	145 749 135,00	150 201 422,00	154 842 129,00	160 199 090,00	161 664 447,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	124 277 268,00	133 362 006,00	139 027 313,00	145 749 135,00	150 201 422,00	154 842 129,00	160 199 090,00	161 664 447,00

Lp.	Wyszczególnienie	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.	10,63%	8,05%	7,80%	3,73%	4,19%	4,09%	5,82%	2,93%
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.	9,61%	6,84%	6,42%	3,34%	3,82%	3,73%	5,32%	2,93%
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	9,61%	6,84%	6,42%	3,34%	3,82%	3,73%	5,32%	2,93%
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)	11,81%	12,53%	12,93%	13,43%	13,71%	13,99%	14,34%	14,36%
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)	11,08%	11,34%	11,82%	12,42%	12,96%	13,36%	13,71%	14,01%
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)	11,08%	11,34%	11,82%	12,42%	12,96%	13,36%	13,71%	14,01%
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:	94 439 613,00	71 713 999,00	72 244 000,00	32 347 000,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	30 387 331,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	94 439 613,00	71 713 999,00	72 244 000,00	32 347 000,00	38 856 395,00	39 347 000,00	60 514 875,00	30 387 331,00
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.	Wyszczególnienie	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 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	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 XXI/392/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 107 590 127,00	1 146 209 753,00	1 157 665 200,00	1 165 376 599,00	1 175 138 600,00	1 182 951 650,00	1 190 816 202,00	1 198 732 712,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	972 201 084,00	980 494 518,00	989 557 451,00	998 888 323,00	1 008 313 064,00	1 017 832 612,00	1 027 447 916,00	1 037 159 932,00
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:	1 531 479,00	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:	1 531 479,00	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	135 389 043,00	165 715 235,00	168 107 749,00	166 488 276,00	166 825 536,00	165 119 038,00	163 368 286,00	161 572 780,00
3	Wynik budżetu	29 325 860,00	2 000 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	29 325 860,00	2 000 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 325 860,00	2 000 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:	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	16 000 002,00	14 000 001,00	12 000 001,00	10 000 001,00	8 000 001,00	6 000 001,00	4 000 001,00	2 000 001,00
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	164 714 903,00	167 715 236,00	170 107 749,00	168 488 276,00	168 825 536,00	167 119 038,00	165 368 286,00	163 572 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 714 903,00	167 715 236,00	170 107 749,00	168 488 276,00	168 825 536,00	167 119 038,00	165 368 286,00	163 572 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	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.	2,71%	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.	2,71%	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	2,71%	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)	14,49%	14,61%	14,67%	14,43%	14,34%	14,10%	13,86%	13,62%
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)	14,23%	14,40%	14,49%	14,59%	14,57%	14,48%	14,29%	14,10%
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)	14,23%	14,40%	14,49%	14,59%	14,57%	14,48%	14,29%	14,10%
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:	29 325 860,00	2 000 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 325 860,00	2 000 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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 XXI/392/2016
Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 206 701 642,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 046 969 628,00
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	159 732 014,00
3	Wynik budżetu	2 000 001,00
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	2 000 001,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 001,00
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	161 732 015,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	161 732 015,00

Lp.	Wyszczególnienie	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)	13,38%
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)	13,86%
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)	13,86%
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:	2 000 001,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 001,00
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.	Wyszczególnienie	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 XXI/392/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 lutego 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)				3 907 975,00	794 963,00	574 620,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 206 493,00	581 225,00	574 620,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 701 482,00	213 738,00	0,00	2 000 000,00	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:				209 247,00	-299 775,00	-1 425 380,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 247,00	545 225,00	574 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny - mobilny na rynku pracy - Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie mobilnościowym do końca XII 2017r.	Miejski Urząd Pracy	2016	2017	61 800,00	29 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region - Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2017	990 990,00	448 770,00	542 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	62 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	404 213,00
0,00	990 990,00
0,00	-586 777,00
0,00	932 490,00

0,00	990 990,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>990 990,00</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						
1.1.1.5	<i>Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2014	2016	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-845 000,00	-845 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2016	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2017	2018	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2018	-530 000,00	-530 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-58 500,00
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						
1.1.2.8	<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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2016	30 000,00	30 000,00	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
------	------

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						
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	70 000,00	70 000,00	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				3 698 728,00	1 094 738,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 246,00	36 000,00	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	126 246,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysyp	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	-58 500,00

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	-528 277,00
-------------	--------------------

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						
1.3.1.3	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 546 482,00	1 058 738,00	2 000 000,00	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, Źródlowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	6 482,00	6 482,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-528 277,00
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						
1.3.2.8	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Głębozka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach - Modernizacja hydroforni w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody 2013-2014	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	570 000,00	82 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	30 000,00	30 000,00	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						
1.3.2.20	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2007	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	3 570 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>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</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-500 000,00	-500 000,00	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						
1.3.2.29	<i>Ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2016	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	-528 277,00

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 752.475 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 **60.000 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 **692.475 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.015.993 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 550.516 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 415.964 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 47.956 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych -1.557 zł

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **323.518 zł**, w tym w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 6.482 zł z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych,
- zmniejszeń o kwotę 330.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o kwotę 5.126.141 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 **60.000 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o kwotę **5.066.141 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.826.436 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.239.705 zł

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2016 o kwotę 4.373.666 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu) – 4.373.666 zł
- zmniejszono kredyt długoterminowy – 7.300.000 zł
- zwiększono pożyczki długoterminowe - 7.300.000 zł

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

1. W 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.167.189 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 2.316.344 zł /w tym m.in. z tytułu dochodów własnych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich/.

Plan dochodów majątkowych a w latach 2017-2040 pozostaje bez zmian.

2. W 2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 934.556 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 8.129.984 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 r. pozostają bez zmian, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 5.581.007 zł.

3. Plan przychodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 601.663 zł, a w latach 2018-2040 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 834.296 zł, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 232.632 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 794.963 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 581.225 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 213.738 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** 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

299.775 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

545.225 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

845.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	1.094.738 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	36.000 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę	1.058.738 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2017-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.574.620 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. dokonano zwiększenia o kwotę 574.620 zł, w wyniku:

a/ zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 574.620 zł, na realizację nowych projektów pn.:

- „Aktywny – mobilny na rynku pracy” /rozdział 85395/ - 32.400 zł
/realizowany przez Miejski Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, okres realizacji 2016-2017/
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” /rozdział 80140/ - 542.220 zł
/realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji 2016-2017/

b/ przeniesienia realizacji zadań w łącznej kwocie 2.000.000 zł z roku 2017 na rok 2018, tj.:

- „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów” /rozdział 60004/ – 1.000.000 zł
- „Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach” /rozdział 60015/ – 1.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 2.000.000 zł, na zadaniu pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach”

/rozdział 60015/

/zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego (roboty budowlane), w tym budowę ronda przy ul. Piekoszowskiej i Malików. Środki zabezpieczone w planie w roku 2016 przeznaczone są na dokumentację projektową oraz wykupy gruntów

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 404.213 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	4.559.526 zł,
2/ wydatków bieżących o kwotę	10.950.976 zł,
3/ przychodów o kwotę	4.975.329 zł,
4/ rozchodów o kwotę	601.664 zł,
oraz zmniejszenia	
1/ dochodów majątkowych o kwotę	323.518 zł,
2/ wydatków majątkowych o kwotę	2.341.302 zł,