

**UCHWAŁA NR XXXIII/679/2016  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 listopada 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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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<sup>3)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej 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 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

<sup>2)</sup>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; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/345/2016 z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXI/392/2016 z dnia 18 lutego 2016r., Nr XXII/439/2016 z dnia 17 marca 2016r., Nr XXIII/476/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr XXV/499/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XXVII/535/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXIX/552/2016 z dnia 28 lipca 2016r., Nr XXX/604/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., Nr XXXI/606/2016 z dnia 15 września 2016r. oraz Nr XXXII/651/2016 z dnia 20 października 2016r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Dariusz Kozak**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIII/679/2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 listopada 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 091 056 437,00</b>	<b>1 135 938 527,00</b>	<b>1 194 181 378,00</b>	<b>1 353 423 323,00</b>	<b>1 309 376 928,00</b>	<b>1 239 886 853,00</b>	<b>1 159 082 577,00</b>	<b>1 130 448 506,00</b>
1.1	Dochody bieżące	962 023 139,00	1 063 744 146,00	1 072 727 404,00	1 107 814 595,00	1 116 169 998,00	1 122 203 543,00	1 124 965 702,00	1 125 448 506,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 019 577,00	236 373 040,00	245 591 589,00	255 415 252,00	265 631 862,00	275 725 873,00	282 619 020,00	289 684 495,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 793 101,00	14 500 000,00	15 065 500,00	15 668 120,00	16 294 845,00	16 914 049,00	17 336 900,00	17 770 323,00
1.1.3	podatki i opłaty	177 015 887,00	184 420 078,00	188 270 078,00	189 720 078,00	191 170 078,00	192 620 078,00	186 759 000,00	186 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	99 347 292,00	105 300 000,00	108 200 000,00	109 700 000,00	111 200 000,00	112 700 000,00	114 200 000,00	115 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	256 929 020,00	265 176 343,00	268 750 000,00	274 000 000,00	276 000 000,00	278 000 000,00	280 000 000,00	281 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 750 628,00	214 778 702,00	210 014 236,00	209 995 235,00	209 493 140,00	210 397 519,00	208 937 007,00	209 981 692,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	129 033 298,00	72 194 381,00	121 453 974,00	245 608 728,00	193 206 930,00	117 683 310,00	34 116 875,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 837 527,00	21 158 427,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 483 897,00	49 970 809,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 204 233 355,00</b>	<b>1 223 653 797,00</b>	<b>1 313 524 197,00</b>	<b>1 320 467 755,00</b>	<b>1 262 921 440,00</b>	<b>1 185 808 007,00</b>	<b>1 088 335 209,00</b>	<b>1 051 701 138,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	900 507 948,00	1 025 459 294,00	1 027 616 947,00	1 027 548 626,00	1 022 206 286,00	1 020 430 266,00	1 012 933 321,00	1 013 000 237,00
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:	15 553 250,00	17 300 000,00	28 451 217,00	30 503 656,00	28 986 996,00	27 189 139,00	25 281 104,00	22 804 660,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 553 250,00	17 300 000,00	28 451 217,00	30 503 656,00	28 986 996,00	27 189 139,00	25 281 104,00	22 804 660,00
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)	2 686,00	300 000,00	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	535 684,00	2 976 570,00	3 335 574,00	3 335 574,00	3 291 186,00	3 155 828,00	2 996 357,00	2 653 273,00
2.2	Wydatki majątkowe	303 725 407,00	198 194 503,00	285 907 250,00	292 919 129,00	240 715 154,00	165 377 741,00	75 401 888,00	38 700 901,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-113 176 918,00</b>	<b>-87 715 270,00</b>	<b>-119 342 819,00</b>	<b>32 955 568,00</b>	<b>46 455 488,00</b>	<b>54 078 846,00</b>	<b>70 747 368,00</b>	<b>78 747 368,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>174 390 443,00</b>	<b>155 180 849,00</b>	<b>139 932 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	42 827 829,00	25 664 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 708 468,00	13 173 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	131 562 614,00	129 516 480,00	139 932 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	84 468 450,00	74 541 506,00	119 342 819,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 375 912,00</b>	<b>67 465 579,00</b>	<b>20 589 553,00</b>	<b>32 955 568,00</b>	<b>46 455 488,00</b>	<b>54 078 846,00</b>	<b>70 747 368,00</b>	<b>78 747 368,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 375 912,00	67 465 579,00	20 589 553,00	32 955 568,00	46 455 488,00	54 078 846,00	70 747 368,00	78 747 368,00
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:	1 024 837,00	17 218 098,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00	4 533 990,00	10 091 097,00	10 094 887,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	17 200 000,00	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	1 024 837,00	18 098,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00	4 533 990,00	10 091 097,00	10 094 887,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>665 102 419,00</b>	<b>727 153 321,00</b>	<b>846 496 140,00</b>	<b>813 540 572,00</b>	<b>767 085 084,00</b>	<b>713 006 238,00</b>	<b>642 258 870,00</b>	<b>563 511 502,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 515 191,00	38 284 852,00	45 110 457,00	80 265 969,00	93 963 712,00	101 773 277,00	112 032 381,00	112 448 269,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 343 020,00	63 949 221,00	45 110 457,00	80 265 969,00	93 963 712,00	101 773 277,00	112 032 381,00	112 448 269,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,67%	7,46%	4,11%	4,69%	5,76%	6,55%	8,28%	8,98%
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.	4,52%	5,66%	3,83%	4,36%	5,21%	5,93%	7,16%	7,86%
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	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00	480 997,00	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	4,52%	5,67%	3,85%	4,38%	5,23%	5,97%	7,16%	7,86%
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)	6,54%	5,23%	4,61%	6,67%	7,94%	8,85%	10,36%	10,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	6,31%	5,68%	5,21%	5,50%	6,41%	7,82%	9,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	6,55%	5,92%	5,46%	5,50%	6,41%	7,82%	9,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 955 568,00</b>	<b>46 455 488,00</b>	<b>54 078 846,00</b>	<b>70 747 368,00</b>	<b>78 747 368,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	32 955 568,00	46 455 488,00	54 078 846,00	70 747 368,00	78 747 368,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 619 557,00	428 273 244,00	428 701 517,00	429 130 219,00	429 559 349,00	429 988 908,00	430 848 886,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 700 747,00	47 005 425,00	45 236 809,00	45 282 045,00	45 327 327,00	45 372 655,00	45 599 518,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	353 834 773,00	517 452 135,00	488 737 821,00	451 820 780,00	361 050 073,00	269 739 886,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	245 969 758,00	237 094 885,00	234 212 055,00	229 623 540,00	228 593 073,00	220 470 889,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	107 865 015,00	280 357 250,00	254 525 766,00	222 197 240,00	132 457 000,00	49 268 997,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	66 476 713,00	192 986 250,00	251 541 766,00	210 143 240,00	132 357 000,00	49 268 997,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	111 407 816,00	92 921 000,00	41 377 363,00	30 571 914,00	33 020 741,00	26 132 891,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 309 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 563 187,00	5 300 704,00	4 170 315,00	129 937,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 669 078,00	4 703 847,00	3 785 596,00	129 937,00	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	3 902 504,00	1 088 886,00	1 275 528,00	23 726,00	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	38 550 742,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 539 991,00	111 053 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	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	27 997 888,00	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	11 410 064,00	5 489 069,00	3 208 909,00	136 817,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 123 084,00	4 732 428,00	2 681 254,00	118 074,00	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	4 826 235,00	1 888 642,00	1 015 070,00	11 863,00	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	15 544 592,00	242 500 792,00	242 945 370,00	220 845 240,00	131 821 000,00	15 000 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 608 003,00	183 177 136,00	188 501 935,00	166 848 990,00	101 350 750,00	12 750 000,00	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	60 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7 223 569,00	6 080 297,00	54 971 090,00	54 014 993,00	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	99 628,00	113 722,00	66 938,00	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	6 828 382,00	59 751 458,00	54 865 882,00	53 996 250,00	30 470 250,00	2 250 000,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	43 669,00	53 811,00	24 816,00	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	81 419 665,00	28 581 474,00	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	81 419 665,00	16 581 474,00	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	75 885 752,00	10 924 500,00	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	75 885 752,00	10 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 375 912,00	67 465 579,00	20 479 312,00	32 845 326,00	46 400 367,00	54 078 844,00	70 747 367,00	76 747 367,00
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 XXXIII/679/2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 listopada 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 109 327 836,00</b>	<b>1 122 139 352,00</b>	<b>1 135 158 080,00</b>	<b>1 145 753 598,00</b>	<b>1 156 492 715,00</b>	<b>1 167 378 112,00</b>	<b>1 178 412 520,00</b>	<b>1 189 598 726,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 109 327 836,00	1 122 139 352,00	1 135 158 080,00	1 145 753 598,00	1 156 492 715,00	1 167 378 112,00	1 178 412 520,00	1 189 598 726,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 723 354,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	187 049 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	116 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	282 807 000,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 201 002,00	195 172 007,00	196 147 867,00	197 128 607,00	198 114 250,00	199 104 821,00	200 100 345,00	201 100 847,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 021 830 469,00</b>	<b>1 027 971 425,00</b>	<b>1 062 694 079,00</b>	<b>1 076 759 598,00</b>	<b>1 123 395 715,00</b>	<b>1 134 281 111,00</b>	<b>1 135 315 520,00</b>	<b>1 143 901 726,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 017 584 062,00	1 021 948 656,00	1 026 025 591,00	1 031 065 472,00	1 035 412 202,00	1 041 956 441,00	1 048 564 010,00	1 054 404 143,00
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:	20 049 817,00	17 015 173,00	13 631 757,00	11 149 629,00	7 912 139,00	6 809 391,00	5 706 643,00	4 263 895,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 049 817,00	17 015 173,00	13 631 757,00	11 149 629,00	7 912 139,00	6 809 391,00	5 706 643,00	4 263 895,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 310 188,00	1 967 104,00	1 624 019,00	1 197 445,00	694 250,00	539 031,00	383 813,00	228 594,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 246 407,00	6 022 769,00	36 668 488,00	45 694 126,00	87 983 513,00	92 324 670,00	86 751 510,00	89 497 583,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>87 497 367,00</b>	<b>94 167 927,00</b>	<b>72 464 001,00</b>	<b>68 994 000,00</b>	<b>33 097 000,00</b>	<b>33 097 001,00</b>	<b>43 097 000,00</b>	<b>45 697 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>87 497 367,00</b>	<b>94 167 927,00</b>	<b>72 464 001,00</b>	<b>68 994 000,00</b>	<b>33 097 000,00</b>	<b>33 097 001,00</b>	<b>43 097 000,00</b>	<b>45 697 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 497 367,00	94 167 927,00	72 464 001,00	68 994 000,00	33 097 000,00	33 097 001,00	43 097 000,00	45 697 000,00
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:	10 098 678,00	10 098 678,00	12 576 551,00	14 843 642,00	4 716 779,00	4 716 779,00	4 716 779,00	6 950 526,00
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	10 098 678,00	10 098 678,00	12 576 551,00	14 843 642,00	4 716 779,00	4 716 779,00	4 716 779,00	6 950 526,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>476 014 135,00</b>	<b>381 846 208,00</b>	<b>309 382 207,00</b>	<b>240 388 207,00</b>	<b>207 291 207,00</b>	<b>174 194 206,00</b>	<b>131 097 206,00</b>	<b>85 400 206,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	91 743 774,00	100 190 696,00	109 132 489,00	114 688 126,00	121 080 513,00	125 421 671,00	129 848 510,00	135 194 583,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 743 774,00	100 190 696,00	109 132 489,00	114 688 126,00	121 080 513,00	125 421 671,00	129 848 510,00	135 194 583,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,69%	9,91%	7,58%	6,99%	3,55%	3,42%	4,14%	4,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,58%	8,83%	6,33%	5,59%	3,08%	2,97%	3,71%	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	8,58%	8,83%	6,33%	5,59%	3,08%	2,97%	3,71%	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)	8,27%	8,93%	9,61%	10,01%	10,47%	10,74%	11,02%	11,36%
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)	9,87%	9,67%	9,20%	8,94%	9,52%	10,03%	10,41%	10,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,87%	9,67%	9,20%	8,94%	9,52%	10,03%	10,41%	10,74%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>87 497 367,00</b>	<b>94 167 927,00</b>	<b>72 464 001,00</b>	<b>68 994 000,00</b>	<b>33 097 000,00</b>	<b>33 097 001,00</b>	<b>43 097 000,00</b>	<b>45 697 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 497 367,00	94 167 927,00	72 464 001,00	68 994 000,00	33 097 000,00	33 097 001,00	43 097 000,00	45 697 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 747 367,00	83 417 927,00	58 714 000,00	55 244 000,00	10 347 000,00	10 347 000,00	10 347 000,00	12 947 000,00
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 XXXIII/679/2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 listopada 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 198 439 574,00</b>	<b>1 209 937 959,00</b>	<b>1 221 596 836,00</b>	<b>1 233 419 217,00</b>	<b>1 241 499 387,00</b>	<b>1 251 632 001,00</b>	<b>1 259 817 518,00</b>	<b>1 268 056 399,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 198 439 574,00	1 209 937 959,00	1 221 596 836,00	1 233 419 217,00	1 241 499 387,00	1 251 632 001,00	1 259 817 518,00	1 268 056 399,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	347 525 950,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 807 887,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	201 049 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	129 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	294 319 237,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 106 351,00	203 116 883,00	204 132 467,00	205 153 130,00	206 178 895,00	207 209 790,00	208 245 839,00	209 287 068,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 160 221 733,00</b>	<b>1 185 255 590,00</b>	<b>1 218 846 835,00</b>	<b>1 230 669 217,00</b>	<b>1 238 749 386,00</b>	<b>1 248 882 001,00</b>	<b>1 257 067 517,00</b>	<b>1 265 306 399,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 062 885 925,00	1 071 713 188,00	1 081 101 759,00	1 091 338 144,00	1 101 677 662,00	1 112 121 346,00	1 122 670 236,00	1 133 325 386,00
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:	2 735 607,00	1 452 701,00	630 000,00	553 000,00	476 000,00	399 000,00	322 000,00	245 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 735 607,00	1 452 701,00	630 000,00	553 000,00	476 000,00	399 000,00	322 000,00	245 000,00
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	97 335 808,00	113 542 402,00	137 745 076,00	139 331 073,00	137 071 724,00	136 760 655,00	134 397 281,00	131 981 013,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>38 217 841,00</b>	<b>24 682 369,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>38 217 841,00</b>	<b>24 682 369,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	38 217 841,00	24 682 369,00	2 750 001,00	2 750 000,00	2 750 001,00	2 750 000,00	2 750 001,00	2 750 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>47 182 365,00</b>	<b>22 499 996,00</b>	<b>19 749 995,00</b>	<b>16 999 995,00</b>	<b>14 249 994,00</b>	<b>11 499 994,00</b>	<b>8 749 993,00</b>	<b>5 999 993,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 553 649,00	138 224 771,00	140 495 077,00	142 081 073,00	139 821 725,00	139 510 655,00	137 147 282,00	134 731 013,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	135 553 649,00	138 224 771,00	140 495 077,00	142 081 073,00	139 821 725,00	139 510 655,00	137 147 282,00	134 731 013,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,42%	2,16%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,42%	2,16%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	2,16%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
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)	11,31%	11,42%	11,50%	11,52%	11,26%	11,15%	10,89%	10,63%
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)	11,04%	11,23%	11,36%	11,41%	11,48%	11,43%	11,31%	11,10%
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)	11,04%	11,23%	11,36%	11,41%	11,48%	11,43%	11,31%	11,10%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>38 217 841,00</b>	<b>24 682 369,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 001,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 217 841,00	24 682 369,00	2 750 001,00	2 750 000,00	2 750 001,00	2 750 000,00	2 750 001,00	2 750 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXIII/679/2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 listopada 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 276 349 111,00</b>	<b>1 284 696 124,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 276 349 111,00	1 284 696 124,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	387 609 689,00	391 485 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 207 874,00	23 439 953,00
1.1.3	podatki i opłaty	215 049 000,00	216 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	141 200 000,00	142 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	306 300 103,00	307 831 604,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	210 333 503,00	211 385 171,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 273 599 111,00</b>	<b>1 281 446 131,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 144 087 857,00	1 154 958 730,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	168 000,00	91 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	168 000,00	91 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	129 511 254,00	126 487 401,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 249 993,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 249 993,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 750 000,00	3 249 993,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 249 993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 261 254,00	129 737 394,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	132 261 254,00	129 737 394,00

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,23%	0,26%
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.	0,23%	0,26%
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
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	0,23%	0,26%
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)	10,36%	10,10%
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)	10,89%	10,63%
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)	10,89%	10,63%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 249 993,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 750 000,00	3 249 993,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIII/679/2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 listopada 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)				8 304 014,00	2 894 103,00	4 454 578,00	943 470,00	11 863,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 369 449,00	1 687 756,00	976 360,00	693 470,00	11 863,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 934 565,00	1 206 347,00	3 478 218,00	250 000,00	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:				2 370 195,00	688 502,00	976 360,00	693 470,00	11 863,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 195,00	688 502,00	976 360,00	693 470,00	11 863,00	0,00
1.1.1.1	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" - Nabycie przez uczniów Technikum Nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądaných w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	895 709,00	175 393,00	414 060,00	306 256,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Geocaching In and Out the Classroom-Minds on the Move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"IT Launch Box" - Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy	Kielecki Park Technologiczny	2016	2018	58 894,00	2 606,00	47 175,00	9 113,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	"Job Sahdowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach - Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	335 300,00	94 163,00	103 725,00	137 412,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Odkrywaj jak Kolumb" - Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	864 179,00	327 562,00	326 510,00	210 107,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	118 630,00	47 452,00	47 452,00	11 863,00	11 863,00	0,00
1.1.1.8	"Young entrepreneurs" - Przybliżenie uczniom ZSO Nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	93 595,00	37 438,00	37 438,00	18 719,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Angli (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 933 819,00	2 205 601,00	3 478 218,00	250 000,00	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	0,00
0,00	0,00

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

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

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

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						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>999 254,00</b>	<b>999 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	1 027 268,00	1 027 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	1 078 886,00	1 078 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	-126 300,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

<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						
1.3.1.7	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2015	2020	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2021	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 934 565,00</b>	<b>1 206 347,00</b>	<b>3 478 218,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	630 000,00	78 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 750 000,00	0,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	105 364,00	5 000,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	330 854,00	5 000,00	325 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
0,00	0,00

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

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						
1.3.2.6	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 122 347,00	1 122 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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 7.316.336 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę 4.225.177 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.065.177 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 160.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2016 o kwotę 3.091.159 zł,

a/ dochody bieżące zwiększono o **1.968.737 zł**, w wyniku:

✓ zwiększeń o kwotę 1.989.097 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych 1.305.694 zł

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 565.087 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. – 34.637 zł

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 83.679 zł

✓ zmniejszeń o kwotę 20.360 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.122.422 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 75 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 1.122.347 zł

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o kwotę 6.338.118 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę 4.225.177 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.062.635 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 162.542 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o kwotę **2.112.941 zł**,

w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.962.212 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 150.729 zł

**3. Plan przychodów** w roku 2016 zmniejszono 978.218 zł z tytułu kredytów długoterminowych krajowych na pozostałe zadania inwestycyjne.

**4. Plan rozchodów** w roku 2016 pozostaje bez zmian.

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

1. W 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.330.982 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 28.181.131 zł /w tym m.in. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa/. Plan dochodów majątkowych w latach 2017-2040 pozostaje bez zmian.

2. W 2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.284.529 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 108.206.644 zł / w tym m.in. na wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa/

Wydatki majątkowe w 2017 r. zwiększono o 3.478.218 zł, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 81.479.059 zł.

3. Plan przychodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 2.431.765 zł, a w latach 2018-2040 pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów w roku 2017 pozostaje bez zmian, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 1.453.547 zł.

## **III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 2.894.103 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.687.756 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 1.206.347 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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

688.502 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty  
lub zadania o kwotę 2.205.601 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 999.254 zł
  - majątkowych zmniejszono o kwotę 1.206.347 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W roku 2017-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 5.409.911 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 limitu wydatków bieżących o kwotę **1.681.693 zł**, na realizację nowych projektów pn.:

- „IT Launch Box” – 56.288 zł  
*/Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 (plan wydatków w 2017r. – 47.175 zł, w 2018r. – 9.113 zł)/*
  - „Sharing Our Treasure for a better Future” – 71.178 zł  
*/Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, w ramach programu Erasmus+./*
  - „Young entrepreneurs” – 56.157 zł,  
*/Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, w ramach programu Erasmus+./*
  - „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” – 720.316 zł  
*/Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020/*
  - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach” – 241.137 zł  
*/Projekty realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020/*
  - „Odkrywaj jak Kolumb” – 536.617 zł  
*/Projekty realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 33, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020/*
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 3.728.218 zł**, na nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej” – 552.000 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza” – 100.364 zł,

- „Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim” – 325.854 zł.

*/Zadania przeniesione z zadań przewidzianych do realizacji w 2016r. do zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Okres realizacji 2016-2017/*

- „Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ – Obszar II.2 centrum handlowo – usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDL2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędną infrastruktury technicznej” – 2.750.000 zł.

*/Okres realizacji zadania 2017-2018. Ze względu na brak dostępności terenu inwestycja musi być realizowana w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031) i wymagała będzie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wypłaty odszkodowań za przejęty grunt pod przyszły pas drogowy. Inicjator prywatny deklaruje partycypację w kosztach nabycia gruntu oraz robót budowlanych w wysokości 30%. Wybudowanie fragmentu nowych ulic skomunikuje planowane oraz już istniejące tereny zabudowy wielorodzinnej, a planowana do wykonania kanalizacja deszczowa umożliwi ujęcie i odprowadzenie wód opadowych z tych terenów/*

- ponadto, w celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych dokonano przeniesienia w roku 2017 kwoty 700.000 zł z zadania pn. „Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” na zadanie pn „Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w Os. Osrtogórka w Kielcach”.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.750.000 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	40.546.027 zł,
2/ dochody majątkowe	1.282.422 zł,
3/ wydatków bieżących	119.516.019 zł,
4/ przychody o kwotę	1.453.547 zł,
5/ rozchody o kwotę	1.453.547 zł,
oraz <b>zmniejszenie</b> wydatków majątkowych	77.687.570 zł.