

**UCHWAŁA NR XXXIV/706/2016
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 grudnia 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.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 2016-2040²⁾, 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.

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

²⁾ 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., Nr XXXII/651/2016 z dnia 20 października 2016r. oraz Nr XXXIII/679/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce


Dariusz Kozak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/706/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 08 grudnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	1 091 056 437,00	1 114 364 893,00	1 204 690 048,00	1 355 098 289,00	1 306 896 904,00	1 237 417 559,00	1 155 997 043,00	1 127 364 449,00
1.1	Dochody bieżące	962 023 139,00	1 063 193 533,00	1 079 226 074,00	1 108 489 561,00	1 113 689 974,00	1 119 734 249,00	1 121 880 168,00	1 122 364 449,00
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	13 570 023,00	15 800 000,00	16 432 000,00	17 089 280,00	17 738 673,00	18 182 139,00	18 636 693,00
1.1.3	podatki i opłaty	177 015 887,00	188 037 378,00	197 887 378,00	193 337 378,00	191 787 378,00	193 237 378,00	186 759 000,00	186 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	99 347 292,00	108 300 000,00	114 200 000,00	112 700 000,00	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	221 714 762,00	216 393 740,00	216 572 818,00	215 936 599,00	216 873 195,00	215 445 061,00	216 552 286,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	129 033 298,00	51 171 360,00	125 463 974,00	246 608 728,00	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	10 159 427,00	13 500 000,00	11 000 000,00	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	39 946 788,00	111 563 974,00	235 208 728,00	182 806 930,00	109 283 310,00	26 116 875,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 204 233 355,00	1 182 329 430,00	1 348 658 980,00	1 322 142 721,00	1 260 441 416,00	1 183 338 713,00	1 085 249 675,00	1 048 617 081,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	900 507 948,00	1 032 793 725,00	1 030 516 997,00	1 030 955 483,00	1 025 859 483,00	1 024 380 156,00	1 017 217 571,00	1 017 638 191,00
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	24 989 145,00	28 006 267,00	26 796 111,00	25 284 674,00	23 684 208,00	21 534 549,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 553 250,00	17 300 000,00	24 989 145,00	28 006 267,00	26 796 111,00	25 284 674,00	23 684 208,00	21 534 549,00
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	2 977 960,00	3 364 484,00	3 364 484,00	3 320 096,00	3 184 738,00	3 025 580,00	2 681 268,00
2.2	Wydatki majątkowe	303 725 407,00	149 535 705,00	318 141 983,00	291 187 238,00	234 581 933,00	158 958 557,00	68 032 104,00	30 978 890,00
3	Wynik budżetu	-113 176 918,00	-67 964 537,00	-143 968 932,00	32 955 568,00	46 455 488,00	54 078 846,00	70 747 368,00	78 747 368,00
4	Przychody budżetu	174 390 443,00	135 430 116,00	164 558 485,00	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	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	12 198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	131 562 614,00	109 765 747,00	164 558 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	84 468 450,00	55 765 747,00	143 968 932,00	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	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	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	10 137 098,00	10 157 825,00
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	10 137 098,00	10 157 825,00
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	665 102 419,00	707 402 588,00	851 371 520,00	818 415 952,00	771 960 464,00	717 881 618,00	647 134 250,00	568 386 882,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 515 191,00	30 399 808,00	48 709 077,00	77 534 078,00	87 830 491,00	95 354 093,00	104 662 597,00	104 726 258,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 343 020,00	56 064 177,00	48 709 077,00	77 534 078,00	87 830 491,00	95 354 093,00	104 662 597,00	104 726 258,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,67%	7,61%	3,78%	4,50%	5,61%	6,41%	8,17%	8,90%
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%	5,77%	3,50%	4,17%	5,05%	5,79%	7,03%	7,76%
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%	5,78%	3,53%	4,19%	5,07%	5,83%	7,03%	7,76%
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%	3,64%	5,16%	6,53%	7,49%	8,35%	9,75%	9,73%
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%	5,15%	4,87%	5,11%	6,39%	7,46%	8,53%
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%	5,39%	5,11%	5,11%	6,39%	7,46%	8,53%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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
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	408 619 557,00	429 955 709,00	429 955 709,00	429 955 709,00	430 385 665,00	430 816 050,00	431 677 682,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 700 747,00	46 726 617,00	45 824 896,00	45 870 721,00	45 916 592,00	45 962 508,00	46 192 321,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	309 053 438,00	549 337 050,00	490 803 821,00	455 092 530,00	361 050 073,00	269 739 886,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	246 618 980,00	237 195 067,00	234 278 055,00	229 623 540,00	228 593 073,00	220 470 889,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	62 434 458,00	312 141 983,00	256 525 766,00	225 468 990,00	132 457 000,00	49 268 997,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	40 858 009,00	216 544 685,00	251 541 766,00	213 414 990,00	132 357 000,00	49 268 997,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	88 367 722,00	101 597 298,00	39 645 472,00	21 166 943,00	26 601 557,00	18 763 107,00	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
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	11 164 464,00	5 364 152,00	4 336 497,00	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	10 276 713,00	4 760 937,00	3 951 778,00	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	4 510 139,00	1 145 976,00	1 441 710,00	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	28 328 741,00	111 563 974,00	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	27 317 990,00	111 563 974,00	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	26 604 451,00	510 000,00	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	12 074 789,00	5 589 251,00	3 274 909,00	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	10 787 809,00	4 832 610,00	2 747 254,00	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	5 490 960,00	1 988 824,00	1 081 070,00	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	13 800 026,00	250 288 873,00	242 945 370,00	224 116 990,00	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	3 479 439,00	187 937 136,00	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	5 173 155,00	270 400,00	0,00	3 271 750,00	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	11 607 567,00	63 108 378,00	54 971 090,00	57 286 743,00	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	1 153 224,00	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	4 567 828,00	62 050 572,00	54 865 882,00	57 268 000,00	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	1 067 265,00	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	15 252 109,00	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	15 252 109,00	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	11 315 288,00	497 439,00	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	11 315 288,00	467 439,00	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	35 375 912,00	65 057 729,00	20 479 312,00	32 845 326,00	46 400 367,00	54 078 844,00	70 747 367,00	77 747 367,00
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 XXXIV/706/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 08 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 110 327 837,00	1 122 139 351,00	1 135 158 080,00	1 145 753 598,00	1 156 492 716,00	1 167 378 112,00	1 178 412 519,00	1 189 598 726,00
1.1	Dochody bieżące	1 109 327 837,00	1 122 139 351,00	1 135 158 080,00	1 145 753 598,00	1 156 492 716,00	1 167 378 112,00	1 178 412 519,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	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	1 022 830 469,00	1 027 971 425,00	1 062 694 080,00	1 076 759 598,00	1 121 395 716,00	1 132 281 112,00	1 130 315 519,00	1 138 901 726,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 022 612 472,00	1 027 379 777,00	1 031 914 962,00	1 037 163 454,00	1 041 671 954,00	1 048 186 158,00	1 054 763 956,00	1 060 466 198,00
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:	19 133 490,00	16 464 631,00	13 502 282,00	11 191 324,00	8 077 902,00	6 907 154,00	5 736 406,00	4 123 658,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 133 490,00	16 464 631,00	13 502 282,00	11 191 324,00	8 077 902,00	6 907 154,00	5 736 406,00	4 123 658,00
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	2 336 274,00	1 990 598,00	1 644 921,00	1 215 756,00	709 969,00	552 159,00	394 349,00	236 540,00
2.2	Wydatki majątkowe	217 997,00	591 648,00	30 779 118,00	39 596 144,00	79 723 762,00	84 094 954,00	75 551 563,00	78 435 528,00
3	Wynik budżetu	87 497 368,00	94 167 926,00	72 464 000,00	68 994 000,00	35 097 000,00	35 097 000,00	48 097 000,00	50 697 000,00
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	87 497 368,00	94 167 926,00	72 464 000,00	68 994 000,00	35 097 000,00	35 097 000,00	48 097 000,00	50 697 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	87 497 368,00	94 167 926,00	72 464 000,00	68 994 000,00	35 097 000,00	35 097 000,00	48 097 000,00	50 697 000,00
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:	10 178 551,00	10 178 551,00	12 656 424,00	14 923 516,00	4 796 652,00	4 796 652,00	4 796 652,00	7 086 018,00
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	10 178 551,00	10 178 551,00	12 656 424,00	14 923 516,00	4 796 652,00	4 796 652,00	4 796 652,00	7 086 018,00
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	480 889 514,00	386 721 588,00	314 257 588,00	245 263 588,00	210 166 588,00	175 069 588,00	126 972 588,00	76 275 588,00
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	86 715 365,00	94 759 574,00	103 243 118,00	108 590 144,00	114 820 762,00	119 191 954,00	123 648 563,00	129 132 528,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	86 715 365,00	94 759 574,00	103 243 118,00	108 590 144,00	114 820 762,00	119 191 954,00	123 648 563,00	129 132 528,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	9,60%	9,86%	7,57%	7,00%	3,73%	3,60%	4,57%	4,61%
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.	8,48%	8,77%	6,31%	5,59%	3,26%	3,14%	4,13%	3,99%
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	8,48%	8,77%	6,31%	5,59%	3,26%	3,14%	4,13%	3,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,90%	8,44%	9,10%	9,48%	9,93%	10,21%	10,49%	10,86%
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)	9,28%	9,13%	8,69%	8,48%	9,01%	9,50%	9,87%	10,21%
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)	9,28%	9,13%	8,69%	8,48%	9,01%	9,50%	9,87%	10,21%
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:	87 497 368,00	94 167 926,00	72 464 000,00	68 994 000,00	35 097 000,00	35 097 000,00	48 097 000,00	50 697 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 497 368,00	94 167 926,00	72 464 000,00	68 994 000,00	35 097 000,00	35 097 000,00	48 097 000,00	50 697 000,00
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	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
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	80 747 367,00	85 417 927,00	60 714 000,00	57 244 000,00	14 347 000,00	14 347 000,00	14 347 000,00	17 947 000,00
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 XXXIV/706/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 08 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	1 198 439 573,00	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	Dochody bieżące	1 198 439 573,00	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
2	Wydatki ogółem	1 169 436 590,00	1 185 165 353,00	1 218 846 836,00	1 230 669 217,00	1 238 749 387,00	1 248 882 001,00	1 257 067 518,00	1 265 306 399,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 068 833 615,00	1 078 030 376,00	1 087 472 633,00	1 097 766 339,00	1 108 163 752,00	1 118 665 909,00	1 129 273 858,00	1 139 988 656,00
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:	2 425 370,00	1 455 769,00	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:	2 425 370,00	1 455 769,00	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	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	100 602 975,00	107 134 977,00	131 374 203,00	132 902 878,00	130 585 635,00	130 216 092,00	127 793 660,00	125 317 743,00
3	Wynik budżetu	29 002 983,00	24 772 606,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
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 zaciąganiem 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	29 002 983,00	24 772 606,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 002 983,00	24 772 606,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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:	103 633,00	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	103 633,00	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	47 272 605,00	22 499 999,00	19 749 999,00	16 999 999,00	14 249 999,00	11 499 999,00	8 749 999,00	5 999 999,00
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	129 605 958,00	131 907 583,00	134 124 203,00	135 652 878,00	133 335 635,00	132 966 092,00	130 543 660,00	128 067 743,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	129 605 958,00	131 907 583,00	134 124 203,00	135 652 878,00	133 335 635,00	132 966 092,00	130 543 660,00	128 067 743,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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.	2,62%	2,17%	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.	2,61%	2,17%	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	2,61%	2,17%	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)	10,81%	10,90%	10,98%	11,00%	10,74%	10,62%	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)	10,52%	10,72%	10,86%	10,90%	10,96%	10,91%	10,79%	10,57%
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)	10,52%	10,72%	10,86%	10,90%	10,96%	10,91%	10,79%	10,57%
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:	29 002 983,00	24 772 606,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 002 983,00	24 772 606,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
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	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
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	6 000 000,00	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 XXXIV/706/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 08 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 276 349 111,00	1 284 696 123,00
1.1	Dochody bieżące	1 276 349 111,00	1 284 696 123,00
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
2	Wydatki ogółem	1 273 599 111,00	1 281 446 124,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 150 811 372,00	1 161 743 085,00
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	122 787 739,00	119 703 039,00
3	Wynik budżetu	2 750 000,00	3 249 999,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	2 750 000,00	3 249 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 750 000,00	3 249 999,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
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
6	Kwota długu	3 249 999,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 537 739,00	122 953 038,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 537 739,00	122 953 038,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,23%	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)	9,84%	9,57%
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)	10,36%	10,10%
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)	10,36%	10,10%
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 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 750 000,00	3 249 999,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 750 000,00	3 249 999,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
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 XXXIV/706/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 08 grudnia 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)				-7 558 670,00	-44 781 335,00	31 884 915,00	2 066 000,00	3 271 750,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				815 404,00	649 222,00	100 182,00	66 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-8 374 074,00	-45 430 557,00	31 784 733,00	2 000 000,00	3 271 750,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-4 632 211,00	-26 504 355,00	18 534 394,00	66 000,00	3 271 750,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				830 907,00	664 725,00	100 182,00	66 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej - celem projektu jest podniesienie koncepcji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	830 907,00	664 725,00	100 182,00	66 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-5 463 118,00	-27 169 080,00	18 434 212,00	0,00	3 271 750,00	0,00
1.1.2.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	-38 257,00	-38 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	100,00	-28 300,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	-9 486 113,00
0,00	0,00
0,00	-9 486 113,00
0,00	-6 691 613,00

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

0,00	-6 691 613,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 050,00	-202 950,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2019	0,00	-3 271 750,00	0,00	0,00	3 271 750,00	0,00
1.1.2.5	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	1 058 984,00	1 058 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych - Edukacyjno-przyrodniczy	Geopark Kielce	2016	2017	-5 369 252,00	-5 369 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	150,00	-50 174,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	150,00	-197 597,00	197 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2017	-5 000,00	-1 159 807,00	1 154 807,00	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	-4 363 189,00
------	---------------

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						
1.1.2.11	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2019	-143 576,00	-168 576,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2007	2017	0,00	-906 308,00	906 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2016	2019	-828 190,00	-828 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2018	-47 151,00	-104 944,00	57 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2017	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2017	-3 500,00	-11 495,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	-838 424,00
0,00	0,00

0,00	-940 000,00
------	-------------

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						
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	200,00	-96 400,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	200,00	-88 483,00	88 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	-74 523,00	-74 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	100,00	-197 830,00	197 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-321 950,00	-351 950,00	30 000,00	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	-320 000,00
------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.24	<i>Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, ... zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2018	100,00	-934 200,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	<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	650,00	-82 648,00	83 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	<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	2017	-10 000,00	-517 891,00	507 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	<i>Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków dp granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2019	22 200,00	-91 125,00	113 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	<i>Rozbudowa 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	10 150,00	-367 970,00	378 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	<i>Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2009	2018	-6 700,00	-569 370,00	562 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	<i>Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Piłcockiego. - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2020	12 300,00	-98 000,00	110 300,00	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						
1.1.2.31	Rozwój obszarów B+R KPT - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2021	100,00	-4 978 867,00	4 978 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	2017	-10 000,00	-6 787 354,00	6 777 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-207 453,00	-207 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	-238 430,00	-343 430,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	0,00	-98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-2 926 459,00	-18 276 980,00	13 350 521,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-15 503,00	-15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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	-2 794 500,00
-------------	----------------------

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						
1.3.1.1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	1 804 721,00	1 804 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	1 804 442,00	1 804 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	-41 010,00	-41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2018	-11 105,00	-11 105,00	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

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						
1.3.1.9	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	-15 595,00	-15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	-15 695,00	-15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.	Kielecki Park Technologiczny	2014	2020	220 739,00	220 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2021	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2021	-3 865 000,00	-3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-2 910 956,00	-18 261 477,00	13 350 521,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-385 212,00	-385 212,00	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	-2 794 500,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 - Powiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	-56 166,00	-56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Silnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu - Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	-2 870,00	-2 870,00	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	-16 500,00
------	------------

0,00	-20 000,00
------	------------

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						
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-248 554,00	-248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radoszowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-950,00	-1 000 950,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Głębocka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	36 971,00	-147 256,00	184 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	5 000,00	-489 463,00	494 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 000,00	-664 765,00	665 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-298 192,00	-298 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	-867 533,00	-1 067 533,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 500,00	-11 753,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	-68 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2017	0,00	-327 375,00	327 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4 - Powiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	0,00	-52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2017	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2017	-1 487 900,00	-2 017 900,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	5 200 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko") - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	437 500,00	79 239,00	358 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - Modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	-40 000,00	-40 000,00	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	-40 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	Obiekt małej architektury, upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza "Herwina" Piątka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	200 000,00	58 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce - Rozwój systemu komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-9 300,00	-896 840,00	887 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-3 750,00	-845 900,00	842 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2016	-1 185 556,00	-1 185 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 - Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach prowadzonych przez miasto Kielce jako działania zmierzającego do wzmocnienia aktywności fizycznej uczniów i promocji zdrowego trybu życia	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza - stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	-150 000,00
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						
1.3.2.37	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	27 000,00	-1 523 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-58 915,00	-58 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	1 000,00	-397 005,00	398 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	3 000,00	-120 765,00	123 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	-279 000,00	-279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawęczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	-300 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.44	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2017	150,00	-1 322 810,00	1 322 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-1 046 684,00	-1 507 531,00	460 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	-946 297,00	-1 046 297,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2021	-15 265,00	-15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 000,00	-290 110,00	297 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	-296 390,00	-296 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	-20 908,00	-20 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2018	-56 000,00	-156 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	-42 200,00	-42 200,00	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	-1 000 000,00
------	---------------

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.54	<i>Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	-150 000,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	<i>Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2016	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	-150 000,00

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

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 21.573.634 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 6.325.495 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.305.495 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2016 o kwotę 27.899.129 zł,

a/ dochody bieżące zmniejszono o **6.856.108 zł**, w wyniku:

- ✓ zmniejszeń o kwotę 7.557.851 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych - 7.494.403 zł
 - płatności oraz dotacji w ramach budżetu środków europejskich – 63.448 zł

- ✓ zwiększeń o kwotę 701.743 zł, w tym z tytułu
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 651.743 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa – 50.000 zł

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **21.043.021 zł**, w wyniku:

- ✓ zmniejszeń o kwotę 21.222.001 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych – 11.000.000 zł
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.222.001 zł

- ✓ zwiększeń o kwotę 178.980 zł, w tym z tytułu
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 177.980 zł
 - dochodów własnych – 1.000 zł

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2016 o kwotę 41.324.367 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 6.325.495 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.605.495 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **47.649.862 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.026.859 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 48.676.721 zł

3. Plan przychodów w roku 2016 zmniejszono o kwotę 19.750.733 zł, z tytułu:

- a/ kredytów długoterminowych krajowych w kwocie 18.544.223 zł
- b/ pożyczek długoterminowych krajowych w kwocie 1.206.510 zł.

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 6.498.669 zł, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 10.443.942 zł /w tym m.in. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa/
W 2017r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.010.000 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 2.000.000 zł.
2. W 2017 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.900.049 zł, a w latach 2018-2040 zwiększono o kwotę 131.999.869 zł / w tym m.in. na wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa/
Wydatki majątkowe w 2017 r. zwiększono o 32.234.733 zł, a w latach 2018-2040 zmniejszono o kwotę 145.319.191 zł.
3. Plan przychodów w roku 2017 zwiększono o kwotę 24.626.112 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 4.875.380 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 44.781.335 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 649.222 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 45.430.557 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 26.504.355 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 664.725 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 27.169.080 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 18.276.980 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 15.503 zł
- majątkowych o kwotę 18.261.477 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2017-2021 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 37.222.665 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 o kwotę 21.872.144 zł, z tego:
a/ zwiększono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 166.182 zł, ,
b/ zwiększono limit przedsięwzięć majątkowych o kwotę 21.705.962 zł, ,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 15.350.521 zł, z tego:
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów, koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac oraz przeniesieniem zadań z roku 2016 do realizacji na lata następne.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.486.113 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/ wydatków bieżących	142.234.348 zł,
2/ przychodów	4.875.379 zł,
3/ rozchodów	4.875.379 zł,
oraz zmniejszenie	
1/ dochodów bieżących	4.495.886 zł,
2/ dochodów majątkowych	15.013.021 zł,
3/ wydatków majątkowych	161.743.256 zł,