

**UCHWAŁA NR XLVI/998/2017
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2017 - 2045**

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045³⁾, 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 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.

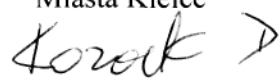
²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/738/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.; Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/791/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/793/2017 z dnia 23 marca 2017r.; Nr XL/843/2017 z dnia 30 marca 2017r.; Nr XLI/845/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.; Nr XLII/871/2017 z dnia 18 maja 2017r.; Nr XLIII/897/2017 z dnia 1 czerwca 2017r.; Nr XLIV/917/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. oraz Nr XLV/927/2017 z dnia 27 lipca 2017r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Dariusz Kozak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/998/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 114 014 961,00	1 228 087 456,00	1 336 694 757,00	1 341 467 790,00	1 341 418 786,00	1 298 843 340,00	1 241 084 324,00	1 163 167 798,00
1.1	Dochody bieżące	1 063 679 836,00	1 117 356 139,00	1 151 642 839,00	1 148 816 880,00	1 164 378 917,00	1 180 238 415,00	1 189 304 787,00	1 159 167 798,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 732 522,00	256 584 401,00	270 534 608,00	281 085 458,00	292 047 791,00	302 853 559,00	313 756 287,00	324 110 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 274 309,00	14 938 423,00	15 506 083,00	16 110 820,00	16 739 142,00	17 358 491,00	17 983 396,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	192 720 477,00	194 973 393,00	196 473 393,00	197 723 393,00	199 173 393,00	200 323 393,00	201 773 393,00	203 223 393,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	110 305 302,00	109 700 000,00	111 700 000,00	113 200 000,00	114 700 000,00	116 200 000,00	117 700 000,00	119 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	265 321 801,00	273 846 631,00	279 700 000,00	283 000 000,00	286 000 000,00	288 000 000,00	290 000 000,00	291 807 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 558 632,00	237 291 854,00	234 427 874,00	227 484 863,00	227 702 010,00	228 840 520,00	229 984 723,00	194 201 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 335 125,00	110 731 317,00	185 051 918,00	192 650 910,00	177 039 869,00	118 604 925,00	51 779 537,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 839 802,00	18 340 833,00	11 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	51 600 000,00	31 600 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 241 033,00	91 690 484,00	173 151 918,00	182 750 910,00	167 139 869,00	67 004 925,00	20 179 537,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 150 430 202,00	1 335 226 801,00	1 427 295 902,00	1 422 051 531,00	1 381 969 966,00	1 243 694 427,00	1 167 514 425,00	1 078 420 630,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 011 688 196,00	1 084 404 137,00	1 076 747 874,00	1 070 967 490,00	1 071 531 901,00	1 069 290 915,00	1 067 492 857,00	1 060 930 372,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 094 210,00	18 500 000,00	22 879 887,00	24 724 965,00	26 175 593,00	25 687 136,00	24 108 054,00	22 039 442,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 094 210,00	18 500 000,00	22 879 887,00	24 724 965,00	26 175 593,00	25 687 136,00	24 108 054,00	22 039 442,00
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)	179 833,00	150 000,00	200 000,00	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	2 204 016,00	2 783 097,00	2 791 600,00	2 755 219,00	2 648 136,00	2 521 857,00	2 248 674,00	1 969 794,00
2.2	Wydatki majątkowe	138 742 006,00	250 822 664,00	350 548 028,00	351 084 041,00	310 438 065,00	174 403 512,00	100 021 568,00	17 490 258,00
3	Wynik budżetu	-36 415 241,00	-107 139 345,00	-90 601 145,00	-80 583 741,00	-40 551 180,00	55 148 913,00	73 569 899,00	84 747 168,00
4	Przychody budżetu	133 250 940,00	162 286 295,00	135 437 561,00	120 671 593,00	86 679 533,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 836 235,00	29 298 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 198 790,00	10 151 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 414 705,00	132 987 393,00	135 437 561,00	120 671 593,00	86 679 533,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 216 450,00	96 987 393,00	90 601 145,00	80 583 741,00	40 551 180,00	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	67 465 579,00	55 146 950,00	44 836 416,00	40 087 852,00	46 128 353,00	55 148 913,00	73 569 899,00	84 747 168,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	67 465 579,00	55 146 950,00	44 836 416,00	40 087 852,00	46 128 353,00	55 148 913,00	73 569 899,00	84 747 168,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	17 218 098,00	132 739,00	13 038 493,00	3 895 740,00	4 499 395,00	10 142 187,00	10 358 885,00	10 594 404,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	17 200 000,00	0,00	11 894 613,00	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	18 098,00	132 739,00	1 143 880,00	3 895 740,00	4 499 395,00	10 142 187,00	10 358 885,00	10 594 404,00
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	704 541 731,00	782 382 174,00	872 983 319,00	953 567 060,00	994 118 240,00	938 969 327,00	865 399 428,00	780 652 260,00
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	51 991 640,00	32 952 002,00	74 894 965,00	77 849 390,00	92 847 016,00	110 947 500,00	121 811 930,00	98 237 426,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 827 875,00	62 250 904,00	74 894 965,00	77 849 390,00	92 847 016,00	110 947 500,00	121 811 930,00	98 237 426,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,59%	6,00%	5,07%	4,83%	5,39%	6,22%	7,87%	9,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,83%	5,75%	3,87%	4,34%	4,86%	5,25%	6,85%	8,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00	480 997,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,77%	3,89%	4,35%	4,89%	5,25%	6,85%	8,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	4,18%	6,46%	6,51%	7,63%	12,51%	12,36%	8,79%
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	5,94%	5,33%	5,30%	5,72%	6,87%	8,88%	10,83%
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	6,09%	5,48%	5,46%	5,72%	6,87%	8,88%	10,83%
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	0,00	0,00	55 148 913,00	73 569 899,00	84 747 168,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 148 913,00	73 569 899,00	84 747 168,00
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	429 041 603,00	441 042 287,00	441 042 287,00	441 483 329,00	441 924 813,00	442 366 737,00	442 809 104,00	445 023 150,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 781 099,00	50 413 870,00	45 171 962,00	45 217 134,00	45 262 351,00	45 488 663,00	45 716 106,00	46 173 267,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	472 981 956,00	578 391 284,00	527 825 894,00	407 128 582,00	308 308 287,00	306 126 361,00	79 005 850,00
11.3.1	bieżące	0,00	284 013 998,00	276 843 256,00	267 741 853,00	243 190 517,00	233 505 414,00	231 005 414,00	79 005 850,00
11.3.2	majątkowe	0,00	188 967 958,00	301 548 028,00	260 084 041,00	163 938 065,00	74 802 873,00	75 120 947,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	108 349 779,00	260 244 613,00	244 227 303,00	163 938 065,00	74 802 873,00	75 120 947,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	127 784 485,00	90 303 415,00	106 856 738,00	146 500 000,00	99 600 639,00	24 900 621,00	17 490 258,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 588 400,00	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	12 298 155,00	8 985 919,00	915 698,00	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	11 246 031,00	8 448 990,00	881 944,00	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	11 075 283,00	7 214 982,00	767 296,00	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	86 558 296,00	173 151 918,00	182 750 910,00	167 139 869,00	67 004 925,00	20 179 537,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 496 620,00	172 583 962,00	182 349 510,00	166 463 769,00	66 542 425,00	20 179 537,00	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	4 696 438,00	28 483 289,00	1 902 559,00	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	16 780 225,00	9 056 029,00	838 169,00	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	15 248 981,00	8 124 701,00	785 672,00	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	16 253 607,00	7 696 416,00	704 290,00	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	135 185 207,00	259 249 057,00	238 345 528,00	159 753 453,00	74 402 873,00	16 676 873,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 430 927,00	194 183 341,00	180 913 999,00	128 879 724,00	64 098 623,00	13 156 623,00	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	22 668 912,00	69 608 332,00	22 517 636,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	44 285 524,00	65 997 044,00	57 484 026,00	30 873 729,00	10 304 250,00	3 520 250,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 771 509,00	18 468 428,00	10 512 451,00	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	25 855 787,00	37 264 905,00	20 861 035,00	1 324 327,00	1 618 750,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 171 710,00	18 270 364,00	10 481 166,00	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	14 576 874,00	25 899 213,00	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	14 576 874,00	14 004 600,00	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	11 315 288,00	17 309 737,00	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	11 315 288,00	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	67 465 579,00	53 934 957,00	32 941 802,00	35 840 108,00	46 128 350,00	47 977 095,00	73 569 898,00	82 747 167,00
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 XLVI/998/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 183 374 417,00	1 196 871 790,00	1 211 360 513,00	1 225 819 261,00	1 240 591 681,00	1 254 360 435,00	1 268 904 952,00	1 266 582 494,00
1.1	Dochody bieżące	1 179 374 417,00	1 193 871 790,00	1 208 360 513,00	1 222 819 261,00	1 237 591 681,00	1 252 360 435,00	1 266 904 952,00	1 266 582 494,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	334 481 773,00	344 850 707,00	355 196 229,00	365 496 919,00	376 096 330,00	386 627 027,00	397 065 957,00	405 007 276,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	204 673 393,00	206 123 393,00	207 573 393,00	209 023 393,00	210 473 393,00	211 973 393,00	213 473 393,00	205 091 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	120 700 000,00	122 200 000,00	123 700 000,00	125 200 000,00	126 700 000,00	128 200 000,00	129 700 000,00	131 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	293 356 035,00	294 914 165,00	296 481 456,00	298 057 975,00	299 643 787,00	301 238 962,00	302 695 952,00	304 160 226,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	202 106 351,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 084 456 839,00	1 116 657 790,00	1 131 616 513,00	1 175 972 261,00	1 190 744 681,00	1 188 513 435,00	1 195 457 952,00	1 202 082 494,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 063 614 934,00	1 068 587 797,00	1 073 779 076,00	999 064 007,00	1 084 366 187,00	1 091 120 384,00	1 097 017 825,00	1 105 608 485,00
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:	19 693 712,00	17 372 583,00	15 208 704,00	12 082 611,00	10 899 792,00	9 716 973,00	8 102 154,00	6 293 795,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 693 712,00	17 372 583,00	15 208 704,00	12 082 611,00	10 899 792,00	9 716 973,00	8 102 154,00	6 293 795,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 684 598,00	1 399 401,00	1 048 060,00	635 967,00	500 963,00	365 959,00	230 955,00	26 535,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 841 905,00	48 069 993,00	57 837 437,00	176 908 254,00	106 378 494,00	97 393 051,00	98 440 127,00	96 474 009,00
3	Wynik budżetu	98 917 578,00	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00
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	98 917 578,00	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	98 917 578,00	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00
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:	10 594 404,00	13 072 277,00	15 339 368,00	5 212 504,00	5 212 504,00	5 212 504,00	7 892 678,00	1 024 518,00
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	10 594 404,00	13 072 277,00	15 339 368,00	5 212 504,00	5 212 504,00	5 212 504,00	7 892 678,00	1 024 518,00
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	681 734 682,00	601 520 682,00	521 776 682,00	471 929 682,00	422 082 682,00	356 235 682,00	282 788 682,00	218 288 682,00
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	115 759 483,00	125 283 993,00	134 581 437,00	223 755 254,00	153 225 494,00	161 240 051,00	169 887 127,00	160 974 009,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	115 759 483,00	125 283 993,00	134 581 437,00	223 755 254,00	153 225 494,00	161 240 051,00	169 887 127,00	160 974 009,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,02%	8,15%	7,84%	5,05%	4,90%	6,02%	6,43%	5,59%
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.	8,99%	6,94%	6,49%	4,57%	4,44%	5,58%	5,79%	5,51%
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	8,99%	6,94%	6,49%	4,57%	4,44%	5,58%	5,79%	5,51%
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)	10,12%	10,72%	11,36%	18,50%	12,59%	13,01%	13,55%	12,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,22%	10,42%	9,88%	10,73%	13,53%	14,15%	14,70%	13,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,22%	10,42%	9,88%	10,73%	13,53%	14,15%	14,70%	13,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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:	98 917 578,00	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	98 917 578,00	80 214 000,00	79 744 000,00	49 847 000,00	49 847 000,00	65 847 000,00	73 447 000,00	64 500 000,00
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	447 248 265,00	451 720 748,00	456 237 956,00	460 800 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 635 000,00	47 101 350,00	47 572 363,00	48 048 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	79 005 850,00	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	20 841 905,00	48 069 993,00	57 837 437,00	176 908 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	89 417 580,00	65 714 000,00	62 244 000,00	25 347 000,00	25 347 000,00	41 347 000,00	43 947 000,00	35 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/998/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	1 278 814 348,00	1 291 221 362,00	1 303 806 845,00	1 312 276 196,00	1 320 801 884,00	1 334 548 500,00	1 343 415 862,00	1 352 343 337,00
1.1	Dochody bieżące	1 278 814 348,00	1 291 221 362,00	1 303 806 845,00	1 312 276 196,00	1 320 801 884,00	1 334 548 500,00	1 343 415 862,00	1 352 343 337,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 107 422,00	421 369 570,00	429 796 961,00	434 094 931,00	438 435 880,00	442 820 239,00	447 248 442,00	451 720 926,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	22 750 587,00	22 978 093,00	23 207 874,00
1.1.3	podatki i opłaty	206 591 000,00	208 091 000,00	209 591 000,00	211 091 000,00	212 591 000,00	214 091 000,00	215 591 000,00	217 091 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	132 700 000,00	134 200 000,00	135 700 000,00	137 200 000,00	138 700 000,00	140 200 000,00	141 700 000,00	143 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	305 631 823,00	307 110 777,00	308 597 126,00	310 090 906,00	311 592 156,00	313 100 912,00	314 617 211,00	316 141 092,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	210 333 503,00
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	1 237 376 791,00	1 269 721 362,00	1 280 635 252,00	1 294 776 196,00	1 299 622 351,00	1 322 048 500,00	1 330 915 862,00	1 339 843 337,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 114 619 493,00	1 124 196 217,00	1 134 417 336,00	1 144 700 463,00	1 155 244 936,00	1 165 799 356,00	1 176 698 511,00	1 187 709 157,00
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:	4 801 795,00	3 770 480,00	3 277 480,00	2 739 347,00	2 354 347,00	1 870 000,00	1 620 000,00	1 370 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 801 795,00	3 770 480,00	3 277 480,00	2 739 347,00	2 354 347,00	1 870 000,00	1 620 000,00	1 370 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	122 757 298,00	145 525 145,00	146 217 916,00	150 075 733,00	144 377 415,00	156 249 144,00	154 217 351,00	152 134 180,00
3	Wynik budżetu	41 437 557,00	21 500 000,00	23 171 593,00	17 500 000,00	21 179 533,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
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	41 437 557,00	21 500 000,00	23 171 593,00	17 500 000,00	21 179 533,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 437 557,00	21 500 000,00	23 171 593,00	17 500 000,00	21 179 533,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	176 851 125,00	155 351 125,00	132 179 532,00	114 679 532,00	93 499 999,00	80 999 999,00	68 499 999,00	55 999 999,00
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	164 194 855,00	167 025 145,00	169 389 509,00	167 575 733,00	165 556 948,00	168 749 144,00	166 717 351,00	164 634 180,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 194 855,00	167 025 145,00	169 389 509,00	167 575 733,00	165 556 948,00	168 749 144,00	166 717 351,00	164 634 180,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,62%	1,96%	2,03%	1,54%	1,78%	1,08%	1,05%	1,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,62%	1,96%	2,03%	1,54%	1,78%	1,08%	1,05%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	1,96%	2,03%	1,54%	1,78%	1,08%	1,05%	1,03%
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)	12,84%	12,94%	12,99%	12,77%	12,53%	12,64%	12,41%	12,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,09%	13,03%	12,83%	12,92%	12,90%	12,76%	12,65%	12,53%
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)	13,09%	13,03%	12,83%	12,92%	12,90%	12,76%	12,65%	12,53%
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 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:	41 437 557,00	21 500 000,00	23 171 593,00	17 500 000,00	21 179 533,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 437 557,00	21 500 000,00	23 171 593,00	17 500 000,00	21 179 533,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/998/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	1 361 331 463,00	1 368 338 775,00	1 377 449 818,00	1 386 623 139,00	1 395 859 294,00	1 405 158 839,00
1.1	Dochody bieżące	1 361 331 463,00	1 368 338 775,00	1 377 449 818,00	1 386 623 139,00	1 395 859 294,00	1 405 158 839,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	456 238 135,00	460 800 517,00	465 408 522,00	470 062 607,00	474 763 233,00	479 510 865,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 439 953,00	23 674 352,00	23 911 096,00	24 150 207,00	24 391 709,00	24 635 626,00
1.1.3	podatki i opłaty	218 591 000,00	218 049 000,00	219 549 000,00	221 049 000,00	222 549 000,00	224 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	144 700 000,00	144 200 000,00	145 700 000,00	147 200 000,00	148 700 000,00	150 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	317 672 593,00	319 211 751,00	320 758 605,00	322 313 193,00	323 875 554,00	325 445 727,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	211 385 171,00	212 442 096,00	213 504 307,00	214 571 829,00	215 644 688,00	216 722 911,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 348 831 463,00	1 355 838 775,00	1 364 949 818,00	1 376 123 139,00	1 389 859 294,00	1 403 158 840,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 198 832 410,00	1 210 069 396,00	1 221 421 251,00	1 232 889 125,00	1 244 514 178,00	1 256 347 582,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 120 000,00	870 000,00	620 000,00	370 000,00	160 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 120 000,00	870 000,00	620 000,00	370 000,00	160 000,00	40 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	149 999 053,00	145 769 379,00	143 528 567,00	143 234 014,00	145 345 116,00	146 811 258,00
3	Wynik budżetu	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 499 999,00	30 999 999,00	18 499 999,00	7 999 999,00	1 999 999,00	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	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 499 053,00	158 269 379,00	156 028 567,00	153 734 014,00	151 345 116,00	148 811 257,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	162 499 053,00	158 269 379,00	156 028 567,00	153 734 014,00	151 345 116,00	148 811 257,00

l.p.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,00%	0,98%	0,95%	0,78%	0,44%	0,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,00%	0,98%	0,95%	0,78%	0,44%	0,15%
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
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	1,00%	0,98%	0,95%	0,78%	0,44%	0,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,94%	11,57%	11,33%	11,09%	10,84%	10,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	12,17%	11,89%	11,61%	11,33%	11,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	12,17%	11,89%	11,61%	11,33%	11,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 999 999,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/998/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				299 599 599,00	-53 502 890,00	51 586 959,00	-6 152 063,00	-11 405 087,00	19 371 386,00
1.a	- wydatki bieżące				295 873 719,00	5 493 421,00	3 431 733,00	2 756 301,00	2 694 513,00	2 694 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 725 880,00	-58 996 311,00	48 155 226,00	-8 908 364,00	-14 099 600,00	16 676 873,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 926 708,00	-45 867 956,00	34 101 146,00	-8 851 576,00	-14 099 600,00	16 676 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 297 438,00	1 498 430,00	737 220,00	61 788,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych podczas staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	133 524,00	135 000,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Uczę się, aby działać - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Podniesienie kompetencji dydaktycznych, językowych, komunikacyjnych nauczycieli ZSE Kopernik	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
19 371 386,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	-942 506,00
2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	350 000,00
16 676 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 506,00
16 676 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 767,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.48	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	78 989,00	63 192,00	15 297,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.49	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" - Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	525 215,00	420 172,00	52 522,00	52 521,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	126 784,00	101 427,00	16 590,00	8 767,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 496 217,00	841 930,00	654 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				629 270,00	-47 366 386,00	33 363 926,00	-8 913 364,00	-14 099 600,00	16 676 873,00
1.1.2.5	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	0,00	-467 038,00	556 138,00	0,00	-89 100,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	0,00	-631 000,00	15 327 000,00	-685 500,00	-14 010 500,00	0,00
1.1.2.7	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	0,00	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16 676 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	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	-451,00	-655 053,00	654 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	-10 440 888,00	-4 723 548,00	-5 446 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	20 000,00	-24 035,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	0,00	-693 842,00	693 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	-1 160 526,00	-1 233 947,00	73 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-2 038 000,00	-21 830 946,00	-9 484 800,00	0,00	16 676 873,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	57 000,00	-389 250,00	446 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	15 000,00	-155 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	-970 183,00
------	------	------	------	------	------	-------------

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

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

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

16 676 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.17	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 wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budowę ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	0,00	-4 292 112,00	4 292 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	-2 387 084,00	-13 193 926,00	9 549 906,00	1 256 936,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	428 505,00	428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	-47 443,00	-19 379 999,00	19 379 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	-838 130,00	-647 480,00	-92 250,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 730,00
------	------	------	------	------	------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.46	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	2018	-70 000,00	-90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	Budowa placu zabaw przy ZSO15 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	68 432,00	68 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	42 496,00	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	4 495 915,00	59 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	10 440 888,00	718 731,00	9 451 406,00	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				296 672 891,00	-7 634 934,00	17 485 813,00	2 699 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				293 576 281,00	3 994 991,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 146,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	708 261,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	350 000,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	<i>Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2011	2022	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielce - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2022	173 850 321,00	1 688 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2022	94 042 889,00	1 745 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	<i>Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2011	2027	26 945 130,00	0,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00
1.3.1.43	<i>Opracowanie studiów wykonalności dla projektów Miasta Kielce z zakresu rewitalizacji i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, planowanych do realizacji ze środków UE - Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z UE na projekty Miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 096 610,00	-11 629 925,00	14 791 300,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	2 694 513,00	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	358 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2018	0,00	-505 274,00	505 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2018	0,00	-317 897,00	317 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 550 000,00	-2 899 958,00	4 449 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	-564 613,00	564 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	0,00	-45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	0,00	-200 738,00	200 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	-2 291 351,00	2 291 351,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	0,00	-6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	0,00	-2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	0,00	-614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	-473 176,00	-473 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	-1 628 505,00	-1 735 505,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	-59 146,00	-60 376,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	0,00	-1 312 300,00	1 312 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	-124 846,00	-124 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	491 522,00	491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.42	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	0,00	-183 968,00	183 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkalnych mieszkańcom Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-800 000,00	-200 000,00	-605 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 135 000,00	-1 365 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko") - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	-467 500,00	-397 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	-392 620,00	392 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej - Modernizacja infrastruktury służącej do rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	358 261,00	60 000,00	298 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	800 000,00

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	-800 000,00
------	------	------	------	------	------	-------------

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	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	358 261,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 17.503.027 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o 3.909.388 zł, w tym dochody bieżące o 3.893.388 zł a dochody majątkowe o 16.000 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2017 o kwotę **21.412.415 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.945.966 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 2.939.138 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 907.629 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 17.041 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.082.158 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **26.358.381 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **2.955 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.
- zmniejszeń o kwotę **26.361.336 zł** z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 24.853.152 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa – 1.082.349 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 425.835 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 47.521.746 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 3.909.388 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.840.988 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 68.400 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **51.431.134 zł**, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 4.824.608 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o 56.255.742 zł.

3. Plan przychodów w roku 2017 zmniejszono o 30.026.120 zł, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 30.000.000 zł,
- pożyczek długoterminowych krajowych – 26.120 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2017 zmniejszono o 7.401 z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych krajowych

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018 - 2045

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.247.773 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 135.479.388 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa./.

Plan dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 9.064.487 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o 23.036.741 zł.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.971.145 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 92.831.615 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 16.155.226 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 90.889.122 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 4.799.310 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono kwotę 20.420.107 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 zmniejszono o 14.801 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 4.784.500 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 53.502.890 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 5.493.421 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 58.996.311 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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 45.867.956 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 1.498.430 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 47.366.386 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 7.634.934 zł
- w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 3.994.991 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 11.629.925 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2018-2022 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 72.772.581 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 44.503.716 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 799.008 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 43.704.708 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit wydatków o kwotę 28.268.865 zł w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 13.472.565 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę 14.796.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 942.506 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2017 - 2045

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

1/ dochodów bieżących	153.566.515 zł,
2/ dochodów majątkowych	5.758.847 zł,
3/ wydatków bieżących	108.468.356 zł,
4/ wydatków majątkowych	50.857.006 zł

oraz **zmniejszenie:**

1/ przychodów	4.806.702 zł,
2/ rozchodów	4.806.702 zł.