

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE

NA LATA 2016 – 2040

Kielce, listopad 2015r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2016–2040 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej „Miastem”;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
- 3) wynik budżetu Miasta;
- 4) przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 5) sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki;
- 6) kwotę długu Miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr III//41/2014 Rady Miasta Kielce z dnia dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015-2030.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce

Joanna Winiarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Rady Miasta Kielce z dnia grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	1 025 474 412,00	910 020 417,00	203 979 200,00	11 072 044,00	153 500 997,00	96 424 355,00	262 399 237,00	148 271 957,00	115 453 995,00	11 935 047,00	101 692 683,00	
Wykonanie 2014	1 056 242 233,00	941 919 139,00	218 864 108,00	12 537 969,00	173 705 142,00	96 424 355,00	256 480 967,00	153 680 631,00	114 323 094,00	10 847 328,00	100 891 340,00	
Plan 3 kw. 2015	1 108 309 374,00	960 884 837,00	224 078 856,00	16 714 752,00	171 348 591,00	96 200 000,00	256 597 193,00	139 913 232,00	147 424 537,00	17 675 700,00	127 982 575,00	
Wykonanie 2015	1 118 323 270,00	968 436 722,00	224 078 857,00	16 714 752,00	171 462 591,00	96 200 000,00	256 936 979,00	145 372 174,00	149 886 548,00	17 675 700,00	130 444 586,00	
2016	1 021 966 712,00	961 751 772,00	233 823 040,00	14 000 000,00	185 479 619,00	108 200 000,00	263 919 556,00	123 529 105,00	60 214 940,00	21 150 500,00	38 364 440,00	
2017	1 096 615 896,00	975 161 922,00	242 942 139,00	14 546 000,00	187 929 619,00	109 700 000,00	268 750 000,00	122 816 047,00	121 453 974,00	10 000 000,00	111 053 974,00	
2018	1 256 461 299,00	1 010 852 571,00	252 659 824,00	15 127 840,00	189 379 619,00	111 200 000,00	274 000 000,00	123 561 553,00	245 608 728,00	10 000 000,00	235 208 728,00	
2019	1 221 116 611,00	1 027 909 681,00	262 766 217,00	15 732 954,00	198 329 619,00	120 200 000,00	276 000 000,00	124 427 454,00	193 206 930,00	10 000 000,00	182 806 930,00	
2020	1 151 166 915,00	1 033 483 605,00	272 751 333,00	16 330 806,00	199 779 619,00	121 700 000,00	278 000 000,00	125 037 091,00	117 683 310,00	8 000 000,00	109 283 310,00	
2021	1 071 652 545,00	1 037 535 670,00	279 570 117,00	16 739 076,00	195 759 000,00	123 200 000,00	280 000 000,00	123 149 777,00	34 116 875,00	8 000 000,00	26 116 875,00	
2022	1 042 463 389,00	1 037 463 389,00	286 559 370,00	17 157 553,00	195 549 000,00	124 700 000,00	281 400 000,00	123 765 526,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023	1 048 721 224,00	1 048 721 224,00	293 723 354,00	17 586 492,00	197 049 000,00	126 200 000,00	282 807 000,00	124 384 353,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 060 179 707,00	1 060 179 707,00	301 066 438,00	18 026 154,00	198 549 000,00	127 700 000,00	284 221 035,00	125 006 275,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 072 843 637,00	1 072 843 637,00	308 593 099,00	18 476 808,00	201 049 000,00	129 200 000,00	285 642 140,00	125 631 306,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 083 082 583,00	1 083 082 583,00	314 764 961,00	18 846 344,00	202 549 000,00	130 700 000,00	287 070 351,00	126 259 463,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 093 463 345,00	1 093 463 345,00	321 060 260,00	19 223 271,00	204 049 000,00	132 200 000,00	288 505 703,00	126 890 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 103 988 594,00	1 103 988 594,00	327 481 465,00	19 607 736,00	205 549 000,00	133 700 000,00	289 948 231,00	127 525 214,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 114 661 055,00	1 114 661 055,00	334 031 094,00	19 999 891,00	207 049 000,00	135 200 000,00	291 397 972,00	128 162 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 125 483 504,00	1 125 483 504,00	340 711 716,00	20 399 889,00	208 549 000,00	136 700 000,00	292 854 962,00	128 803 654,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 133 958 775,00	1 133 958 775,00	347 525 950,00	20 807 887,00	210 049 000,00	138 200 000,00	294 319 237,00	129 447 673,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 145 089 756,00	1 145 089 756,00	354 476 469,00	21 224 044,00	211 549 000,00	139 700 000,00	295 790 833,00	130 094 911,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	1 156 379 392,00	1 156 379 392,00	361 565 999,00	21 648 525,00	213 049 000,00	141 200 000,00	297 269 787,00	130 745 385,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 167 830 686,00	1 167 830 686,00	368 797 319,00	22 081 496,00	214 549 000,00	142 700 000,00	298 756 136,00	131 399 112,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 175 537 913,00	1 175 537 913,00	372 485 292,00	22 302 311,00	216 049 000,00	144 200 000,00	300 249 917,00	132 056 108,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 185 295 720,00	1 185 295 720,00	376 210 145,00	22 525 334,00	219 549 000,00	145 700 000,00	301 751 167,00	132 716 388,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 193 104 556,00	1 193 104 556,00	379 972 246,00	22 750 587,00	221 049 000,00	147 200 000,00	303 259 922,00	133 379 970,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 964 872,00	1 200 964 872,00	383 771 969,00	22 978 093,00	222 549 000,00	148 700 000,00	304 776 222,00	134 046 870,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 208 877 126,00	1 208 877 126,00	387 609 689,00	23 207 874,00	224 049 000,00	150 200 000,00	306 300 103,00	134 717 105,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 216 841 779,00	1 216 841 779,00	391 485 785,00	23 439 953,00	225 549 000,00	151 700 000,00	307 831 604,00	135 390 690,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	1 062 831 642,00	848 957 435,00	0,00	0,00	x	16 318 949,00	16 318 949,00	0,00	0,00	213 874 207,00
Wykonanie 2014	1 108 405 007,00	889 355 631,00	0,00	0,00	x	16 684 154,00	16 684 154,00	39 469,00	39 469,00	219 049 376,00
Plan 3 kw. 2015	1 273 324 564,00	914 253 871,00	0,00	0,00	x	20 532 368,00	20 532 368,00	20 000,00	1 334 047,00	359 070 693,00
Wykonanie 2015	1 270 215 060,00	925 917 961,00	0,00	0,00	x	17 763 843,00	17 763 843,00	20 000,00	1 334 047,00	344 297 099,00
2016	1 104 123 529,00	923 028 433,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	300 000,00	3 343 925,00	181 095 096,00
2017	1 204 229 710,00	933 700 035,00	0,00	0,00	0,00	28 662 178,00	28 662 178,00	0,00	3 343 513,00	270 529 675,00
2018	1 224 072 463,00	938 471 601,00	0,00	0,00	0,00	31 848 944,00	31 848 944,00	0,00	3 343 513,00	285 600 862,00
2019	1 175 538 144,00	935 943 697,00	0,00	0,00	x	30 344 029,00	30 344 029,00	0,00	3 299 125,00	239 594 447,00
2020	1 097 909 970,00	937 441 576,00	0,00	0,00	x	28 567 849,00	28 567 849,00	0,00	3 163 076,00	160 468 394,00
2021	1 000 227 078,00	936 649 703,00	0,00	0,00	x	26 680 672,00	26 680 672,00	0,00	3 003 605,00	63 577 375,00
2022	961 537 922,00	936 298 161,00	0,00	0,00	x	24 174 085,00	24 174 085,00	0,00	2 659 917,00	25 239 761,00
2023	961 795 757,00	940 432 040,00	0,00	0,00	x	21 350 098,00	21 350 098,00	0,00	2 316 229,00	21 363 717,00
2024	965 200 092,00	944 421 881,00	0,00	0,00	x	18 323 312,00	18 323 312,00	0,00	1 972 541,00	20 778 211,00
2025	995 129 636,00	948 069 889,00	0,00	0,00	x	14 895 396,00	14 895 396,00	0,00	1 628 853,00	47 059 747,00
2026	1 003 838 583,00	952 676 518,00	0,00	0,00	x	12 366 268,00	12 366 268,00	0,00	1 201 675,00	51 162 065,00
2027	1 054 116 345,00	956 195 126,00	0,00	0,00	x	8 688 741,00	8 688 741,00	0,00	697 876,00	97 921 219,00
2028	1 062 641 594,00	962 128 440,00	0,00	0,00	x	7 364 993,00	7 364 993,00	0,00	542 055,00	100 513 154,00
2029	1 073 314 055,00	968 055 234,00	0,00	0,00	x	5 973 245,00	5 973 245,00	0,00	386 233,00	105 258 821,00
2030	1 075 503 199,00	973 531 886,00	0,00	0,00	x	4 581 497,00	4 581 497,00	0,00	230 411,00	101 971 313,00
2031	1 091 932 617,00	981 060 824,00	0,00	0,00	x	2 933 113,00	2 933 113,00	0,00	0,00	110 871 793,00
2032	1 116 359 661,00	988 908 031,00	0,00	0,00	x	1 511 223,00	1 511 223,00	0,00	0,00	127 451 630,00
2033	1 154 379 392,00	997 381 594,00	0,00	0,00	x	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	156 997 798,00
2034	1 165 830 687,00	1 006 605 999,00	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	159 224 688,00
2035	1 173 537 914,00	1 016 099 958,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	157 437 956,00
2036	1 183 295 721,00	1 025 689 416,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	157 606 305,00
2037	1 191 104 556,00	1 035 375 329,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	155 729 227,00
2038	1 198 964 872,00	1 045 158 660,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	153 806 212,00
2039	1 206 877 126,00	1 055 040 385,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	151 836 741,00
2040	1 214 841 777,00	1 065 021 486,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	149 820 291,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-37 357 230,00	159 443 684,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	76 614 246,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-52 162 774,00	142 824 208,00	0,00	0,00	66 846 737,00	27 775 604,00	75 977 471,00	24 387 169,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-165 015 190,00	193 726 161,00	0,00	0,00	42 821 716,00	35 373 410,00	150 904 445,00	129 641 780,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-151 891 790,00	180 602 761,00	0,00	0,00	42 821 716,00	35 373 410,00	137 781 045,00	116 518 380,00	0,00	0,00	
2016	-82 156 817,00	121 526 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 526 159,00	82 156 817,00	0,00	0,00	
2017	-107 613 814,00	127 330 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 330 095,00	107 613 814,00	0,00	0,00	
2018	32 388 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 578 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	71 425 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	80 925 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 925 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	94 979 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 714 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 980 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 026 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 730 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	47 833 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 710 972,00	28 710 972,00	1 007 546,00	0,00	1 007 546,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 710 971,00	28 710 971,00	1 007 546,00	0,00	1 007 546,00	0,00	0,00
2016	39 369 342,00	39 369 342,00	17 210 283,00	17 200 000,00	10 283,00	0,00	0,00
2017	19 716 281,00	19 716 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 388 836,00	32 388 836,00	1 143 880,00	0,00	1 143 880,00	0,00	0,00
2019	45 578 467,00	45 578 467,00	3 938 150,00	0,00	3 938 150,00	0,00	0,00
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	4 541 805,00	0,00	4 541 805,00	0,00	0,00
2021	71 425 467,00	71 425 467,00	10 118 124,00	0,00	10 118 124,00	0,00	0,00
2022	80 925 467,00	80 925 467,00	10 118 124,00	0,00	10 118 124,00	0,00	0,00
2023	86 925 467,00	86 925 467,00	10 118 124,00	0,00	10 118 124,00	0,00	0,00
2024	94 979 615,00	94 979 615,00	10 118 124,00	0,00	10 118 124,00	0,00	0,00
2025	77 714 001,00	77 714 001,00	12 595 997,00	0,00	12 595 997,00	0,00	0,00
2026	79 244 000,00	79 244 000,00	14 863 088,00	0,00	14 863 088,00	0,00	0,00
2027	39 347 000,00	39 347 000,00	4 736 225,00	0,00	4 736 225,00	0,00	0,00
2028	41 347 000,00	41 347 000,00	4 736 225,00	0,00	4 736 225,00	0,00	0,00
2029	41 347 000,00	41 347 000,00	4 736 225,00	0,00	4 736 225,00	0,00	0,00
2030	49 980 305,00	49 980 305,00	7 003 374,00	0,00	7 003 374,00	0,00	0,00
2031	42 026 158,00	42 026 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 730 095,00	28 730 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 002,00	2 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	541 107 650,00	0,00	61 062 982,00	143 892 420,00
Wykonanie 2014	569 251 718,00	0,00	52 563 508,00	119 410 245,00
Plan 3 kw. 2015	691 445 191,00	0,00	46 630 966,00	89 452 682,00
Wykonanie 2015	678 321 792,00	0,00	42 518 761,00	85 340 477,00
2016	773 602 008,00	0,00	38 723 339,00	38 723 339,00
2017	881 215 822,00	0,00	41 461 887,00	41 461 887,00
2018	848 826 986,00	0,00	72 380 970,00	72 380 970,00
2019	803 248 519,00	0,00	91 965 984,00	91 965 984,00
2020	749 991 574,00	0,00	96 042 029,00	96 042 029,00
2021	678 566 107,00	0,00	100 885 967,00	100 885 967,00
2022	597 640 640,00	0,00	101 165 228,00	101 165 228,00
2023	510 715 173,00	0,00	108 289 184,00	108 289 184,00
2024	415 735 558,00	0,00	115 757 826,00	115 757 826,00
2025	338 021 557,00	0,00	124 773 748,00	124 773 748,00
2026	258 777 557,00	0,00	130 406 065,00	130 406 065,00
2027	219 430 557,00	0,00	137 268 219,00	137 268 219,00
2028	178 083 557,00	0,00	141 860 154,00	141 860 154,00
2029	136 736 557,00	0,00	146 605 821,00	146 605 821,00
2030	86 756 252,00	0,00	151 951 618,00	151 951 618,00
2031	44 730 094,00	0,00	152 897 951,00	152 897 951,00
2032	15 999 999,00	0,00	156 181 725,00	156 181 725,00
2033	13 999 999,00	0,00	158 997 798,00	158 997 798,00
2034	12 000 000,00	0,00	161 224 687,00	161 224 687,00
2035	10 000 001,00	0,00	159 437 955,00	159 437 955,00
2036	8 000 002,00	0,00	159 606 304,00	159 606 304,00
2037	6 000 002,00	0,00	157 729 227,00	157 729 227,00
2038	4 000 002,00	0,00	155 806 212,00	155 806 212,00
2039	2 000 002,00	0,00	153 836 741,00	153 836 741,00
2040	0,00	0,00	151 820 293,00	151 820 293,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.1]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,44%	4,23%	0,00	4,23%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,16%	3,94%	0,00	3,94%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,55%	3,50%	129 498,00	3,52%	5,86%	6,31%	6,17%	TAK	TAK
2017	4,41%	4,11%	258 996,00	4,13%	4,69%	5,89%	5,75%	TAK	TAK
2018	5,11%	4,76%	258 996,00	4,78%	6,56%	5,45%	5,31%	TAK	TAK
2019	6,22%	5,62%	258 996,00	5,65%	8,35%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2020	7,11%	6,44%	480 997,00	6,48%	9,04%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2021	9,15%	7,93%	0,00	7,93%	10,16%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	10,08%	8,86%	0,00	8,86%	10,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	10,32%	9,14%	0,00	9,14%	10,33%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	10,69%	9,55%	0,00	9,55%	10,92%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	8,63%	7,31%	0,00	7,31%	11,63%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	8,46%	6,98%	0,00	6,98%	12,04%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	4,39%	3,90%	0,00	3,90%	12,55%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	4,41%	3,93%	0,00	3,93%	12,85%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2029	4,25%	3,79%	0,00	3,79%	13,15%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	4,85%	4,21%	0,00	4,21%	13,50%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2032	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,64%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,75%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	13,81%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2035	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	13,56%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2036	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	13,47%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2037	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	13,22%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2038	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	12,97%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2039	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	12,73%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2040	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	12,48%	12,97%	12,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	391 239 385,00	61 383 180,00	447 878 952,00	234 004 746,00	213 874 206,00	264 797 696,00	54 896 175,00	3 612 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	393 032 386,00	42 648 311,00	395 529 073,00	234 203 277,00	161 325 796,00	148 749 622,00	54 902 395,00	1 957 359,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	420 530 118,00	48 807 671,00	514 766 851,00	232 495 884,00	282 270 967,00	282 280 853,00	52 868 260,00	3 241 580,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	412 838 706,00	48 843 671,00	504 834 897,00	238 836 588,00	265 998 309,00	265 879 253,00	54 426 266,00	3 311 580,00		
2016	0,00	0,00	427 386 097,00	47 826 975,00	329 079 720,00	233 741 374,00	95 338 346,00	60 786 796,00	101 169 200,00	2 139 100,00		
2017	0,00	0,00	427 386 097,00	46 595 485,00	502 753 942,00	232 224 267,00	270 529 675,00	186 558 675,00	83 971 000,00	0,00		
2018	32 388 836,00	32 388 836,00	428 240 869,00	46 828 463,00	484 069 588,00	232 124 822,00	251 944 766,00	251 391 766,00	34 209 096,00	0,00		
2019	45 578 467,00	45 578 467,00	429 097 351,00	47 062 605,00	451 610 163,00	229 412 923,00	222 197 240,00	210 143 240,00	29 451 207,00	0,00		
2020	53 256 945,00	53 256 945,00	429 955 546,00	47 297 918,00	361 050 073,00	228 593 073,00	132 457 000,00	132 357 000,00	28 111 394,00	0,00		
2021	71 425 467,00	71 425 467,00	430 815 457,00	47 534 408,00	269 739 886,00	220 470 889,00	49 268 997,00	49 268 997,00	14 308 378,00	0,00		
2022	80 925 467,00	80 925 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 925 467,00	86 925 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	94 979 615,00	94 979 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	77 714 001,00	77 714 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	79 244 000,00	79 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 347 000,00	39 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 347 000,00	41 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 347 000,00	41 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 980 305,00	49 980 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	42 026 158,00	42 026 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 730 095,00	28 730 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 000 002,00	2 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 744 356,00	6 998 141,00	5 871 270,00	121 801 513,00	120 907 636,00	118 640 412,00	8 795 010,00	7 683 146,00	6 754 427,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 312 425,00	2 888 244,00	539 510,00	29 874 340,00	29 874 340,00	22 072 169,00	3 523 839,00	2 694 580,00	360 097,00
2017	2 119 109,00	1 804 291,00	20 325,00	111 053 974,00	111 053 974,00	0,00	1 611 774,00	1 237 783,00	20 325,00
2018	2 240 703,00	1 904 598,00	0,00	235 208 728,00	235 208 728,00	0,00	1 692 049,00	1 294 418,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	182 806 930,00	182 806 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	109 283 310,00	109 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	26 116 875,00	26 116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477 471,00	39 477 471,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	216 363 309,00	125 744 633,00	176 843 412,00	91 730 540,00	90 806 402,00	76 501 024,00	76 296 023,00	100 183 895,00	100 183 895,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 183 895,00	100 183 895,00	0,00
2016	13 135 150,00	7 822 171,00	20 000,00	6 142 238,00	19 696,00	6 142 238,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00
2017	251 563 981,00	190 529 746,00	0,00	61 408 226,00	0,00	61 408 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 245 370,00	190 091 366,00	0,00	53 551 635,00	0,00	53 551 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 845 240,00	166 848 990,00	0,00	53 996 250,00	0,00	53 996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 821 000,00	101 350 750,00	0,00	30 470 250,00	0,00	30 470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	12 750 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	8 818 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 135 777,00	21 135 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	89 180 534,00	89 180 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	89 180 534,00	89 180 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	47 833 403,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 710 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 169 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 560 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 974 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 578 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 939 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 939 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 729 815 505,00	329 079 720,00	502 753 942,00	484 069 588,00	451 610 163,00	361 050 073,00
1.a	- wydatki bieżące				2 280 339 224,00	233 741 374,00	232 224 267,00	232 124 822,00	229 412 923,00	228 593 073,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 449 476 281,00	95 338 346,00	270 529 675,00	251 944 766,00	222 197 240,00	132 457 000,00
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:				1 240 161 495,00	43 855 148,00	255 520 449,00	247 657 452,00	221 347 240,00	132 357 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 154 282,00	3 523 839,00	1 611 774,00	1 692 049,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych - Celem projektu jest zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum nr 9.	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	109 922,00	21 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące - Wymiana między uczniami w zakresie wiadomości programowych z fizyki i chemii, poprawa w zakresie komunikacji w języku angielskim, nauka słownictwa technicznego potrzebnego w czasie dalszej nauki, poprawa zdolności do korzystania z TIK	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	150 098,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
269 739 886,00	1 056 944 121,0 0
220 470 889,00	81 747 232,00
49 268 997,00	975 196 889,00
15 000 000,00	897 876 296,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.3	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Celem projektu jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo w praktykach zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	203 244,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego - Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii.	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	299 066,00	58 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	6 052 513,00	2 343 910,00	1 591 449,00	1 692 049,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	1 238 140,00	819 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SHAKE UP START UPS - Projekt ma na celu promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i krzewienie ducha przedsiębiorczości w społeczeństwie, w pracy z młodzieżą i podejmowania pracy z młodzieżą z zagranicy	Kielecki Park Technologiczny	2015	2016	112 676,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Towards the ModernisAtion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan - Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2016	139 648,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Angli (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	Urząd Miasta Kielce	2014	2016	848 975,00	169 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 231 007 213,00	40 331 309,00	253 908 675,00	245 965 403,00	221 347 240,00	132 357 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

15 000 000,00	897 876 296,00
----------------------	-----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	22 000 000,00	110 000,00	7 830 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	61 660 000,00	0,00	30 830 000,00	30 830 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	10 505 000,00	205 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00	6 100 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2018	44 280 000,00	3 271 750,00	20 910 000,00	20 098 250,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach - Rozwój systemu komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	46 204 743,00	4 680 756,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	9 270 000,00	120 000,00	80 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	21 783 000,00

0,00	61 660 000,00
------	---------------

0,00	10 505 000,00
------	---------------

0,00	44 280 000,00
------	---------------

0,00	400 000,00
------	------------

0,00	45 000 000,00
------	---------------

0,00	9 270 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	<i>Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosy - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2020	46 702 200,00	250 760,00	1 300 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.9	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2016	52 836 890,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Doposażenie 150 autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	5 000,00
1.1.2.11	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2019	11 727 405,00	392 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 550 000,00	0,00
1.1.2.12	<i>e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2015	2020	4 000 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.1.2.13	<i>E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2007	2016	27 605 518,00	906 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	46 550 760,00

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

0,00	620 000,00
------	------------

0,00	10 942 000,00
------	---------------

0,00	3 975 000,00
------	--------------

0,00	906 308,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.14	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	13 940 000,00	940 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.15	Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka Wodne - edukacyjno-turystyczny	Geopark Kielce	2016	2018	8 300 001,00	3 000 000,00	3 000 001,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	2 811 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 511 000,00
1.1.2.17	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	2018	3 178 000,00	118 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	2 900 000,00	0,00	2 787 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2017	1 288 000,00	0,00	1 219 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 239 000,00	0,00	253 000,00	0,00	986 000,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	1 239 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	986 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 940 000,00

0,00	8 300 001,00
0,00	2 811 000,00

0,00	3 178 000,00
------	--------------

0,00	2 787 835,00
------	--------------

0,00	1 219 859,00
------	--------------

0,00	1 239 000,00
------	--------------

0,00	1 239 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.22	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	1 110 000,00	80 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	2 811 000,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	2 078 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	3 178 000,00	0,00	528 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	3 145 000,00	150 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	23 222 000,00	200 000,00	6 520 000,00	16 322 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	4 522 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 322 000,00	2 500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 110 000,00

0,00	2 631 000,00
------	--------------

0,00	1 968 000,00
------	--------------

0,00	3 178 000,00
------	--------------

0,00	3 145 000,00
------	--------------

0,00	23 042 000,00
------	---------------

0,00	4 522 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.29	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	16 100 000,00	250 000,00	340 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	5 130 000,00	350 000,00	3 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, ... zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	25 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	12 610 033,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	9 374 903,00	435 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	108 830 000,00	580 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00
1.1.2.34	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	18 902 265,00	916 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	16 090 000,00

0,00	5 130 000,00
------	--------------

0,00	24 610 033,00
------	---------------

0,00	9 185 000,00
------	--------------

0,00	108 780 000,00
------	----------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2018	31 778 557,00	4 250 000,00	16 800 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2020	37 496 830,00	2 709 150,00	4 743 500,00	11 000 000,00	12 920 240,00	4 550 000,00
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	21 735 000,00	215 000,00	200 000,00	9 300 000,00	12 000 000,00	0,00
1.1.2.38	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	50 430 000,00	492 000,00	3 198 000,00	23 370 000,00	23 370 000,00	0,00
1.1.2.39	Rozwój obszarów B+R KPT - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2021	200 000 000,00	5 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.1.2.40	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2016	223 428 074,00	7 235 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 444 827,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2018	51 665 000,00	0,00	51 660 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 000,00	5 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	30 371 000,00
0,00	35 558 500,00

0,00	21 715 000,00
------	---------------

0,00	50 430 000,00
15 000 000,00	200 000 000,00
0,00	0,00

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

0,00	51 665 000,00
------	---------------

0,00	5 663 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.44	Zakup i montaż 230 sztuk wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii. - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 000,00	5 000,00
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	2 460 000,00	98 400,00	708 480,00	1 653 120,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 489 654 010,00	285 224 572,00	247 233 493,00	236 412 136,00	230 262 923,00	228 693 073,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 184 942,00	230 217 535,00	230 612 493,00	230 432 773,00	229 412 923,00	228 593 073,00
1.3.1.1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	30 207 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	58 873 654,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.3	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	221 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	225 766 515,00	20 602 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00	20 502 810,00
1.3.1.5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	288 474 781,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00	24 236 824,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 786 000,00

0,00	2 460 000,00
------	--------------

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

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

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

254 739 886,00	159 067 825,00
-----------------------	-----------------------

220 470 889,00	81 747 232,00
-----------------------	----------------------

2 800 000,00	3 100 000,00
--------------	--------------

6 000 000,00	5 850 000,00
--------------	--------------

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

20 502 810,00	20 602 810,00
---------------	---------------

24 236 824,00	24 236 824,00
---------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	179 361 930,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00	18 257 598,00
1.3.1.7	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	78 977 948,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.3.1.8	<i>Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	27 669 168,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.3.1.9	<i>Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	955 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.10	<i>Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	65 395 547,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.11	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	18 042 507,00	2 540 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.12	<i>Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu</i>	Urząd Miasta Kielce	2010	2018	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) - Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2017	4 145 540,00	840 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	246 000 788,00	29 936 200,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
18 257 598,00	18 257 598,00

7 400 000,00	0,00
2 750 000,00	0,00
140 000,00	0,00

6 600 000,00	6 600 000,00
2 580 000,00	2 580 000,00
0,00	0,00

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

31 000 000,00	0,00
---------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.15	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	1 038 567,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00	193 184,00
1.3.1.16	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2021	240 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.17	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	21 915 538,00	2 433 876,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
1.3.1.18	Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.	Kielecki Park Technologiczny	2014	2020	35 809 183,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00
1.3.1.19	Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" - Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2019	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	342 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

30 000,00	30 000,00
-----------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2021	923 492,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00
1.3.1.22	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2021	4 671 086,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	2 756 663,00	330 000,00	336 600,00	339 900,00	343 200,00	346 500,00
1.3.1.24	Utrzymanie trwałości projektu pn."Budowa Centrum Geoedukacji" - propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	Geopark Kielce	2012	2018	895 046,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą.	Geopark Kielce	2011	2016	519 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	6 064 536,00	1 141 500,00	1 160 900,00	1 165 700,00	803 150,00	0,00
1.3.1.27	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2015	2020	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.28	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budyneków	2011	2021	224 235 214,00	18 896 106,00	19 277 840,00	19 780 620,00	19 780 620,00	19 780 620,00
1.3.1.29	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów o	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	8 887 000,00	1 600 000,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
87 800,00	0,00

490 000,00	490 000,00
------------	------------

346 500,00	0,00
------------	------

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

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

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

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

19 780 620,00	0,00
---------------	------

1 137 400,00	0,00
--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.30	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	750 100,00	210 800,00	180 700,00	180 600,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2021	736 365 689,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 469 068,00	55 007 037,00	16 621 000,00	5 979 363,00	850 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, Al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i Al. IX Wieków Kielc - Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 690 649,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	305 969,00	83 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 030 000,00	40 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Siłnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu - Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem	Urząd Miasta Kielce	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

76 311 337,00	0,00
---------------	------

34 268 997,00	77 320 593,00
0,00	0,00

0,00	136 000,00
------	------------

0,00	1 030 000,00
------	--------------

0,00	400 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Siłniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	920 000,00	798 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej wraz z niezbędną przebudową ulicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 302 810,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Głębocka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	653 000,00	553 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	3 650 000,00	500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	718 000,00	600 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Otrocz w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	1 532 219,00	380 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	6 372 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
5 600 000,00	5 700 000,00

0,00	798 648,00
------	------------

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

0,00	1 100 000,00
------	--------------

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

0,00	653 000,00
------	------------

0,00	3 650 000,00
------	--------------

0,00	718 000,00
------	------------

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

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

4 337 687,00	5 337 687,00
--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	3 945 961,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2018	901 500,00	0,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2016	3 116 455,00	110 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2016	12 256 789,00	1 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2016	3 552 879,00	152 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	3 061 103,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	443 291,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzyw	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2017	960 000,00	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	850 000,00

0,00	423 000,00
0,00	569 363,00

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

0,00	0,00
0,00	152 576,00
0,00	3 000 000,00

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

0,00	960 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2016	564 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce - Rozwój systemu komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II - Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 139 037,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - Dostosowanie części budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach w związku z potrzebą utworzenia lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 950 000,00	850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 703 200,00	996 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00

0,00	150 000,00
0,00	0,00

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

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

0,00	1 950 000,00
------	--------------

0,00	1 246 500,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.33	<i>Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2016	15 135 949,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2006	2016	25 577 013,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 - Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach prowadzonych przez miasto Kielce jako działania zmierzającego do wzmocnienia aktywności fizycznej uczniów i promocji zdrowego trybu życia</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2015	2016	6 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2007	2016	4 265 434,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2016	209 655,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Rozbudowa obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8, Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 26, Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53, Stadion Lekkoatletyczny - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2016	2017	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	5 000 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 824 028,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	670 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	4 105 742,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	870 000,00	170 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	4 300 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	6 481 090,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	4 720 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2016	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

3 000 000,00	4 000 000,00
0,00	870 000,00

4 200 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00
4 450 000,00	4 710 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.47	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	2 233 627,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Ratajska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	5 058 633,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	3 370 298,00	150 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	11 116 708,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	4 222 860,00	4 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Ul. Górników Staszycowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	2 348 748,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2021	13 492 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	2 350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ul. Skrajna w Kielcach - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	1 380 000,00	900 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00

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

0,00	3 220 000,00
------	--------------

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

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

0,00	2 028 277,00
------	--------------

12 681 310,00	12 681 310,00
---------------	---------------

0,00	2 350 000,00
------	--------------

0,00	900 802,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.56	<i>ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2014	2016	1 617 800,00	221 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2018	3 169 438,00	150 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	<i>Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2016	124 467,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	<i>Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2016	2017	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	<i>Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2016	9 674 851,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	<i>Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu - Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowania części graficznej z częścią opisową systemu ewidencji gruntów i budynków, w tym wymiana danych z innymi systemami.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2016	2018	490 000,00	130 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	<i>Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2016	180 829,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	2 145 430,00

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

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	490 000,00

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

Objaśnienia

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest nowoczesnym narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Obowiązek jej opracowywania wprowadzony został ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, art. 230. Ustawodawca określił również sposób i formę sporządzania WPF.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

1. Określenia sytuacji bieżącej Miasta i jej oceny w krótkim okresie czasu
2. Ustalenia potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania Miastem
3. Znajomości prognoz makroekonomicznych kraju dot. m.in. PKB, inflacji itp.
4. Informacji dotyczących planowanych działań rządu

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z planowanych umów.

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2016 roku do 2040 roku ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Dla potrzeb tej prognozy należało:

- przyjąć założenia do kształtowania się wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacować wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacować wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracować prognozę kształtowania się długu
- określić wielkość środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określić poziom środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb tego WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2021 roku, wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęto w „wydatkach majątkowych ogółem”).

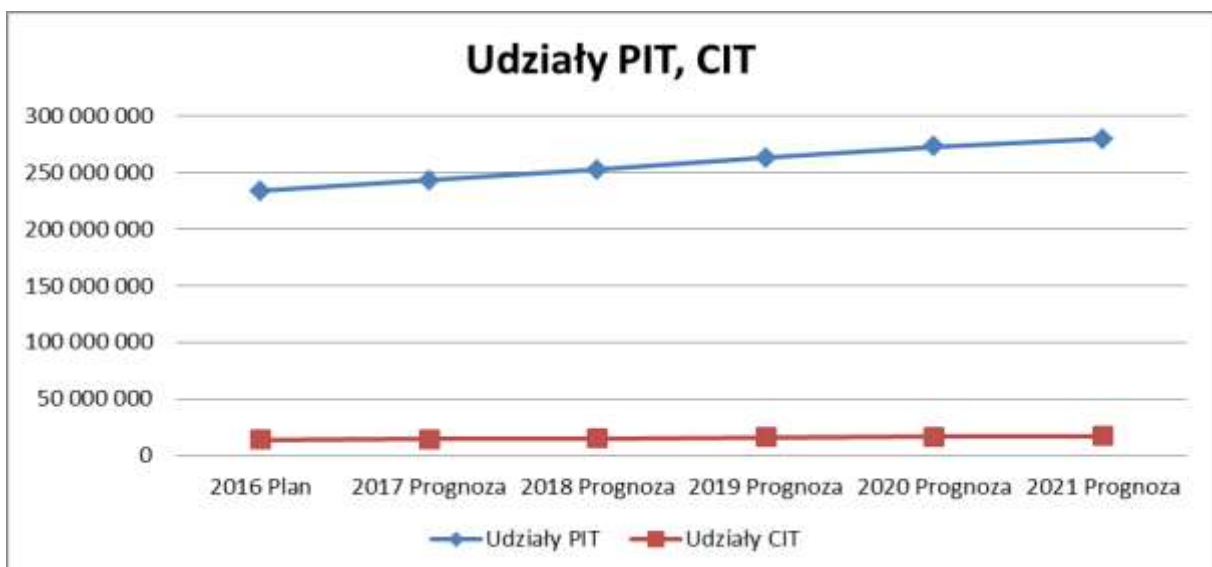
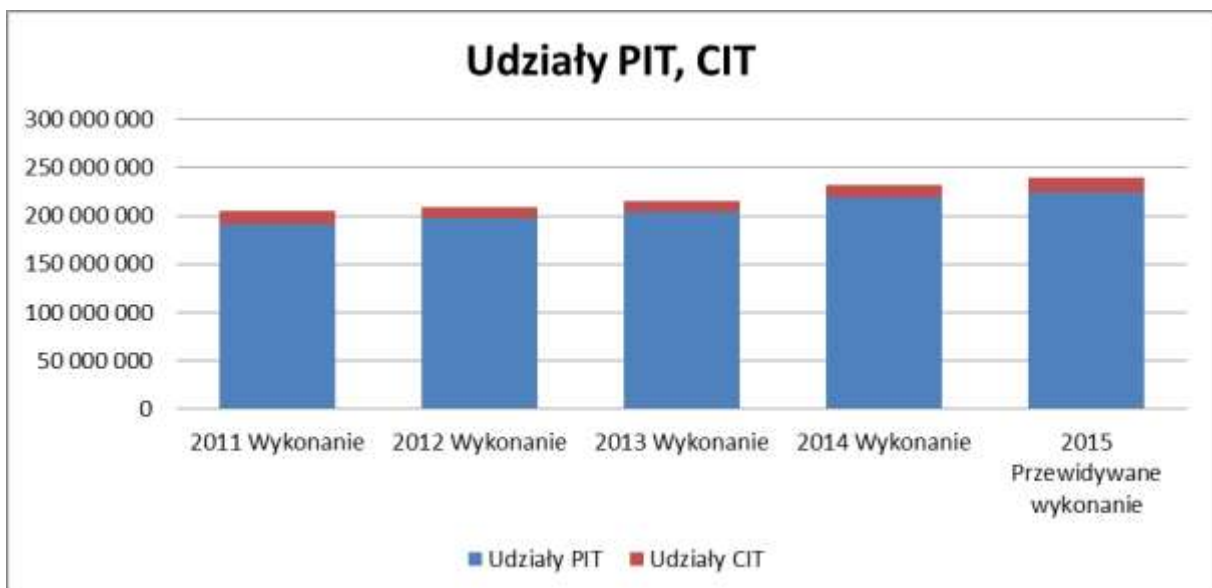
II. DOCHODY

Wyodrębnienie przez ustawodawcę, w Załączniku Nr 1 do WPF, dochodów z PIT, CIT, wpływów z podatków i opłat lokalnych, wielkości subwencji oraz dotacji na zdania własne i zlecone ma uzasadnienie w udziale sumy tych dochodów w dochodach bieżących ogółem (ok 70%).

Dlatego dokonujemy analizy, kształtowania się tych kwot w przeszłości, by przy uwzględnieniu dokonanych ocen opisanych wyżej, dokonać ich symulacji na przyszłość.

W prezentowanej prognozie poziom wpływów z podatków CIT i PIT stanowi ponad 25 procent dochodów bieżących ogółem.

Poziom wpływów z PIT i CIT do 2020 roku ustalono na podstawie Prognoz Ministra Finansów, w kolejnych latach, do 2025 roku wzrost o 2,5 % rok do roku, od 2035 roku o 2%.



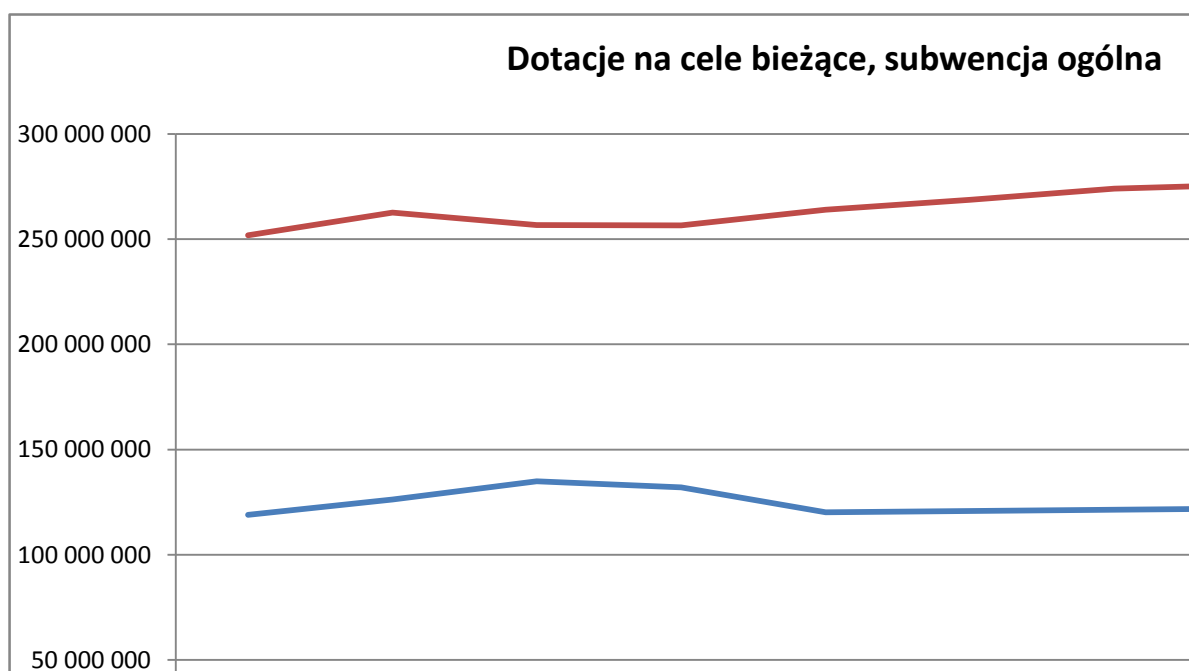
Subwencja oświatowa, której udział w dochodach bieżących wynosi ok. 28% jest wypadkową liczby uczniów oraz zakresu i struktury realizowanych zadań.

Przyjęto założenie, że nie ulegną zmianie dotychczasowe kryteria ale wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju wzrośnie dofinansowanie zadań oświatowych, zatem poziom subwencji powinien się znacznie zmieniać na korzyść jednostek samorządu terytorialnego.

Prezentacja przewidywanego w całym okresie WPF poziomu dotacji na zadania własne i zlecone jest poprzedzona założeniem, że podział zadań na wykonywane przez administrację rządową i samorządową nie ulegnie zmianie, choć wielu jest ich zwolenników w ostatnim okresie.

Dotacje otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na te zadania są od lat niewystarczające. Dlatego, na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetów gmin i powiatów.

Przyjęto, ostrożne założenie, że poziom dotacji na zadania własne i zlecone będzie rósł, 0,5% rok do roku w całym okresie prognozowania.



Podatki i opłaty lokalne stanowią ok. 19% dochodów bieżących. Wśród nich największy wpływ na ich poziom mają dochody z podatku od nieruchomości (58 %), podatku od środków transportowych i opłaty skarbowe.

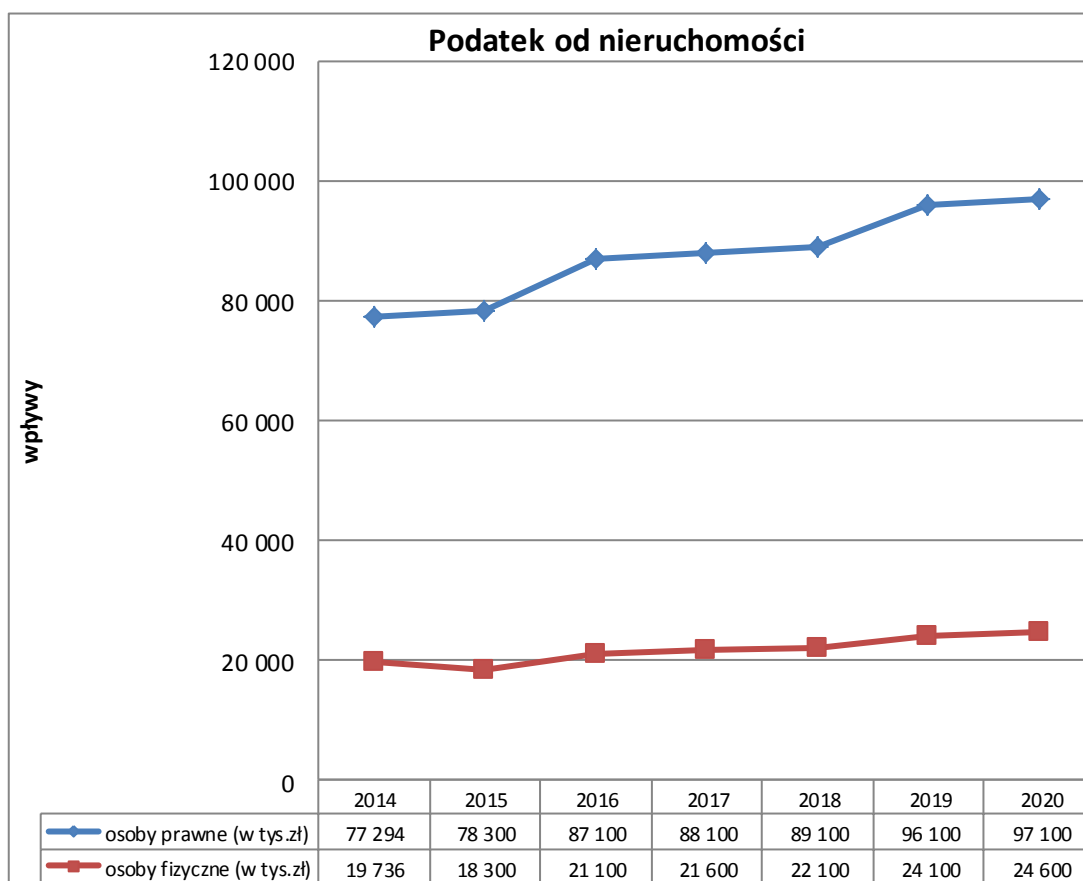
Podatek od nieruchomości

- *od osób prawnych* w 2016 r. założono większe wpływy podatku o 8.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek oraz opodatkowanie rozbudowanych obiektów już istniejących. Ponadto, związane jest to z oddaniem do użytku obiektów mieszkalno – usługowych, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych. W latach 2017 – 2040 przewiduje się

wzrost podatku o 1.000.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2019 roku przewiduje się większe wpływy podatku z uwagi na wzrost stawek o 8 %.

- *od osób fizycznych* w 2016 r. założono większe wpływy podatku o 4.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek oraz opodatkowanie rozbudowanych obiektów już istniejących. Ponadto, związane jest to z oddaniem do użytku obiektów mieszkalno–usługowych, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W latach 2017 – 2040 przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2019 roku przewiduje się większe wpływy podatku z uwagi na wzrost stawek o 8 %.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020



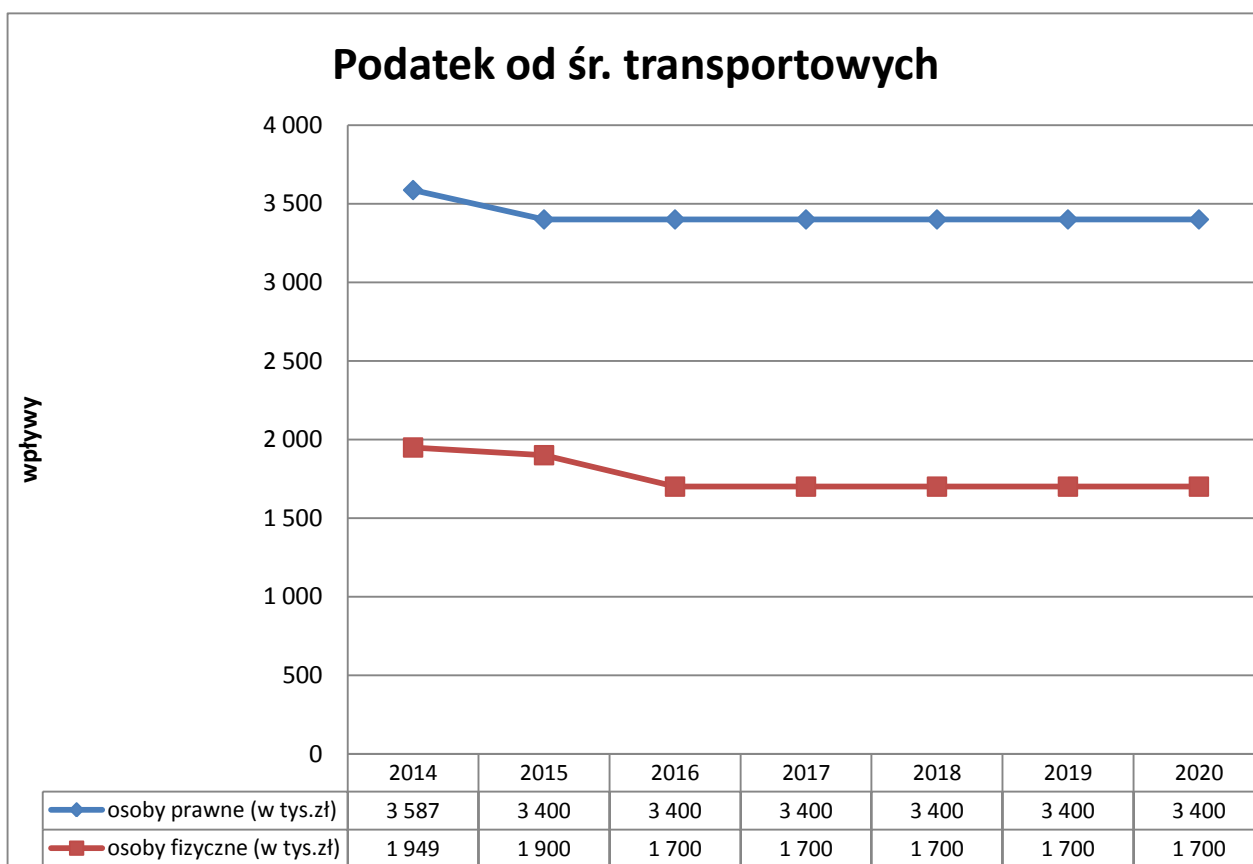
Podatek od środków transportowych

- *od osób prawnych* w latach 2016 – 2040 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów

podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

- od osób fizycznych w latach 2016 – 2040 przyjęto plan dochodów w kwocie 1.700.000,00 zł. Wyższe przewidywane wykonanie w 2015 r. zawiera jednorazowe wpływy zaległości w kwocie 200.000,00 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

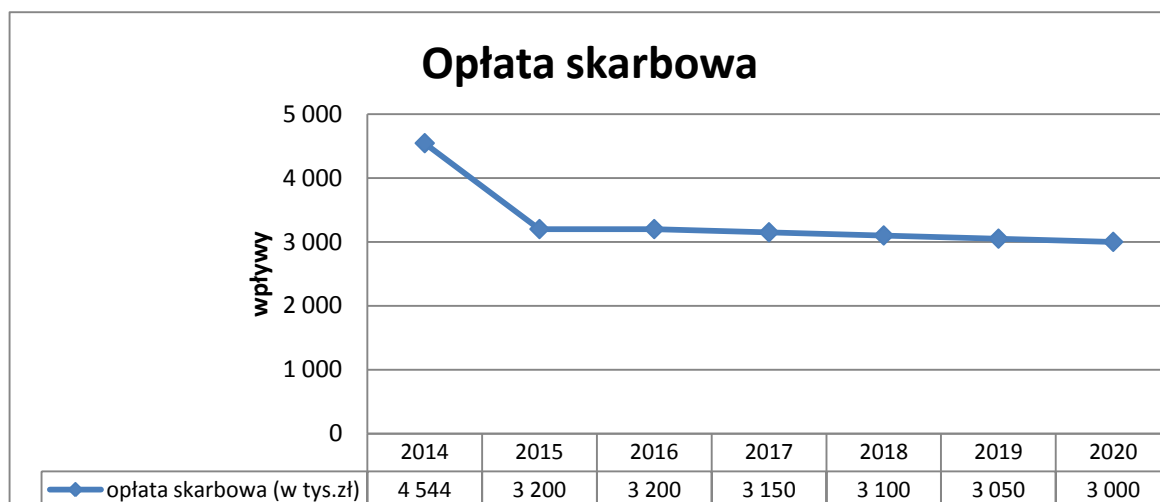
Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020



Oplata skarbowa

W 2016 r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., które wynika z ciągłych zmian, wprowadzanych przez ustawodawcę, dotyczących, np.: zniesienia obowiązku przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za wystawienie których należna była opłata skarbowa, itp. Począwszy od 2017r. przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 50.000,00 zł rocznie. Natomiast od 2021 r. wpływy te przyjęto na poziomie 2020 r.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2020



III. WYDATKI

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących.

Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane .

Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

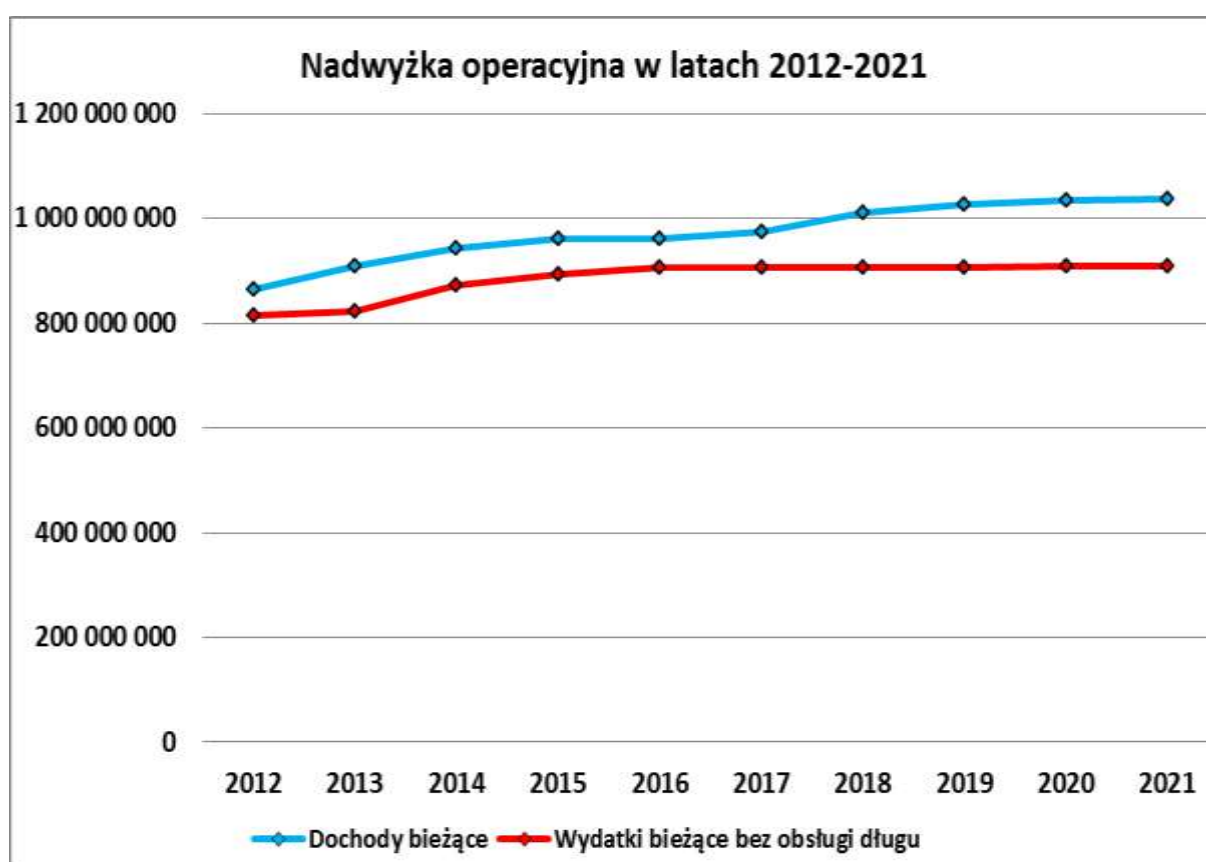
III.1. Wydatki bieżące



Przyjęto założenie, że wydatki bieżące w całym okresie objętym Prognozą pozostaną na porównywalnym poziomie.

Założenie to jest wypadkową niewielkich wzrostów wydatków na zadania, które będą wymagać większego, niż dzisiaj, dofinansowania, i obniżeniu poziomu tam, gdzie będzie to możliwe.

Tylko pod warunkiem nie odstępowania od prowadzonej polityki finansowej pozwalającej przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie nadwyżka operacyjna osiągnie poziom pozwalający na obsługę zadłużenia.



III.2. Wydatki majątkowe

W najbliższym okresie skupić się będziemy na analizie możliwości uczestniczenia w procesie absorpcji środków finansowych, dostępnych w ramach kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020.

Potrzeby nowych inwestycji są w naszym Mieście ogromne.

W WPF ujęte zostały wydatki, w pierwszej kolejności, w 2017 roku na koncepcje, dokumentację i kosztorysy, w następnej, na wykupy gruntów. Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, transport publiczny, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy budowa od podstaw Centrum Kształcenia Praktycznego.

Procedury związane z nową perspektywą zmieniały się już kilka razy, tak na szczeblu krajowym, jak i Komisji Europejskiej.

Dlatego przyjęliśmy założenie, że realizacja nowych zadań rozpocznie się najwcześniej w 2018 roku. Możliwość ponoszenia wydatków z tego tytułu sięgnie 2023 roku (n+3).

Stąd największe wydatki majątkowe zaprognozowano w latach 2018-2023 i związane są, w zasadzie, z koniecznością sfinansowania wkładu własnego w tzw. unijnych inwestycjach przy założeniu sfinansowania 85% wartości inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowi Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Obsługa długu

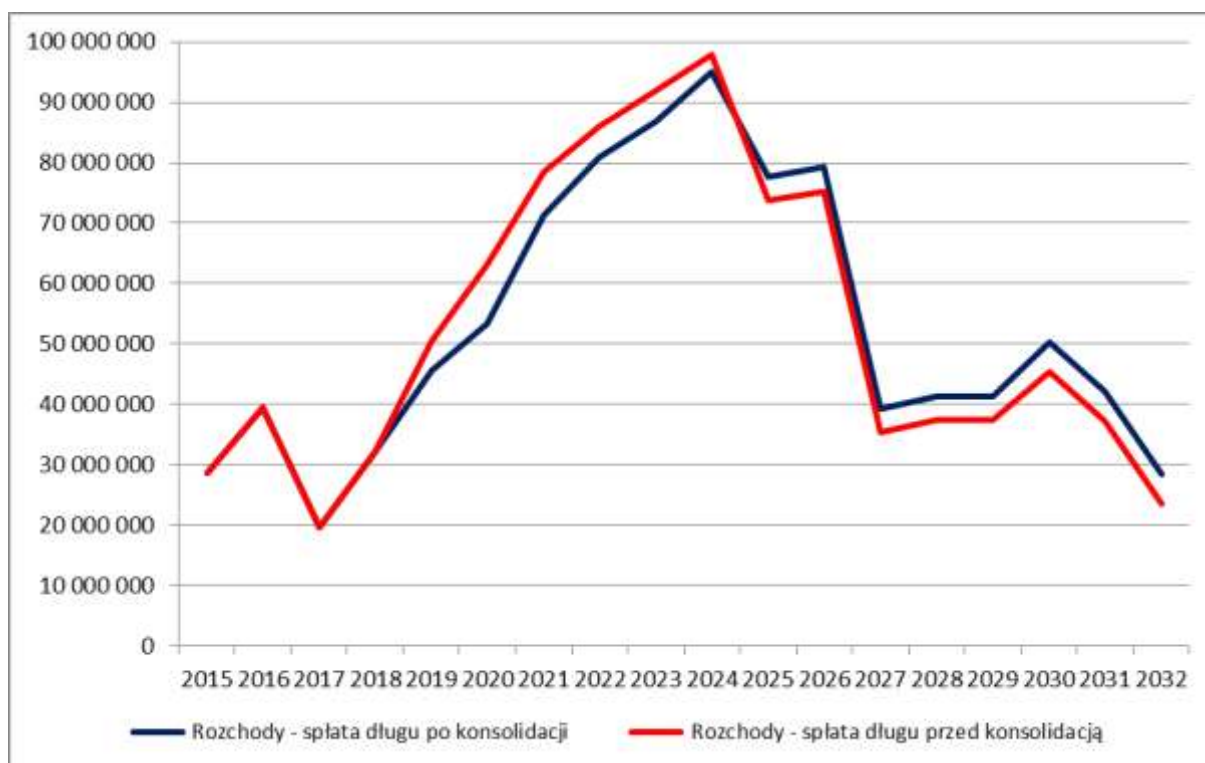
Wydatki na obsługę zadłużenia wynikają z podpisanych umów oraz założenia podpisania umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Konieczność zaciągnięcia nowych kredytów wynika, jak już wspomniano wcześniej, z możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji współfinansowanych środkami z UE w ramach perspektywy 2014-2020. Będzie to kolejna szansa na unowocześnienie naszego Miasta, poprawę warunków życia jego mieszkańców. Sfinansowanie tych potrzeb z własnych środków nie będzie możliwe.

Największe raty kredytów do spłaty przypadają na lata 2020-2025, w kolejnych latach sukcesywnie maleją.

Obowiązujący, od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia obrazuje poziom możliwego do obsłużenia długu Miasta.

Prognoza obsługi długu ujęta w naszej Prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2019 -2024. Oznacza to możliwość przesunięcia w czasie, przypadających do spłaty w danym roku, rat kredytów o największych marżach i pozyskania w to miejsce kredytów o niższych kosztach obsługi.



Przedstawiony wykres obrazuje skutek planowanej konsolidacji.

Przestrzeń pomiędzy liniami, to rata kredytu, którego spłata przypada w wyodrębnionym okresie (2019-2024) i ta sama kwota, przesunięta do spłaty, na lata 2025-2032.

Obciążenie finansów Miasta w pierwszym okresie i łagodne rozłożenie ciężaru w następnym, jest wyraźnie widoczne i bardzo dobrze obrazuje zasadność przeprowadzenia całej operacji.

Nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w Mieście mogą spowodować pojawienie się odchyleń od założeń przyjętych w Prognozie.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą, zarówno wydatki jak i dochody, również opisana konsolidacja zadłużenia może okazać się nieaktualna.

Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Miasta, by na odpowiednim poziomie i w sposób nie zakłócony wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.