

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**



**Projekt**

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE**

**NA LATA 2017 – 2045**

Kielce, listopad 2016r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KIELCE**

z dnia ..... 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2017–2045 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 2017-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

---

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

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

#### § 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 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 XVIII/332/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040, z późn. zm.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Dariusz Kozak**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 056 242 233,00</b>	<b>1 091 056 438,00</b>	<b>1 123 724 929,00</b>	<b>1 112 073 569,00</b>	<b>1 202 006 835,00</b>	<b>1 287 442 583,00</b>	<b>1 314 473 496,00</b>	<b>1 305 773 158,00</b>
1.1	Dochody bieżące	941 919 139,00	962 023 140,00	1 053 157 867,00	1 049 911 610,00	1 080 200 539,00	1 114 829 319,00	1 117 168 710,00	1 133 153 714,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 864 108,00	226 019 577,00	234 323 040,00	236 223 040,00	256 584 401,00	266 334 608,00	276 721 658,00	287 513 803,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 537 969,00	13 793 101,00	14 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 456 000,00	12 941 784,00	13 446 514,00
1.1.3	podatki i opłaty	173 705 142,00	177 051 092,00	183 207 402,00	183 415 402,00	188 215 009,00	191 715 009,00	192 965 009,00	194 415 009,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	97 031 738,00	99 347 292,00	104 300 000,00	105 300 000,00	107 700 000,00	111 700 000,00	113 200 000,00	114 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	256 480 967,00	256 929 020,00	265 176 343,00	265 176 343,00	273 443 471,00	279 700 000,00	283 000 000,00	286 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 680 631,00	145 750 628,00	208 987 002,00	212 632 500,00	216 581 138,00	215 825 572,00	214 361 678,00	215 326 744,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	114 323 094,00	129 033 298,00	70 567 062,00	62 161 959,00	121 806 296,00	172 613 264,00	197 304 786,00	172 619 444,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 847 328,00	9 837 527,00	21 156 000,00	21 158 352,00	13 751 500,00	11 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 891 340,00	116 483 897,00	48 345 917,00	39 938 462,00	107 354 796,00	160 713 264,00	187 404 786,00	162 719 444,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 108 405 007,00</b>	<b>1 204 233 355,00</b>	<b>1 212 418 417,00</b>	<b>1 192 617 057,00</b>	<b>1 322 779 441,00</b>	<b>1 368 011 150,00</b>	<b>1 400 159 103,00</b>	<b>1 321 392 995,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	889 355 631,00	900 507 948,00	1 015 125 108,00	1 027 035 825,00	1 041 687 524,00	1 047 511 239,00	1 049 891 698,00	1 052 386 330,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 684 154,00	15 553 250,00	17 300 000,00	17 300 000,00	19 500 000,00	27 427 106,00	29 361 188,00	31 148 157,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 684 154,00	15 553 250,00	17 300 000,00	17 300 000,00	19 500 000,00	27 427 106,00	29 361 188,00	31 148 157,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	39 469,00	2 686,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	39 469,00	1 232 944,00	2 976 570,00	2 977 149,00	2 645 607,00	2 645 607,00	2 609 226,00	2 501 314,00
2.2	Wydatki majątkowe	219 049 376,00	303 725 407,00	197 293 309,00	165 581 232,00	281 091 917,00	320 499 911,00	350 267 405,00	269 006 665,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-52 162 774,00</b>	<b>-113 176 917,00</b>	<b>-88 693 488,00</b>	<b>-80 543 488,00</b>	<b>-120 772 606,00</b>	<b>-80 568 567,00</b>	<b>-85 685 607,00</b>	<b>-15 619 837,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>142 824 208,00</b>	<b>174 390 443,00</b>	<b>156 159 067,00</b>	<b>148 009 067,00</b>	<b>141 362 159,00</b>	<b>125 418 748,00</b>	<b>125 793 353,00</b>	<b>57 821 951,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	66 846 737,00	42 827 829,00	25 664 369,00	25 664 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 775 604,00	28 708 468,00	13 173 764,00	13 173 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 977 471,00	131 562 614,00	130 494 698,00	122 344 698,00	141 362 159,00	125 418 748,00	125 793 353,00	57 821 951,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 387 169,00	84 468 450,00	75 519 724,00	67 369 724,00	120 772 606,00	80 568 567,00	85 685 607,00	15 619 837,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>47 833 403,00</b>	<b>35 375 912,00</b>	<b>67 465 579,00</b>	<b>67 465 579,00</b>	<b>20 589 553,00</b>	<b>44 850 181,00</b>	<b>40 107 746,00</b>	<b>42 202 114,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 833 403,00	35 375 912,00	67 465 579,00	67 465 579,00	20 589 553,00	44 850 181,00	40 107 746,00	42 202 114,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 024 837,00	17 210 283,00	17 218 098,00	0,00	13 038 493,00	3 920 859,00	4 533 990,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	11 894 613,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 024 837,00	10 283,00	18 098,00	0,00	1 143 880,00	3 920 859,00	4 533 990,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>569 251 718,00</b>	<b>665 102 419,00</b>	<b>728 131 539,00</b>	<b>719 981 539,00</b>	<b>848 904 145,00</b>	<b>929 472 712,00</b>	<b>1 015 158 319,00</b>	<b>1 030 778 156,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 563 508,00	61 515 192,00	38 032 759,00	22 875 785,00	38 513 015,00	67 318 080,00	67 277 012,00	80 767 384,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	119 410 245,00	104 343 021,00	63 697 128,00	48 540 154,00	38 513 015,00	67 318 080,00	67 277 012,00	80 767 384,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016					
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,11%	4,67%	7,54%	7,62%	3,34%	5,61%	5,28%	5,62%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,10%	4,46%	5,72%	5,78%	3,10%	4,38%	4,79%	5,08%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	129 498,00	258 996,00	258 996,00	258 996,00	480 997,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	4,46%	5,72%	5,79%	3,12%	4,40%	4,81%	5,12%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	6,54%	5,27%	3,96%	4,35%	6,12%	5,84%	6,91%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,94%	5,39%	5,25%	5,44%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,50%	4,95%	4,81%	5,44%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 032 386,00	408 619 557,00	427 862 409,00	427 591 795,00	436 687 749,00	436 687 749,00	437 124 437,00	437 561 561,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 648 311,00	43 700 747,00	48 206 275,00	47 958 275,00	49 484 335,00	49 533 819,00	49 583 353,00	49 632 937,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	395 529 073,00	465 183 356,00	345 716 722,00	350 940 670,00	495 915 518,00	506 940 940,00	527 941 530,00	401 452 669,00	
11.3.1	bieżące	234 203 277,00	229 145 321,00	241 681 706,00	244 282 002,00	261 885 433,00	264 941 029,00	261 674 125,00	237 946 004,00	
11.3.2	majątkowe	161 325 796,00	236 038 035,00	104 035 016,00	106 658 668,00	234 030 085,00	241 999 911,00	266 267 405,00	163 506 665,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	148 749 622,00	234 083 956,00	62 643 317,00	65 358 366,00	167 302 513,00	241 086 907,00	253 913 405,00	163 506 665,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	54 902 395,00	51 803 523,00	114 399 892,00	79 897 892,00	99 134 304,00	79 413 004,00	96 354 000,00	105 500 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 957 359,00	1 037 928,00	3 250 100,00	3 324 974,00	1 555 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	9 033 259,00	9 879 784,00	4 352 263,00	2 636 053,00	106 211,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	8 169 411,00	9 020 312,00	3 838 949,00	2 399 769,00	106 211,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 457 943,00	3 256 344,00	3 514 763,00	1 951 051,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	38 550 742,00	38 550 742,00	102 759 796,00	160 713 264,00	187 404 786,00	162 719 444,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	37 539 991,00	37 539 991,00	102 733 022,00	160 713 264,00	187 404 786,00	162 719 444,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	27 997 888,00	27 997 888,00	13 952 982,00	9 454 460,00	1 902 559,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	9 880 136,00	10 726 661,00	5 057 754,00	2 508 315,00	124 954,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	8 623 417,00	9 474 318,00	4 129 569,00	2 242 209,00	106 211,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 351 413,00	4 145 438,00	4 711 849,00	2 078 627,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	15 544 592,00	15 544 592,00	174 042 152,00	221 701 238,00	243 763 892,00	159 372 053,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	9 608 003,00	9 608 003,00	114 627 635,00	172 045 738,00	192 057 495,00	134 842 527,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	60 190,00	60 190,00	28 227 469,00	23 441 993,00	7 250 200,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	7 193 308,00	7 188 932,00	60 342 702,00	49 921 606,00	51 725 140,00	24 529 526,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	69 367,00	64 991,00	11 213 662,00	4 249 082,00	1 450 050,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 828 382,00	6 828 382,00	37 478 687,00	19 725 809,00	13 693 419,00	248 077,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	43 669,00	43 669,00	11 209 834,00	4 279 082,00	1 450 050,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	39 477 471,00	81 419 665,00	28 581 474,00	28 581 474,00	24 299 378,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 477 471,00	81 419 665,00	16 581 474,00	16 581 474,00	404 765,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 135 777,00	75 885 752,00	10 000,00	10 924 500,00	11 894 613,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 135 777,00	75 885 752,00	10 000,00	10 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 833 403,00	35 375 912,00	67 465 579,00	67 465 579,00	20 479 312,00	32 845 326,00	40 052 624,00	42 202 111,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 249 323 197,00</b>	<b>1 188 910 950,00</b>	<b>1 153 377 661,00</b>	<b>1 173 423 265,00</b>	<b>1 186 759 663,00</b>	<b>1 201 087 773,00</b>	<b>1 215 386 604,00</b>	<b>1 229 994 471,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 148 630 427,00	1 157 310 950,00	1 149 377 661,00	1 169 423 265,00	1 183 759 663,00	1 198 087 773,00	1 212 386 604,00	1 226 994 471,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 151 813,00	308 885 279,00	319 078 493,00	329 289 005,00	339 496 964,00	349 681 873,00	359 822 647,00	370 257 504,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 944 035,00	14 446 020,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	195 565 009,00	197 015 009,00	198 465 009,00	199 915 009,00	201 365 009,00	202 815 009,00	204 265 009,00	205 715 009,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	116 200 000,00	117 700 000,00	119 200 000,00	120 700 000,00	122 200 000,00	123 700 000,00	125 200 000,00	126 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	288 000 000,00	290 000 000,00	291 807 000,00	293 356 035,00	294 914 165,00	296 481 456,00	298 057 975,00	299 643 787,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	216 403 378,00	217 485 395,00	194 201 002,00	195 172 007,00	196 147 867,00	197 128 607,00	198 114 250,00	199 104 821,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 692 770,00	31 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 600 000,00	31 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 092 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 193 174 084,00</b>	<b>1 117 340 851,00</b>	<b>1 067 130 293,00</b>	<b>1 072 505 339,00</b>	<b>1 101 295 663,00</b>	<b>1 117 343 772,00</b>	<b>1 162 039 604,00</b>	<b>1 176 647 471,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 051 642 818,00	1 052 179 892,00	1 056 433 845,00	1 061 457 509,00	1 066 588 390,00	1 071 755 036,00	1 075 746 105,00	1 082 013 306,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 224 994,00	28 548 282,00	26 382 541,00	23 788 682,00	21 239 280,00	18 662 322,00	14 845 900,00	13 241 152,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 224 994,00	28 548 282,00	26 382 541,00	23 788 682,00	21 239 280,00	18 662 322,00	14 845 900,00	13 241 152,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 373 894,00	2 102 021,00	1 829 924,00	1 557 603,00	1 285 282,00	946 817,00	547 600,00	425 472,00
2.2	Wydatki majątkowe	141 531 266,00	65 160 959,00	10 696 448,00	11 047 830,00	34 707 273,00	45 588 736,00	86 293 499,00	94 634 165,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>56 149 113,00</b>	<b>71 570 099,00</b>	<b>86 247 368,00</b>	<b>100 917 926,00</b>	<b>85 464 000,00</b>	<b>83 744 001,00</b>	<b>53 347 000,00</b>	<b>53 347 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>56 149 113,00</b>	<b>71 570 099,00</b>	<b>86 247 368,00</b>	<b>100 917 926,00</b>	<b>85 464 000,00</b>	<b>83 744 001,00</b>	<b>53 347 000,00</b>	<b>53 347 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	56 149 113,00	71 570 099,00	86 247 368,00	100 917 926,00	85 464 000,00	83 744 001,00	53 347 000,00	53 347 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	10 079 974,00	10 088 618,00	10 097 262,00	10 097 262,00	12 575 135,00	14 842 226,00	4 715 363,00	4 715 363,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 079 974,00	10 088 618,00	10 097 262,00	10 097 262,00	12 575 135,00	14 842 226,00	4 715 363,00	4 715 363,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>974 629 043,00</b>	<b>903 058 944,00</b>	<b>816 811 576,00</b>	<b>715 893 650,00</b>	<b>630 429 650,00</b>	<b>546 685 649,00</b>	<b>493 338 649,00</b>	<b>439 991 649,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 987 609,00	105 131 058,00	92 943 816,00	107 965 756,00	117 171 273,00	126 332 737,00	136 640 499,00	144 981 165,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	96 987 609,00	105 131 058,00	92 943 816,00	107 965 756,00	117 171 273,00	126 332 737,00	136 640 499,00	144 981 165,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,91%	8,42%	9,77%	10,63%	8,99%	8,53%	5,61%	5,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	7,40%	8,73%	9,63%	7,82%	7,21%	5,18%	5,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,92%	7,40%	8,73%	9,63%	7,82%	7,21%	5,18%	5,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,89%	11,50%	8,41%	9,54%	10,13%	10,77%	11,49%	12,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,29%	8,21%	10,10%	10,60%	9,82%	9,36%	10,15%	10,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,29%	8,21%	10,10%	10,60%	9,82%	9,36%	10,15%	10,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>56 149 113,00</b>	<b>71 570 099,00</b>	<b>86 247 368,00</b>	<b>100 917 926,00</b>	<b>85 464 000,00</b>	<b>83 744 001,00</b>	<b>53 347 000,00</b>	<b>53 347 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 149 113,00	71 570 099,00	86 247 368,00	100 917 926,00	85 464 000,00	83 744 001,00	53 347 000,00	53 347 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 999 123,00	438 437 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	49 881 101,00	50 130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	279 130 901,00	286 774 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	228 260 901,00	228 260 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	50 870 000,00	58 513 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 870 000,00	58 513 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 661 266,00	6 647 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 092 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 092 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 149 112,00	71 570 098,00	78 747 367,00	84 417 927,00	62 714 000,00	59 244 000,00	14 347 000,00	14 347 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 243 599 738,00</b>	<b>1 257 982 193,00</b>	<b>1 260 294 830,00</b>	<b>1 272 400 931,00</b>	<b>1 284 679 678,00</b>	<b>1 297 134 326,00</b>	<b>1 305 536 952,00</b>	<b>1 313 995 247,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 241 599 738,00	1 255 982 193,00	1 260 294 830,00	1 272 400 931,00	1 284 679 678,00	1 297 134 326,00	1 305 536 952,00	1 313 995 247,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	380 624 714,00	390 901 581,00	398 719 613,00	406 694 005,00	414 827 885,00	423 124 443,00	427 355 687,00	431 629 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00	17 586 492,00
1.1.3	podatki i opłaty	207 215 009,00	208 715 009,00	205 091 000,00	206 591 000,00	208 091 000,00	209 591 000,00	211 091 000,00	212 591 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	128 200 000,00	129 700 000,00	131 200 000,00	132 700 000,00	134 200 000,00	135 700 000,00	137 200 000,00	138 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	301 238 962,00	302 695 952,00	304 160 226,00	305 631 823,00	307 110 777,00	308 597 126,00	310 090 906,00	311 592 156,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	200 100 345,00	201 100 847,00	202 106 351,00	203 116 883,00	204 132 467,00	205 153 130,00	206 178 895,00	207 209 790,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 178 252 738,00</b>	<b>1 185 035 192,00</b>	<b>1 189 848 771,00</b>	<b>1 226 951 484,00</b>	<b>1 243 242 834,00</b>	<b>1 274 340 974,00</b>	<b>1 288 536 952,00</b>	<b>1 299 173 297,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 088 345 540,00	1 093 797 924,00	1 101 833 912,00	1 110 056 065,00	1 119 232 175,00	1 129 140 681,00	1 139 263 377,00	1 149 690 275,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 636 404,00	9 623 656,00	7 355 368,00	5 170 202,00	3 834 920,00	3 126 920,00	2 526 946,00	2 123 946,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 636 404,00	9 623 656,00	7 355 368,00	5 170 202,00	3 834 920,00	3 126 920,00	2 526 946,00	2 123 946,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	303 344,00	181 217,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	89 907 198,00	91 237 268,00	88 014 859,00	116 895 419,00	124 010 659,00	145 200 293,00	149 273 575,00	149 483 022,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>65 347 000,00</b>	<b>72 947 001,00</b>	<b>70 446 059,00</b>	<b>45 449 447,00</b>	<b>41 436 844,00</b>	<b>22 793 352,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>14 821 950,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>65 347 000,00</b>	<b>72 947 001,00</b>	<b>70 446 059,00</b>	<b>45 449 447,00</b>	<b>41 436 844,00</b>	<b>22 793 352,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>14 821 950,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	65 347 000,00	72 947 001,00	70 446 059,00	45 449 447,00	41 436 844,00	22 793 352,00	17 000 000,00	14 821 950,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 715 363,00	6 953 559,00	43 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 715 363,00	6 953 559,00	43 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>374 644 649,00</b>	<b>301 697 648,00</b>	<b>231 251 589,00</b>	<b>185 802 142,00</b>	<b>144 365 298,00</b>	<b>121 571 946,00</b>	<b>104 571 946,00</b>	<b>89 749 996,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 254 198,00	162 184 269,00	158 460 918,00	162 344 866,00	165 447 503,00	167 993 645,00	166 273 575,00	164 304 972,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 254 198,00	162 184 269,00	158 460 918,00	162 344 866,00	165 447 503,00	167 993 645,00	166 273 575,00	164 304 972,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	6,56%	6,17%	3,98%	3,52%	2,00%	1,50%	1,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,79%	6,00%	6,17%	3,98%	3,52%	2,00%	1,50%	1,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,79%	6,00%	6,17%	3,98%	3,52%	2,00%	1,50%	1,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,48%	13,05%	12,57%	12,76%	12,88%	12,95%	12,74%	12,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,43%	12,00%	12,52%	12,70%	12,79%	12,74%	12,86%	12,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,43%	12,00%	12,52%	12,70%	12,79%	12,74%	12,86%	12,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>65 347 000,00</b>	<b>72 947 001,00</b>	<b>70 446 059,00</b>	<b>45 449 447,00</b>	<b>41 436 844,00</b>	<b>22 793 352,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>14 821 950,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 347 000,00	72 947 001,00	70 446 059,00	45 449 447,00	41 436 844,00	22 793 352,00	17 000 000,00	14 821 950,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 347 000,00	16 947 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 327 673 797,00</b>	<b>1 336 472 412,00</b>	<b>1 345 330 453,00</b>	<b>1 354 248 450,00</b>	<b>1 361 184 932,00</b>	<b>1 370 224 436,00</b>	<b>1 379 325 504,00</b>	<b>1 388 488 682,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 327 673 797,00	1 336 472 412,00	1 345 330 453,00	1 354 248 450,00	1 361 184 932,00	1 370 224 436,00	1 379 325 504,00	1 388 488 682,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	435 945 536,00	440 304 992,00	444 708 042,00	449 155 122,00	453 646 673,00	458 183 140,00	462 764 972,00	467 392 621,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 750 587,00	22 978 093,00	23 207 874,00	23 439 953,00	23 674 352,00	23 911 096,00	24 150 207,00	24 391 709,00
1.1.3	podatki i opłaty	214 091 000,00	215 591 000,00	217 091 000,00	218 591 000,00	218 049 000,00	219 549 000,00	221 049 000,00	222 549 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	140 200 000,00	141 700 000,00	143 200 000,00	144 700 000,00	144 200 000,00	145 700 000,00	147 200 000,00	148 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	313 100 912,00	314 617 211,00	316 141 092,00	317 672 593,00	319 211 751,00	320 758 605,00	322 313 193,00	323 875 554,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 245 839,00	209 287 068,00	210 333 503,00	211 385 171,00	212 442 096,00	213 504 307,00	214 571 829,00	215 644 688,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 315 173 797,00</b>	<b>1 323 972 411,00</b>	<b>1 332 830 453,00</b>	<b>1 341 748 450,00</b>	<b>1 348 684 932,00</b>	<b>1 357 724 437,00</b>	<b>1 370 325 504,00</b>	<b>1 383 488 682,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 160 299 525,00	1 171 097 103,00	1 182 005 157,00	1 193 024 792,00	1 204 157 123,00	1 215 403 278,00	1 226 764 393,00	1 238 311 620,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 795 000,00	1 545 000,00	1 295 000,00	1 045 000,00	795 000,00	545 000,00	295 000,00	115 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 795 000,00	1 545 000,00	1 295 000,00	1 045 000,00	795 000,00	545 000,00	295 000,00	115 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	154 874 272,00	152 875 308,00	150 825 296,00	148 723 658,00	144 527 809,00	142 321 159,00	143 561 111,00	145 177 062,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 001,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 499 999,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 001,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 499 999,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 001,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 999,00	9 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>77 249 996,00</b>	<b>64 749 995,00</b>	<b>52 249 995,00</b>	<b>39 749 995,00</b>	<b>27 249 995,00</b>	<b>14 749 996,00</b>	<b>5 749 996,00</b>	<b>749 996,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 374 272,00	165 375 309,00	163 325 296,00	161 223 658,00	157 027 809,00	154 821 158,00	152 561 111,00	150 177 062,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	167 374 272,00	165 375 309,00	163 325 296,00	161 223 658,00	157 027 809,00	154 821 158,00	152 561 111,00	150 177 062,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,08%	1,05%	1,03%	1,00%	0,98%	0,95%	0,67%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,08%	1,05%	1,03%	1,00%	0,98%	0,95%	0,67%	0,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,08%	1,05%	1,03%	1,00%	0,98%	0,95%	0,67%	0,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,61%	12,37%	12,14%	11,91%	11,54%	11,30%	11,06%	10,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,73%	12,62%	12,49%	12,37%	12,14%	11,86%	11,58%	11,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,73%	12,62%	12,49%	12,37%	12,14%	11,86%	11,58%	11,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 001,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 499 999,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 001,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 999,00	9 000 000,00	5 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr /2016**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia grudnia 2016r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2045</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 397 714 521,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 397 714 521,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 066 547,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 635 626,00
1.1.3	podatki i opłaty	224 049 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	150 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	325 445 727,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	216 722 911,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 396 964 525,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 250 056 123,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	146 908 402,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>749 996,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>749 996,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	749 996,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 658 398,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	147 658 398,00



<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2045</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>749 996,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	749 996,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2045</b>
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr /2016  
Rady Miasta Kielce  
z dnia grudnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 802 364 269,00	495 915 518,00	506 940 940,00	527 941 530,00	401 452 669,00	279 130 901,00
1.a	- wydatki bieżące				2 357 487 587,00	261 885 433,00	264 941 029,00	261 674 125,00	237 946 004,00	228 260 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 876 682,00	234 030 085,00	241 999 911,00	266 267 405,00	163 506 665,00	50 870 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 224 446 514,00	194 139 024,00	231 268 226,00	248 066 996,00	160 156 665,00	50 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 654 292,00	5 057 754,00	2 508 315,00	124 954,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region - Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2017	912 990,00	541 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"IT Launch Box" - Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy	Kielecki Park Technologiczny	2016	2018	58 894,00	47 175,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	VETriangle - Promotion of WBL via Vocational Education Training Triable - Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2018	209 252,00	84 650,00	72 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	URBAN INNO - Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple - helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	975 754,00	298 730,00	420 575,00	124 954,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>286 747 597,00</b>	<b>375 064 282,00</b>
<b>228 233 901,00</b>	<b>70 070 000,00</b>
<b>58 513 696,00</b>	<b>304 994 282,00</b>
<b>0,00</b>	<b>226 097 662,00</b>

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Platforma startowa TechnoparkBiznesHUB/2017 - Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych	Kielecki Park Technologiczny	2016	2017	3 820 921,00	1 036 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Samodzielności - Wsparcie procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	400 344,00	214 613,00	106 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2017	29 150,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Impuls do zmiany" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Miejski Urząd Pracy	2016	2017	124 848,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywny - mobilny na rynku pracy - Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie mobilnościowym do końca XII 2017r.	Miejski Urząd Pracy	2016	2017	62 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" - Podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	46 478,00	35 000,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.11	"Aktywny Nauczyciel - Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach metodycznych i językowych za granicą.	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - Rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	51 279,00	50 000,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży" Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 - Podniesienie poziomu jakości pracy IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych.	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	83 778,00	13 778,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	152 169,00	116 595,00	35 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Staż zagraniczny szansą na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	58 960,00	57 960,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów podczas staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	90 427,00	90 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.18	"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	202 094,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	158 426,00	79 213,00	79 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	2 267 273,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	27 000,00	24 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	27 000,00	24 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	4 844 838,00	1 306 835,00	1 692 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - wydatki bieżące - Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu i sprawozdawczością	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 209 792 222,00</b>	<b>189 081 270,00</b>	<b>228 759 911,00</b>	<b>247 942 042,00</b>	<b>160 156 665,00</b>	<b>50 520 000,00</b>

Limit 2022	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
------	------

<b>0,00</b>	<b>226 097 662,00</b>
-------------	-----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2019	44 280 000,00	1 000 000,00	21 640 000,00	21 640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka Wodne - edukacyjno-turystyczny	Geopark Kielce	2016	2018	9 406 064,00	5 469 252,00	3 936 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	13 940 000,00	2 999 000,00	4 000 000,00	6 829 340,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2021	200 000 000,00	15 000 000,00	39 000 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	50 520 000,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miast - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	15 132 577,00	769 001,00	2 100 000,00	3 070 304,00	9 093 596,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	37 868 576,00	3 175 027,00	5 737 600,00	14 696 000,00	14 010 500,00	0,00
1.1.2.7	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	13 292 411,00	25 000,00	120 000,00	7 980 000,00	4 840 000,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	24 756 910,00	825 240,00	2 874 400,00	11 638 830,00	9 336 370,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	5 469 252,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	5 832 577,00

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

0,00	2 246 074,00
------	--------------

0,00	8 661 910,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	10 364 409,00	5 018 016,00	5 066 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	37 220 962,00	5 088 745,00	18 648 134,00	11 703 102,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	35 366 370,00	700 000,00	3 500 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	49 863 682,00	28 272 849,00	9 075 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	36 063 772,00	2 520 000,00	23 854 400,00	9 484 800,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2017	223 577 820,00	6 764 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	10 525 000,00	820 000,00	800 000,00	3 500 000,00	5 355 000,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	5 142 000,00	200 000,00	1 800 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	970 183,00

0,00	277 126,00
------	------------

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

0,00	481 780,00
------	------------

0,00	14 273 772,00
------	---------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.17	<i>Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budowę ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2020	108 852 000,00	5 506 541,00	13 909 587,00	49 400 000,00	39 500 000,00	0,00
1.1.2.18	<i>Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2009	2018	32 603 587,00	20 547 047,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	<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	2017	52 856 890,00	1 154 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2017	18 720 825,00	497 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	<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	1 608 077,00	0,00
1.1.2.22	<i>Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, ... zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2014	2019	25 009 137,00	1 000 000,00	14 000 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	<i>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2015	2019	23 117 866,00	0,00	10 000 000,00	12 842 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	1 337 330,00
0,00	0,00

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

0,00	3 993 077,00
------	--------------

0,00	24 740 000,00
------	---------------

0,00	22 842 000,00
------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.24	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	1 242 004,00	0,00	253 004,00	0,00	989 000,00	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	2018	2020	3 178 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 978 000,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	2 811 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 511 000,00	0,00
1.1.2.27	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	2 787 835,00	2 673 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	1 459 165,00	1 299 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 242 000,00	0,00	200 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2 968 000,00	0,00	2 859 113,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 242 004,00

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

0,00	2 811 000,00
------	--------------

0,00	2 673 427,00
------	--------------

0,00	1 299 165,00
------	--------------

0,00	1 242 000,00
------	--------------

0,00	2 859 113,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.31	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	2018	2 995 000,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.33	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	1 310 105,00	0,00	1 219 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	2 802 006,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 620 122,00	0,00	200 000,00	0,00	3 420 122,00	0,00
1.1.2.36	"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	2016	2019	12 000 000,00	2 333 334,00	3 800 000,00	5 596 666,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	2 845 000,00

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

0,00	1 310 105,00
------	--------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.37	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne - Realizacja zadań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal ZIT KOF - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	146 320,00	143 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	"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 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2017	27 605 518,00	906 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	41 760 000,00	20 830 000,00	20 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Doposażenie 150 autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	615 000,00	5 000,00	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	51 660 000,00	5 000,00	0,00	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	5 658 000,00	5 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	41 660 000,00
------	---------------

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	5 781 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.45	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 460 000,00	708 480,00	1 653 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	499 289,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 577 917 755,00</b>	<b>301 776 494,00</b>	<b>275 672 714,00</b>	<b>279 874 534,00</b>	<b>241 296 004,00</b>	<b>228 610 901,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 342 833 295,00	256 827 679,00	262 432 714,00	261 549 171,00	237 946 004,00	228 260 901,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2022	5 428 663,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	41 348 739,00	6 531 889,00	7 027 889,00	7 027 889,00	7 027 889,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	5 786 000,00

0,00	2 361 600,00
------	--------------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>286 747 597,00</b>	<b>148 966 620,00</b>
-----------------------	-----------------------

<b>228 233 901,00</b>	<b>70 070 000,00</b>
-----------------------	----------------------

553 000,00	0,00
------------	------

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	<i>Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR - Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	468 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla STOP DLA CZADU - Zakup i montaż czujników w budynkach i lokalach mieszkalnych, w których używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2016	2017	1 376 750,00	496 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>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</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2015	2020	1 049 547,00	198 214,00	198 214,00	198 214,00	198 214,00	0,00
1.3.1.7	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	822 138,00	274 046,00	274 046,00	274 046,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	56 913,00	18 971,00	18 971,00	18 971,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2019	6 525 528,00	1 525 528,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	7 580 191,00	480 191,00	3 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	48 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budyneków	2011	2022	226 145 693,00	17 702 382,00	17 702 382,00	17 702 382,00	17 702 382,00	17 702 382,00
1.3.1.13	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	31 157 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	61 738 654,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.1.15	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	86 497 948,00	7 300 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
1.3.1.16	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	30 419 168,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.3.1.17	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	71 695 547,00	6 300 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.18	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	2022	270 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

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

17 702 382,00	0,00
---------------	------

2 500 000,00	2 500 000,00
--------------	--------------

5 500 000,00	5 500 000,00
--------------	--------------

7 520 000,00	7 500 000,00
--------------	--------------

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

6 600 000,00	6 600 000,00
--------------	--------------

20 000,00	10 000,00
-----------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.19	<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	3 305 540,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	789 000,00	171 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	173 824 368,00	28 970 728,00	28 970 728,00	28 970 728,00	28 970 728,00	28 970 728,00
1.3.1.22	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	134 779 722,00	22 463 287,00	22 463 287,00	22 463 287,00	22 463 287,00	22 463 287,00
1.3.1.23	<i>Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	890 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.24	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	15 440 000,00	2 540 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.25	<i>Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	14 184 553,00	1 730 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.26	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2022	253 963 992,00	21 732 567,00	21 732 567,00	21 732 567,00	21 732 567,00	21 732 567,00
1.3.1.27	<i>Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce - Realizacja strategii rozwoju Miasta Kielce</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

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

28 970 728,00	29 583 940,00
---------------	---------------

22 436 287,00	12 916 060,00
---------------	---------------

140 000,00	0,00
------------	------

2 580 000,00	2 580 000,00
--------------	--------------

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

21 732 567,00	0,00
---------------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.28	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości projektu pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	276 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
1.3.1.29	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	218 200,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2010	2022	2 443 207,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.31	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	275 752 429,00	29 936 200,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	3 192 889,00	330 000,00	339 900,00	343 200,00	346 500,00	346 500,00
1.3.1.33	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	2022	350 695,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.34	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	22 400 120,00	2 651 582,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2022	1 016 821,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

30 000,00	0,00
-----------	------

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

91 100,00	0,00
-----------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.36	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	5 793 996,00	1 046 350,00	1 091 720,00	806 450,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2022	810 766 519,00	75 046 821,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00	76 311 337,00
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 434 719,00	471 573,00	471 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP - Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup tablic elektronicznych przystankowych" - Utrzymanie elektronicznych tablic	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2019	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>235 084 460,00</b>	<b>44 948 815,00</b>	<b>13 240 000,00</b>	<b>18 325 363,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
1.3.2.1	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych 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	2017	3 292 455,00	300 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

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

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

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

<b>58 513 696,00</b>	<b>78 896 620,00</b>
0,00	300 429,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2017	15 602 162,00	3 950 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców DPS.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 510 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2017	3 702 879,00	154 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 - Utrzymanie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 - Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkańek DPS usług, poprzez obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni DPS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	480 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza-stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	3 950 000,00
0,00	0,00

0,00	154 189,00
0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 - Poprawa dostępności mieszkań	Miejski Zarząd Budynków	2016	2017	390 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	438 853,00	53 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	630 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 045 000,00	998 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	380 000,00	317 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 100 000,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	6 906 000,00	970 000,00	3 000 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Głębocka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	683 000,00	284 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	113 000,00
------	------------

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

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

0,00	317 897,00
------	------------

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

0,00	2 100 000,00
------	--------------

0,00	5 296 000,00
------	--------------

0,00	39 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Budowa ul. Górniczej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	3 675 000,00	3 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	810 207,00	517 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	1 010 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	13 403 463,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	865 000,00	813 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2022	7 498 747,00	327 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 750 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	5 545 000,00	25 000,00	120 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	105 364,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza - Poprawa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	330 854,00	325 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 105 000,00	12 305 000,00
0,00	0,00

3 780 703,00	3 780 703,00
0,00	2 750 000,00

0,00	5 545 000,00
------	--------------

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	3 094 000,00	1 020 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 665 995,00	595 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2022	17 696 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	755 000,00	709 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	13 838 248,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	6 519 947,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	4 128 509,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	1 604 890,00	123 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 500 000,00	490 500,00

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

3 739 299,00	3 739 299,00
--------------	--------------

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

13 014 634,00	12 077 850,00
---------------	---------------

0,00	980 000,00
------	------------

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

1 377 485,00	638 390,00
--------------	------------

4 300 000,00	0,00
--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	7 490 260,00	1 337 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	3 790 394,00	460 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2022	13 543 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 370 000,00	1 297 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	3 176 936,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	Urząd Miasta Kielce	2006	2017	25 077 349,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	10 320 039,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 - Powiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
6 000 000,00	0,00

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

12 696 575,00	0,00
---------------	------

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

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

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

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

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

0,00	600 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.45	<i>Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	610 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	<i>Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	1 190 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	<i>Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 w Kielcach - Modernizacja bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	<i>Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4 - Powiększenie bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2009	2019	3 946 964,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	5 200 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	<i>Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - Modernizacja bazy sportowej</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	550 000,00

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

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

0,00	2 400 000,00
------	--------------

0,00	3 700 000,00
------	--------------

0,00	5 150 000,00
------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.53	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	3 242 483,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2014	2017	221 820,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkalnych mieszkańcom Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wymiana pokrycia dachu i wieżby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielce	Urząd Miasta Kielce	2016	2017	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami - Prowadzenie ewidencji zasobu w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jako wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie i wymianę danych z innymi systemami	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	360 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa schronika dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 000 000,00

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

0,00	2 200 000,00
------	--------------

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

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

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

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

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.62	<i>Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Silnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu - Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	<i>Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	3 436 050,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.64	<i>Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	525 079,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	<i>Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2021	380 522,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.66	<i>Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16 - Poprawa funkcjonalności budynku</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	<i>Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2019	901 500,00	0,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00
1.3.2.68	<i>Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp.</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2017	624 332,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	569 363,00
------	------------

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

## **Objaśnienia**

### **I. WSTĘP**

Obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wprowadzony został ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, art. 230.

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Ustawodawca określił również sposób i formę sporządzania WPF.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2017-2045. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2017, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawodawca wymaga, by spośród dochodów oraz wydatków zaprezentować te, które w ich strukturze mają największy udział.

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2017 roku do 2045 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 2022 roku, wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęto w „wydatkach majątkowych ogółem”).

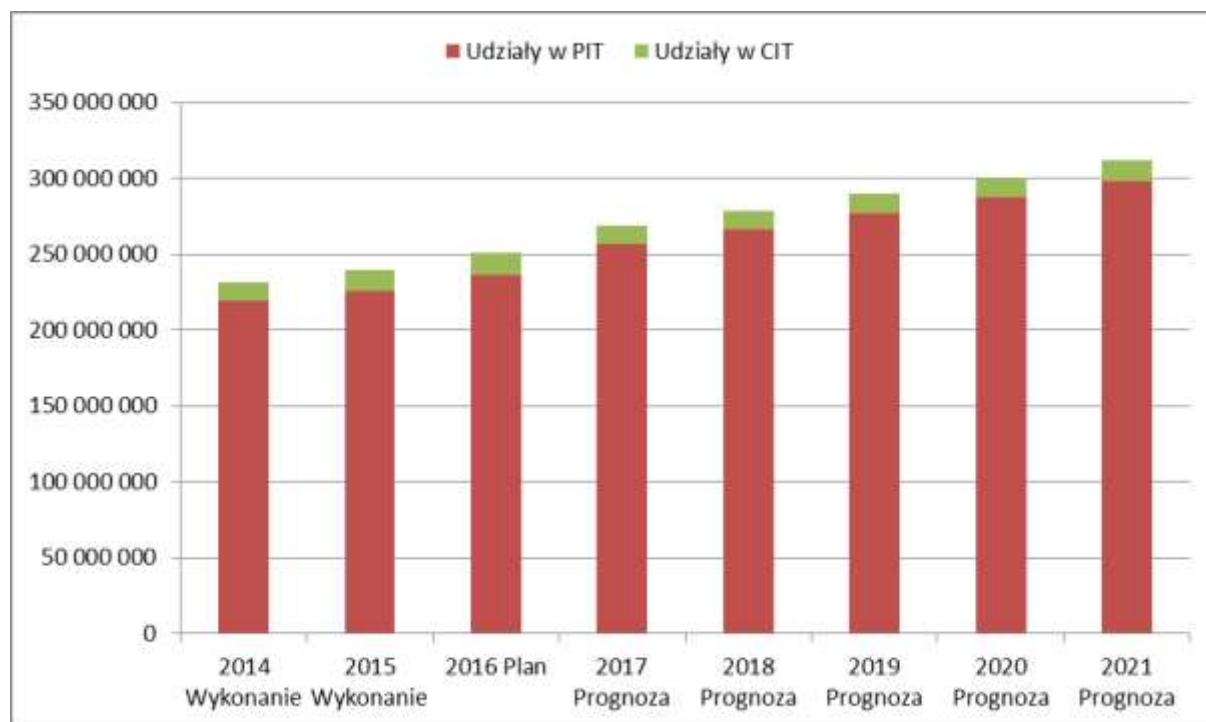
## II. DOCHODY

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 68%).

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 25 procent dochodów bieżących ogółem.

Poziom wpływów z PIT i CIT do 2045 roku ustalono na podstawie Prognoz Ministra Finansów.



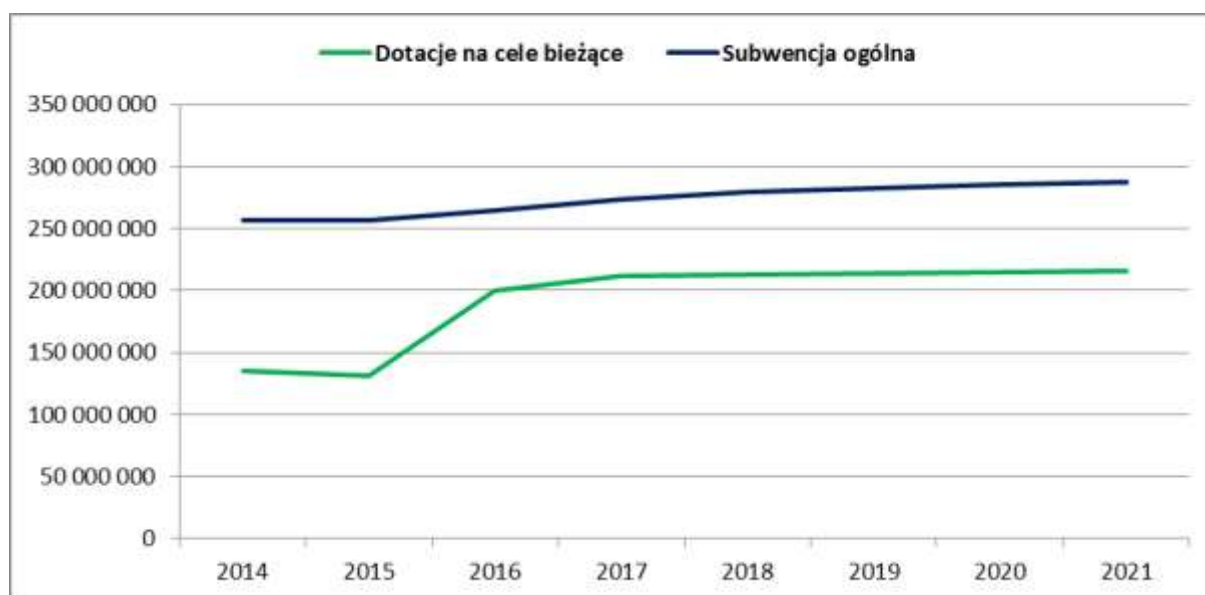
**Subwencja oświatowa**, której udział w dochodach bieżących wynosi 24,5% jest wypadkową liczby uczniów oraz zakresu i struktury realizowanych zadań.

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.



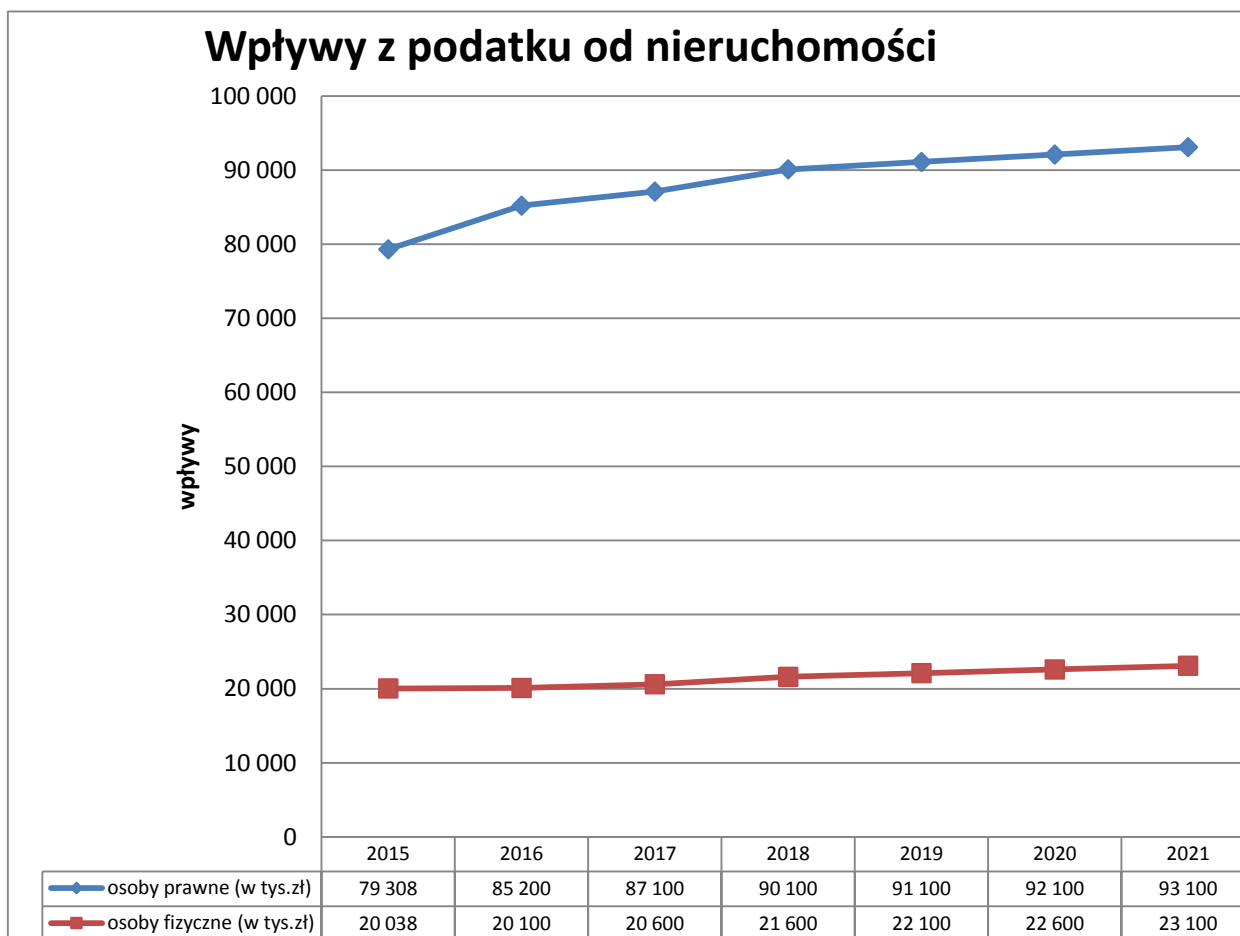
**Podatki i opłaty lokalne** stanowią ok. 18% dochodów bieżących. Wśród nich największy wpływ na ich poziom mają dochody z podatku od nieruchomości (57,2 %), podatku od środków transportowych i opłaty skarbowe.

### **Podatek od nieruchomości**

- **od osób prawnych** w 2017 roku przewiduje się wzrost podatku o 1.900.000 zł, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2018 roku przewiduje się wzrost podatku o 3.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek o 9 %. W latach 2019 – 2045 przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

- **od osób fizycznych** w 2017 roku przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł w związku z rozbudową obiektów już istniejących oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2018 roku przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000 zł z uwagi na wzrost stawek o 9 %. W latach 2019 – 2045 przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł w każdym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2017 – 2021

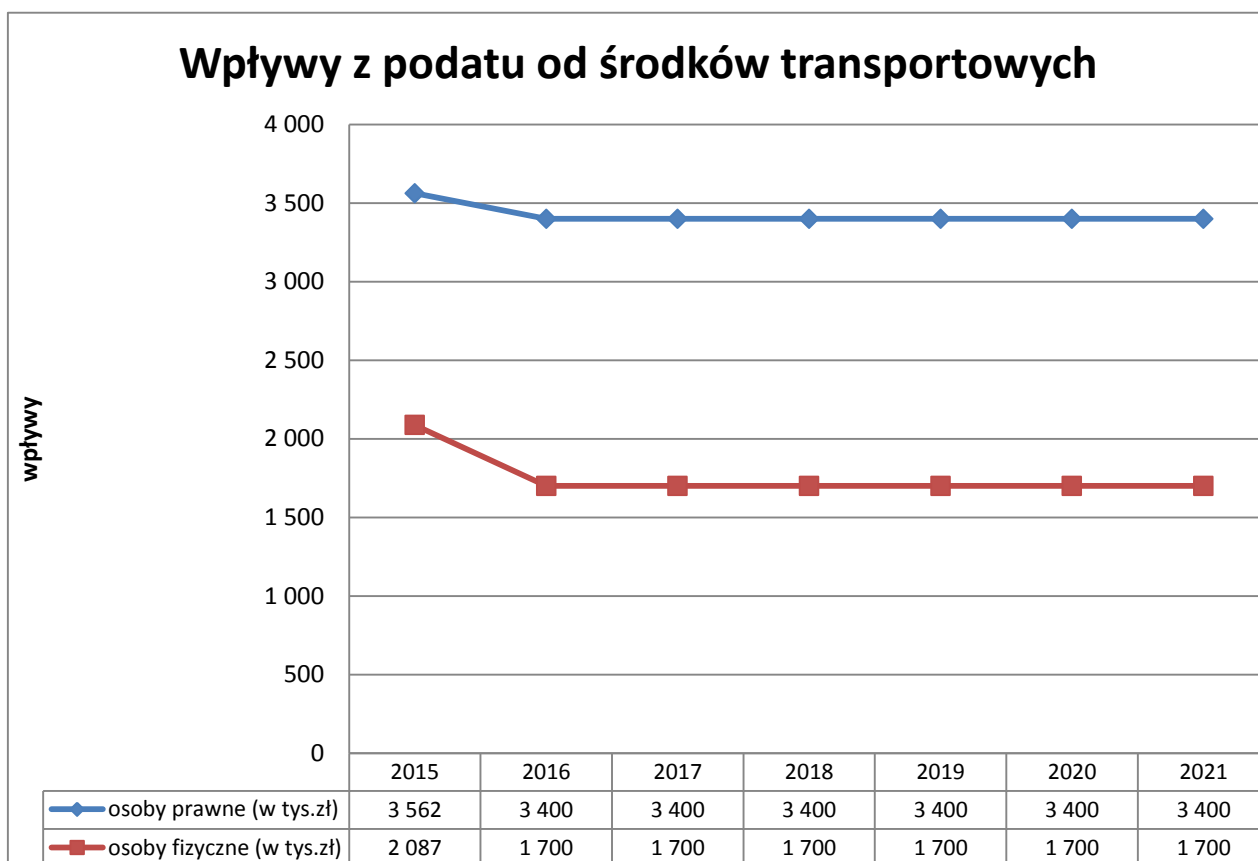


### Podatek od środków transportowych

- **od osób prawnych** w latach 2017 – 2045 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. 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.

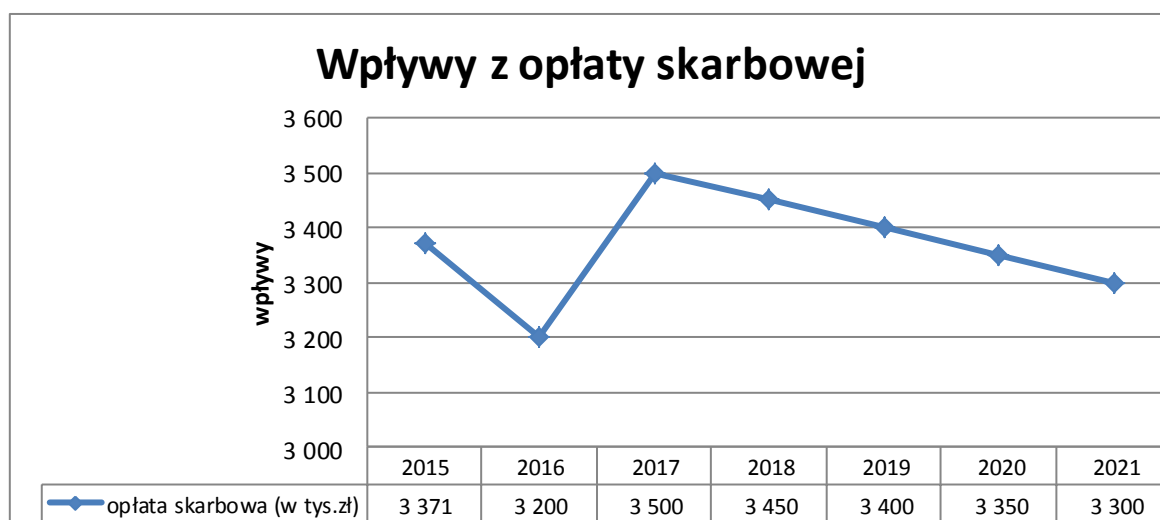
- **od osób fizycznych** w latach 2017 – 2045 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2021



**Oplata skarbowa w 2017 r.** przyjęto wpływy w kwocie 3.500.000 zł. Z powodu ciągłych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę dotyczącymi, np.: zniesienia obowiązku przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za wystawienie których należna była opłata skarbowa, itp. Począwszy od 2018 r. przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł rocznie. Natomiast w 2027 roku i w latach następnych wpływy te przyjęto na poziomie 3.000.000zł.

Dotychczasowe wpływy i skutki opisanych założeń na lata 2016 – 2021



### 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 perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

#### III.1. Wydatki bieżące



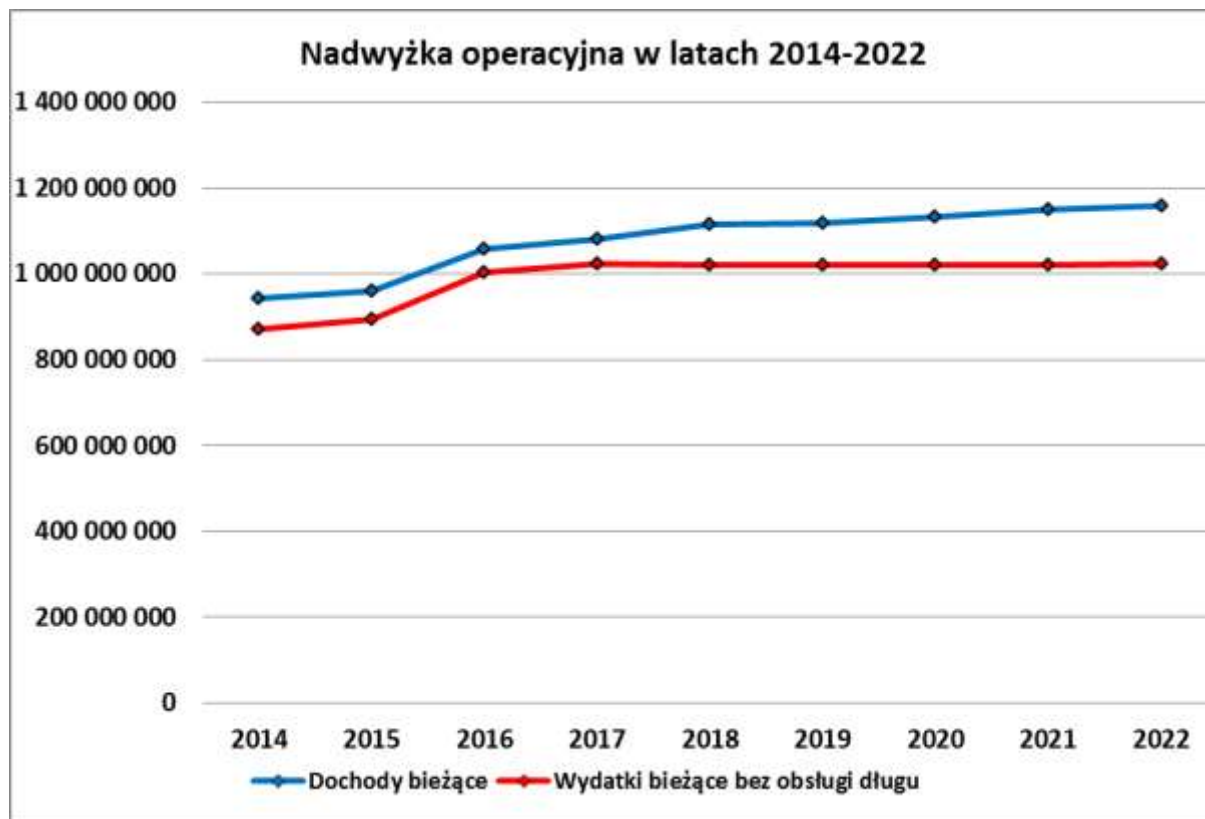
Przyjęto założenie, że wydatki bieżące w całym okresie objętym Prognozą pozostaną na porównywalnym poziomie.

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 przesuwac osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie nadwyżka operacyjna osiągnięte poziom pozwalający na obsługę zadłużenia.



Ambicją Miasta jest utrzymywanie tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na odpowiednim poziomie, pozwalającym obsługę zadłużenia



### III.2. Wydatki majątkowe

W najbliższym okresie skupiać 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, dokumentacje i kosztorysy, w następnej, na wykupy gruntów. Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, transport publiczny, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy budowa 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 w 2017 roku. Możliwość ponoszenia wydatków z tego tytułu sięgnie 2023 roku ( n+3).

Stąd największe wydatki majątkowe zaprognozowano w latach 2017-2022 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**

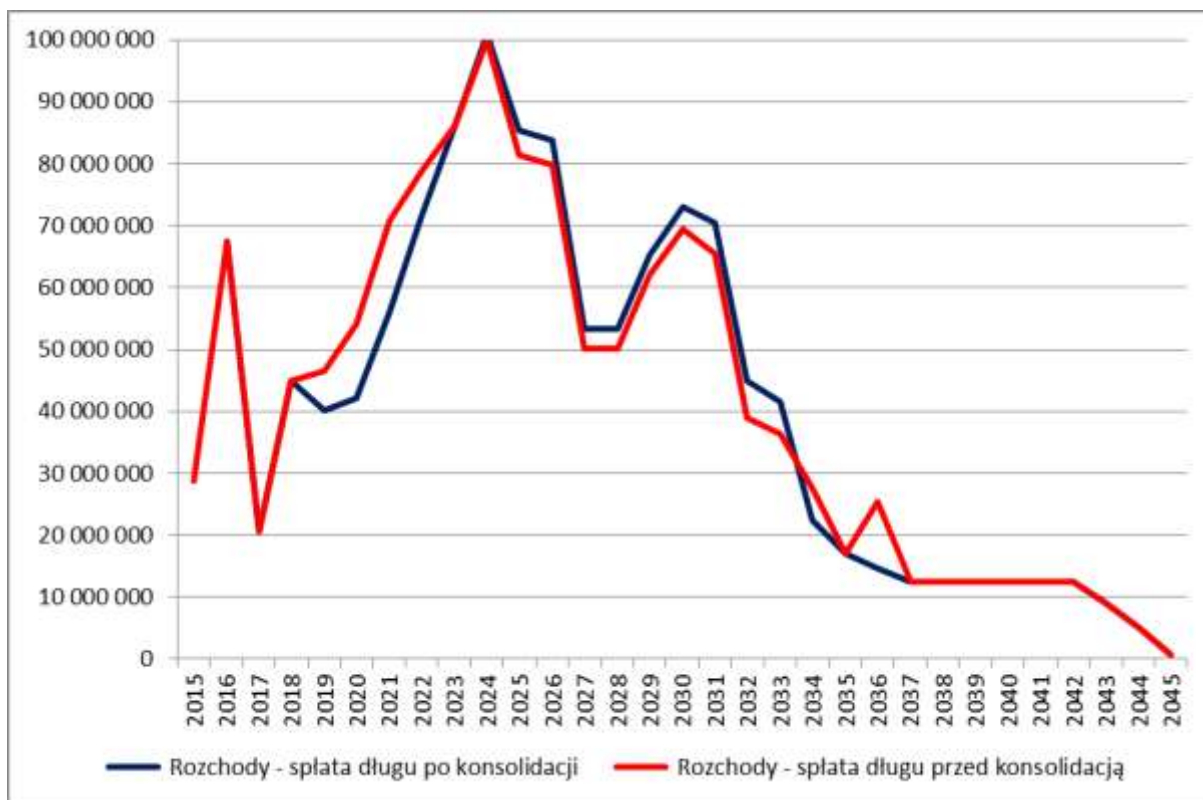
Wydatki na obsługę zadłużenia wynikają z podpisanych umów oraz założenia podpisania umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz kredytów na wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (tzw. prefinansowanie).

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 -2022. 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 40 mln kredytu, którego spłaty przypadają w wyodrębnionym okresie (2019-2022) i ta sama kwota, przesunięta do spłaty, na lata 2024-2033.

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 odchyżeń 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.