UCHWAŁA NR L/1129/2017
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2018–2045 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 oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikajacych z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

- zgodnie z załacznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załacznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;

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

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 XXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Dariusz Kozak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/1129/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00
Wykonanie 2017	1 243 170 029,00	1 140 930 915,00	263 388 213,00	13 238 423,00	195 566 256,00	109 750 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	102 239 114,00	18 406 036,00	83 133 078,00
2018	1 263 766 901,00	1 129 355 753,00	271 237 807,00	14 200 000,00	194 643 209,00	111 500 000,00	266 539 017,00	231 559 198,00	134 411 148,00	9 931 500,00	123 779 648,00
2019	1 326 999 394,00	1 151 353 802,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	224 905 905,00	175 645 592,00	9 931 500,00	165 314 092,00
2020	1 296 515 703,00	1 176 634 812,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	226 232 176,00	119 880 891,00	9 931 500,00	109 549 391,00
2021	1 295 622 430,00	1 191 436 670,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	227 492 913,00	104 185 760,00	54 931 500,00	49 254 260,00
2022	1 271 004 097,00	1 208 423 116,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	229 767 842,00	62 580 981,00	34 931 500,00	27 649 481,00
2023	1 223 770 471,00	1 218 770 471,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	232 065 520,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	1 238 155 610,00	1 233 155 610,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	234 386 176,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	1 251 563 749,00	1 248 563 749,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	236 730 037,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 265 973 269,00	1 262 973 269,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	239 097 338,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 280 361 922,00	1 277 361 922,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	241 488 311,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 295 191 060,00	1 292 191 060,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	243 903 194,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 308 974 771,00	1 306 974 771,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	246 342 226,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 323 557 885,00	1 321 557 885,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	248 805 648,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 325 962 886,00	1 325 962 886,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	251 293 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 329 842,00	1 340 329 842,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	253 806 642,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 355 282 369,00	1 355 282 369,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	255 075 675,00	0,00	0,00	0,00

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	1 368 494 790,00	1 368 494 790,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	256 351 054,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 381 513 005,00	1 381 513 005,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	257 632 809,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 392 062 215,00	1 392 062 215,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	258 920 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 407 104 079,00	1 407 104 079,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	260 215 578,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 421 401 871,00	1 421 401 871,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	261 516 656,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 435 931 373,00	1 435 931 373,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	262 824 239,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 450 184 614,00	1 450 184 614,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	264 138 360,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 450 257 471,00	1 450 257 471,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	265 459 052,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 459 569 632,00	1 459 569 632,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	266 786 347,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 468 949 756,00	1 468 949 756,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	268 120 279,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 477 898 449,00	1 477 898 449,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	269 460 880,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 487 416 319,00	1 487 416 319,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	270 808 185,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	535 684,00	303 725 407,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 2017	1 334 649 847,00	1 111 264 539,00	0,00	0,00	0,00	18 485 000,00	18 485 000,00	150 000,00	2 285 244,00	223 385 308,00
2018	1 407 675 939,00	1 095 609 311,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	312 066 628,00
2019	1 407 408 770,00	1 110 379 806,00	0,00	0,00	x	27 025 447,00	27 025 447,00	5 857 104,00	0,00	297 028 964,00
2020	1 337 104 932,00	1 114 546 767,00	0,00	0,00	x	28 930 920,00	28 930 920,00	5 552 853,00	0,00	222 558 165,00
2021	1 263 953 729,00	1 116 268 172,00	0,00	0,00	x	29 308 818,00	29 308 818,00	5 116 208,00	0,00	147 685 557,00
2022	1 212 372 184,00	1 119 461 276,00	0,00	0,00	x	28 451 891,00	28 451 891,00	4 624 922,00	0,00	92 910 908,00
2023	1 148 089 857,00	1 126 035 280,00	0,00	0,00	x	26 840 719,00	26 840 719,00	3 921 418,00	0,00	22 054 577,00
2024	1 152 358 734,00	1 138 811 175,00	0,00	0,00	x	25 110 817,00	25 110 817,00	3 021 910,00	0,00	13 547 559,00
2025	1 177 094 486,00	1 145 846 198,00	0,00	0,00	x	21 932 511,00	21 932 511,00	2 075 680,00	0,00	31 248 288,00
2026	1 193 987 005,00	1 154 401 148,00	0,00	0,00	x	20 147 466,00	20 147 466,00	1 530 635,00	0,00	39 585 857,00
2027	1 235 409 659,00	1 161 081 946,00	0,00	0,00	x	16 112 458,00	16 112 458,00	908 340,00	0,00	74 327 713,00
2028	1 250 238 797,00	1 170 411 843,00	0,00	0,00	x	14 592 614,00	14 592 614,00	725 290,00	0,00	79 826 954,00
2029	1 243 022 508,00	1 180 742 488,00	0,00	0,00	x	13 542 689,00	13 542 689,00	542 240,00	0,00	62 280 020,00
2030	1 235 698 971,00	1 190 136 045,00	0,00	0,00	x	11 925 765,00	11 925 765,00	359 190,00	0,00	45 562 926,00
2031	1 228 877 411,00	1 201 728 182,00	0,00	0,00	x	9 490 151,00	9 490 151,00	74 000,00	0,00	27 149 229,00
2032	1 259 959 946,00	1 213 415 030,00	0,00	0,00	x	6 967 640,00	6 967 640,00	0,00	0,00	46 544 916,00
2033	1 318 505 289,00	1 225 406 715,00	0,00	0,00	x	4 565 921,00	4 565 921,00	0,00	0,00	93 098 574,00
2034	1 324 970 619,00	1 238 641 359,00	0,00	0,00	x	3 220 647,00	3 220 647,00	0,00	0,00	86 329 260,00
2035	1 360 646 812,00	1 252 626 481,00	0,00	0,00	x	2 436 832,00	2 436 832,00	0,00	0,00	108 020 331,00
2036	1 372 593 952,00	1 267 242 773,00	0,00	0,00	x	2 092 632,00	2 092 632,00	0,00	0,00	105 351 179,00
2037	1 394 498 816,00	1 282 145 291,00	0,00	0,00	x	1 840 526,00	1 840 526,00	0,00	0,00	112 353 525,00
2038	1 408 796 608,00	1 297 244 548,00	0,00	0,00	x	1 588 421,00	1 588 421,00	0,00	0,00	111 552 060,00
2039	1 423 326 109,00	1 312 543 189,00	0,00	0,00	x	1 336 316,00	1 336 316,00	0,00	0,00	110 782 920,00
2040	1 437 579 351,00	1 324 893 234,00	0,00	0,00	x	1 084 211,00	1 084 211,00	0,00	0,00	112 686 117,00
2041	1 437 652 209,00	1 337 400 805,00	0,00	0,00	x	832 105,00	832 105,00	0,00	0,00	100 251 404,00
2042	1 449 069 632,00	1 350 068 107,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	99 001 525,00

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 458 449 756,00	1 362 939 482,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	95 510 274,00
2044	1 471 898 449,00	1 375 975 097,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	95 923 352,00
2045	1 485 416 319,00	1 389 267 254,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 149 065,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-91 479 818,00	148 467 842,00	0,00	0,00	29 298 902,00	8 310 878,00	119 168 940,00	83 168 940,00	0,00	0,00
2018	-143 909 038,00	178 814 053,00	0,00	0,00	15 223 090,00	13 259 878,00	163 590 963,00	130 649 160,00	0,00	0,00
2019	-80 409 376,00	116 692 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 692 942,00	80 409 376,00	0,00	0,00
2020	-40 589 229,00	67 410 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410 930,00	40 589 229,00	0,00	0,00
2021	31 668 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 631 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 796 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 469 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 986 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 858 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 524 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 866 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 988 024,00	56 988 024,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 905 015,00	34 905 015,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 283 566,00	36 283 566,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	26 821 701,00	26 821 701,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 668 701,00	31 668 701,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 631 913,00	58 631 913,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	75 680 614,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	85 796 876,00	85 796 876,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	71 986 264,00	71 986 264,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 952 263,00	44 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	65 952 263,00	65 952 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	87 858 914,00	87 858 914,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	97 085 475,00	97 085 475,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	80 369 896,00	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 777 080,00	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 524 171,00	43 524 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 866 193,00	20 866 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 264,00	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	766 722 647,00	0,00	29 666 376,00	58 965 278,00
2018	911 068 122,00	0,00	33 746 442,00	48 969 532,00
2019	991 477 498,00	0,00	40 973 996,00	40 973 996,00
2020	1 032 066 727,0	0,00	62 088 045,00	62 088 045,00
2021	1 000 398 026,0	0,00	75 168 498,00	75 168 498,00
2022	941 766 113,00	0,00	88 961 840,00	88 961 840,00
2023	866 085 499,00	0,00	92 735 191,00	92 735 191,00
2024	780 288 623,00	0,00	94 344 435,00	94 344 435,00
2025	705 819 360,00	0,00	102 717 551,00	102 717 551,00
2026	633 833 096,00	0,00	108 572 121,00	108 572 121,00
2027	588 880 833,00	0,00	116 279 976,00	116 279 976,00
2028	543 928 570,00	0,00	121 779 217,00	121 779 217,00
2029	477 976 307,00	0,00	126 232 283,00	126 232 283,00
2030	390 117 393,00	0,00	131 421 840,00	131 421 840,00
2031	293 031 918,00	0,00	124 234 704,00	124 234 704,00
2032	212 662 022,00	0,00	126 914 812,00	126 914 812,00
2033	175 884 942,00	0,00	129 875 654,00	129 875 654,00
2034	132 360 771,00	0,00	129 853 431,00	129 853 431,00
2035	111 494 578,00	0,00	128 886 524,00	128 886 524,00
2036	92 026 315,00	0,00	124 819 442,00	124 819 442,00
2037	79 421 052,00	0,00	124 958 788,00	124 958 788,00
2038	66 815 789,00	0,00	124 157 323,00	124 157 323,00
2039	54 210 525,00	0,00	123 388 184,00	123 388 184,00
2040	41 605 262,00	0,00	125 291 380,00	125 291 380,00
2041	29 000 000,00	0,00	112 856 666,00	112 856 666,00
2042	18 500 000,00	0,00	109 501 525,00	109 501 525,00
2043	8 000 000,00	0,00	106 010 274,00	106 010 274,00
2044	2 000 000,00	0,00	101 923 352,00	101 923 352,00
2045	0,00	0,00	98 149 065,00	98 149 065,00

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,07%	5,86%	258 996,00	5,88%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,30%	3,78%	258 996,00	3,80%	3,46%	5,48%	5,38%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,12%	258 996,00	4,14%	3,84%	4,45%	4,35%	TAK	TAK
2020	4,30%	3,63%	480 997,00	3,66%	5,55%	3,82%	3,72%	TAK	TAK
2021	4,71%	3,64%	0,00	3,64%	10,04%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2022	6,85%	5,80%	0,00	5,80%	9,75%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2023	8,38%	7,34%	0,00	7,34%	7,99%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	8,96%	8,00%	0,00	8,00%	8,02%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	7,70%	6,67%	0,00	6,67%	8,45%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	7,28%	6,15%	0,00	6,15%	8,81%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,31%	0,00	4,31%	9,32%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,16%	0,00	4,16%	9,63%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	6,07%	5,66%	0,00	5,66%	9,80%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	7,54%	6,96%	0,00	6,96%	10,08%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	8,04%	8,01%	0,00	8,01%	9,37%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,47%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,58%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,49%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,33%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,97%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,88%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2038	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,73%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,59%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,64%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2041	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,78%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2042	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,50%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,22%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2044	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,90%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,60%	7,21%	7,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	436 370 915,00	44 619 666,00	454 826 326,00	292 442 621,00	162 383 705,00	87 656 520,00	120 471 938,00	2 156 850,00
2018	0,00	0,00	462 382 940,00	51 836 782,00	542 255 460,00	287 995 670,00	254 259 790,00	246 056 790,00	55 218 338,00	1 491 500,00
2019	0,00	0,00	463 307 706,00	47 495 547,00	552 180 070,00	294 151 106,00	258 028 964,00	245 916 154,00	51 112 810,00	0,00
2020	0,00	0,00	469 330 706,00	47 543 043,00	416 300 263,00	268 742 098,00	147 558 165,00	144 792 498,00	77 765 667,00	0,00
2021	31 668 701,00	31 668 701,00	474 962 675,00	47 780 758,00	334 822 488,00	250 715 922,00	84 106 566,00	84 106 566,00	63 578 991,00	0,00
2022	58 631 913,00	58 631 913,00	479 712 301,00	48 019 662,00	311 897 390,00	248 209 922,00	63 687 468,00	63 687 468,00	29 223 440,00	0,00
2023	75 680 614,00	75 680 614,00	489 306 547,00	48 499 858,00	216 939 243,00	216 389 243,00	550 000,00	550 000,00	21 504 577,00	0,00
2024	85 796 876,00	85 796 876,00	503 985 744,00	48 984 857,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	13 547 559,00	0,00
2025	74 469 263,00	74 469 263,00	511 545 530,00	49 229 781,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	31 248 288,00	0,00
2026	71 986 264,00	71 986 264,00	519 218 713,00	49 475 930,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	39 585 857,00	0,00
2027	44 952 263,00	44 952 263,00	527 006 994,00	49 970 689,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	74 327 713,00	0,00
2028	44 952 263,00	44 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 952 263,00	65 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 858 914,00	87 858 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 085 475,00	97 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 369 896,00	80 369 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 777 080,00	36 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 524 171,00	43 524 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 866 193,00	20 866 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 264,00	12 605 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	12 663 378,00	11 662 497,00	11 512 459,00	77 764 305,00	77 728 350,00	3 271 053,00	17 013 357,00	15 546 266,00	16 500 739,00
2018	10 676 818,00	10 155 158,00	8 448 642,00	117 547 646,00	116 363 808,00	68 534 366,00	11 502 874,00	10 242 911,00	10 321 172,00
2019	1 895 501,00	1 861 747,00	870 081,00	165 314 092,00	163 467 234,00	58 939 308,00	2 004 835,00	1 777 338,00	838 169,00
2020	991 668,00	991 668,00	0,00	109 549 391,00	109 431 062,00	35 043 097,00	1 166 668,00	991 668,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	49 254 260,00	49 254 260,00	6 779 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 649 481,00	27 649 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00
Wykonanie 2017	116 457 053,00	84 196 812,00	16 436 840,00	33 727 332,00	5 804 654,00	19 890 435,00	6 182 387,00	25 899 213,00	14 004 600,00
2018	189 591 819,00	122 435 843,00	103 281 315,00	68 415 939,00	34 146 918,00	53 489 843,00	34 146 918,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	228 910 405,00	171 619 613,00	70 278 802,00	57 518 289,00	18 325 377,00	40 351 591,00	18 325 377,00	0,00	0,00
2020	131 597 498,00	102 258 265,00	33 090 417,00	29 514 233,00	6 257 811,00	13 043 941,00	6 257 811,00	0,00	0,00
2021	37 534 208,00	30 708 623,00	0,00	6 825 585,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 637 468,00	26 229 956,00	0,00	6 407 512,00	0,00	2 887 262,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	35 375 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 988 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 905 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 283 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 631 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 680 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 296 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 969 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 486 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 715 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 044 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/1129/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 278 478 652,00**	**542 255 460,00**	**552 180 070,00**	**416 300 263,00**	**334 822 488,00**	**311 897 390,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 259 663 643,00**	**287 995 670,00**	**294 151 106,00**	**268 742 098,00**	**250 715 922,00**	**248 209 922,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 018 815 009,00**	**254 259 790,00**	**258 028 964,00**	**147 558 165,00**	**84 106 566,00**	**63 687 468,00**
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:**				**773 279 346,00**	**206 448 789,00**	**237 127 432,00**	**137 779 166,00**	**37 534 208,00**	**32 637 468,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**28 672 703,00**	**10 931 870,00**	**2 004 835,00**	**1 166 668,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs - Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci*	*Kielecki Park Technologiczny*	*2017*	*2019*	*93 874,00*	*69 967,00*	*8 437,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Wydatki bieżące projektu Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region 2017 - Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach*	*Centrum Kształcenia Praktycznego*	*2016*	*2018*	*957 540,00*	*150 036,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*"IT Launch Box" - Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy*	*Kielecki Park Technologiczny*	*2016*	*2018*	*58 894,00*	*9 113,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*VETriangle - Promotion of WBL via Vocational Education Training Triable - Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku.*	*Kielecki Park Technologiczny*	*2016*	*2018*	*222 066,00*	*84 916,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
216 939 243,00	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**1 494 154 060,00**
216 389 243,00	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**811 499 435,00**
550 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682 654 625,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547 919 157,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.5	URBAN INNO- Utilizing innovation potential of urban ecosystems/2018 - 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	420 575,00	124 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Startup Buisness Hub KPT - Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki /Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz Świetokrzyskiego sektora MŚP	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	941 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Samodzielności - Wsparcie procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	420 063,00	107 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jestem kobietą więc idę. Mammografia - Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niesie brak badań mammograficznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	207 200,00	106 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	3 002 252,00	1 717 697,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kielecki Kreator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	1 760 225,00	1 303 125,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	232 392,00	46 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.12	"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	418 890,00	83 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Staż zagraniczny szansą na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	294 799,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	78 988,00	15 297,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	48 792,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Geocaching In and Out the Classroom- Minds on the Move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	94 619,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Job Shadowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	101 125,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	120 496,00	74 918,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Young entrepreneurs" - Przybliżenie uczniom ZSO Nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	93 595,00	56 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.20	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" - Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	525 215,00	52 522,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	792 131,00	158 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"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	355 740,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej - celem projektu jest podniesienie koncepcji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	798 907,00	166 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	126 784,00	16 590,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych podczas staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	663 639,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" - Nabycie przez uczniów Technikum Nr 3 dodatkowych umiejetności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	924 840,00	306 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.27	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zaspołu Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	708 359,00	189 974,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach - Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów Zespolu Szkół Zawodowych nr 3	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	335 305,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" - Podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	554 806,00	209 304,00	266 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	650 151,00	397 128,00	178 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Odkrywaj jak Kolumb" - Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	864 179,00	210 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" - Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	943 542,00	172 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.33	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 526 313,00	740 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" - Rozwój wybranych kompetencji kluczowych:umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	431 284,00	59 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 500 000,00	1 166 666,00	1 166 666,00	1 166 668,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	2 323 273,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	2 269 275,00	962 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" - Rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą.	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	256 396,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**744 606 643,00**	**195 516 919,00**	**235 122 597,00**	**136 612 498,00**	**37 534 208,00**	**32 637 468,00**
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawod	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	44 280 000,00	13 896 334,00	27 092 175,00	2 720 244,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 419 157,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 708 753,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	13 942 800,00	9 026 387,00	4 478 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	9 152 616,00	7 306 907,00	1 834 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT/2018 - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2022	83 195 280,00	7 250 000,00	19 151 000,00	19 151 000,00	19 151 000,00	15 960 595,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - strefa B i C	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	15 864 270,00	3 015 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK - Dostosowanie budynku do potrzeb przybywających w nim ofiar przemocy domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 414 570,00	967 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach, przy ul. Wikaryjskiej 2 - Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 879 080,00	1 412 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu - Dostosowanie istniejącego budynku w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	2 512 607,00	1 527 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 663 595,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 015 955,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.9	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy - Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	Miejski Urząd Pracy	2017	2018	375 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	15 193 993,00	2 636 676,00	3 643 381,00	8 501 223,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	37 941 002,00	17 734 454,00	16 732 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	13 362 411,00	662 374,00	7 375 850,00	4 976 776,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	24 807 338,00	3 839 972,00	11 367 538,00	9 300 713,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2019	10 440 011,00	8 573 711,00	943 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	37 336 540,00	18 659 135,00	11 745 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	35 427 616,00	7 496 333,00	17 385 804,00	10 311 705,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 781 280,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 656 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 015 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 508 223,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 193 842,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	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	47 387 582,00	10 118 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	36 116 412,00	185 784,00	0,00	2 070 000,00	16 733 208,00	16 676 873,00
1.1.2.19	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	10 642 606,00	1 245 650,00	3 500 000,00	5 355 780,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	5 175 353,00	1 970 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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 budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	121 202 615,00	14 433 447,00	50 089 195,00	55 106 648,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	30 076 897,00	23 473 760,00	1 084 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa promenady handlowo-spacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską a al. IX Wieków Kielce - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	5 700 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 665 865,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 101 430,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 629 290,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 700 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.25	Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 700 000,00	38 000,00	31 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacja obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	4 074 800,00	3 962 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kiecach - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	4 137 613,00	3 987 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	"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 przesięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	14 701 818,00	1 260 320,00	4 962 097,00	7 856 409,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	41 712 557,00	24 126 000,00	16 083 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	613 727,00	0,00	608 727,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 621 870,00	1 560 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Zakup i montaż 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	8 374 510,00	0,00	8 369 510,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 700 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 962 397,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 987 657,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 209 999,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*613 727,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 560 870,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 374 510,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.33	*Zakup i montaż 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*	*3 638 300,00*	*0,00*	*3 633 300,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.34	*Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej przez zmianę zagospodarowania terenu*	*Urząd Miasta Kielce*	*2018*	*2020*	*1 646 000,00*	*150 000,00*	*830 000,00*	*666 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.35	*"Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF" - Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF*	*Urząd Miasta Kielce*	*2016*	*2018*	*49 314,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.36	*"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*	*2018*	*27 605 518,00*	*906 308,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.37	*Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury*	*Urząd Miasta Kielce*	*2014*	*2020*	*29 249 017,00*	*3 779 656,00*	*20 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.38	*"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego*	*Urząd Miasta Kielce*	*2017*	*2018*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 638 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 646 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*906 308,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 779 656,00*
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 505 199 306,00**	**335 806 671,00**	**315 052 638,00**	**278 521 097,00**	**297 288 280,00**	**279 259 922,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 230 990 940,00**	**277 063 800,00**	**292 146 271,00**	**267 575 430,00**	**250 715 922,00**	**248 209 922,00**
1.3.1.1	*Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce*	*Geopark Kielce*	*2011*	*2023*	*5 985 925,00*	*627 000,00*	*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*	*0,00*	*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*	*44 937 639,00*	*7 894 589,00*	*8 394 589,00*	*8 394 589,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2022*	*192 895,00*	*32 807,00*	*32 807,00*	*39 923,00*	*46 679,00*	*40 679,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
216 939 243,00	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**946 234 903,00**
216 389 243,00	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**79 005 850,00**	**807 999 435,00**
553 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 007,00	51 502,00	103 003,00	51 502,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	312 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	5 728 850,00	1 798 850,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 659 672,00	553 224,00	553 224,00	553 224,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	8 874 000,00	2 958 000,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2019	695 442,00	577 721,00	117 721,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*690 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 728 850,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 659 672,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 874 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.12	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	764 847,00	254 949,00	254 949,00	254 949,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urządeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	432 166,00	216 083,00	216 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	5 000 040,00	2 500 020,00	2 500 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	941 474,00	470 737,00	470 737,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.18	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	37 756 000,00	18 878 000,00	18 878 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2023	240 205 824,00	17 211 302,00	17 233 000,00	17 233 000,00	17 233 000,00	17 233 000,00
1.3.1.20	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczaństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	33 357 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	74 789 654,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.3.1.22	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	91 447 948,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.23	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	31 827 068,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.24	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	76 495 547,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.3.1.25	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	2023	570 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.26	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	821 000,00	156 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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 publ.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	420 701 584,00	28 594 726,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00

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

17 233 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

2 450 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6 500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6 300 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

38 594 726,00	*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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	281 364 522,00	23 504 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
1.3.1.29	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	890 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	14 407 000,00	1 507 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.31	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	14 304 553,00	1 850 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.32	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	291 109 043,00	24 221 526,00	24 039 976,00	24 039 976,00	24 039 976,00	24 039 976,00
1.3.1.33	Promocja miasta - Korona S.A. - Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielce jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	Urząd Miasta Kielce	2017	2021	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce - Realizacja strategii rozwoju Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
28 204 641,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
140 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 580 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 100 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24 039 976,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.36	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	218 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie zawiązane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	2 240 227,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.38	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	273 062 411,00	29 936 200,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.3.1.39	Utrzymanie szaletów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2022	3 476 606,00	380 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
1.3.1.40	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	2023	402 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.41	Wdrożenie i utrzymanie mobilnego systemu informacji kryzysowej SMS - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	89 400,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.42	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	23 092 880,00	2 714 660,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2023	1 112 213,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00
1.3.1.44	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	6 524 538,00	967 250,00	1 956 670,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 400,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
93 050,00	*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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.45	*Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu kumunikacji 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.46	*Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej*	*Zarząd Transportu Miejskiego*	*2011*	*2027*	*1 220 167 347,00*	*79 904 863,00*	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*
1.3.1.47	*Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ - Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania*	*Urząd Miasta Kielce*	*2017*	*2019*	*41 872,00*	*12 500,00*	*12 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**274 208 366,00**	**58 742 871,00**	**22 906 367,00**	**10 945 667,00**	**46 572 358,00**	**31 050 000,00**
1.3.2.1	*Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny*	*Geopark Kielce*	*2007*	*2023*	*4 390 855,00*	*100 000,00*	*70 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
1.3.2.2	*Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny*	*Geopark Kielce*	*2005*	*2019*	*19 957 791,00*	*2 720 237,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce*	*Geopark Kielce*	*2004*	*2019*	*3 817 477,00*	*50 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa budynku przy ul. Barwinek 3a z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej MOPR - Zapewnienie dziennego pobytu osobom starszym i młodzieży w ramach integracji społecznej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2020*	*2021*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Ściegiennego 264b na potrzeby Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka -*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2020*	*2021*	*3 031 335,00*	*0,00*	*0,00*	*1 515 667,00*	*1 515 668,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjn*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2020*	*3 214 000,00*	*916 000,00*	*1 500 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

79 005 850,00	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*	*79 005 850,00*	*790 957 513,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

550 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 235 468,00**
50 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 031 335,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 966 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	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 zapenienie bezpieczeństwa mieszkankom DPS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul.. Żeromskiego 4/6 - Obniżenie kosztów świadczonych usług na rzecz mieszkanek DPS usług, poprzez obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni DPS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2020	480 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Świadczenie kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2021	5 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	548 126,00	19 095,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 350 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkulty w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	1 077 500,00	505 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 340 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*340 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*505 274,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	596 500,00	520 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 580 000,00	4 549 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	477 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 084 613,00	1 154 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	6 935 254,00	3 670 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 080 000,00	480 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	1 030 000,00	995 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	13 273 429,00	200 738,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	830 000,00	792 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2021	7 548 747,00	180 781,00	0,00	0,00	3 780 703,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*203 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 596 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 080 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*995 080,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*950 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 780 703,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.25	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	3 196 706,00	2 889 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	797 783,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2022	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	1 902 572,00	984 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	4 235 253,00	1 438 794,00	1 171 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2019	19 101 811,00	3 145 000,00	1 999 668,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 545 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 610 130,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 144 668,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 280 000,00	80 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2022	13 548 879,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	5 000 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	4 486 298,00	145 000,00	0,00	0,00	2 719 034,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	1 599 298,00	1 436 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 378,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	7 530 260,00	192 300,00	0,00	0,00	4 120 000,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnetrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2022	13 542 032,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 196 575,00	5 000 000,00
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	2022	3 190 936,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 280 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 760 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 339 029,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 436 674,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 230 378,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 696 575,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	2018	25 477 349,00	400 000,00	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	10 425 039,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej - Modernizacja infrastruktury służącej do rekreacji mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadancyh zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	930 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szajnowicza w Kielcach - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	2 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 950 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	1 823 674,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 042 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*730 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 030 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.52	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnetrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	1 900 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tlocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2018	4 079 913,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową - Termodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportu w Kielcach ul. Prosta 57 - Modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	266 032,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	7 806 141,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wymiana pokrycia dachu i wieźby 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	19 000 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	5 500 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 895 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 700 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*230 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 186 759,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.61	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły park dla Czarnowa (pomiędzy ul. Piekoszowską i Mieszka I) - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Mini Park - Uroczysko - Stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	99 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa schronika dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	3 763 800,00	3 132 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2021	4 323 050,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.66	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).	Urząd Miasta Kielce	2015	2023	1 344 079,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.67	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2023	480 521,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16 - Poprawa funkcjonalności budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2016	2018	79 916,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
300 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
150 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50 000,00	*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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.69	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2019	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 - Oszczędne gospodarownie energią cieplną w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzna oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	2018	2019	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2018	812 134,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa hali wielkopowierzchniownej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjnoścci transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	3 200 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2019	1 328 823,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*569 363,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*165 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/1129/2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Objaśnienia

I. WSTĘP

Według zapowiedzi płynących z rynków finansowych, kolejne lata powinny być dobre dla gospodarki światowej, a także polskiej.

Do 2022 roku gospodarki gmin i powiatów nastawione będą na wydatkowanie środków z drugiej unijnej perspektywy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Kielc pokazuje te trendy po stronie planu wydatków majątkowych, które w okresie od 2018 roku do 2022 roku wynoszą ogółem 1.125.000 tys. zł.

To ogromny wysiłek nie tylko inwestycyjny, ale też finansowy, ponieważ trzeba zapewnić Miastu finansowanie wkładu własnego do inwestycji, na które prawie 70% pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej.

Ta kolejna perspektywa unijna i możliwość skorzystania z tak atrakcyjnego finansowania sprawia, że Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta kończy się na roku 2045. Jest to ostatni rok zobowiązań wynikających z zawartych umów.

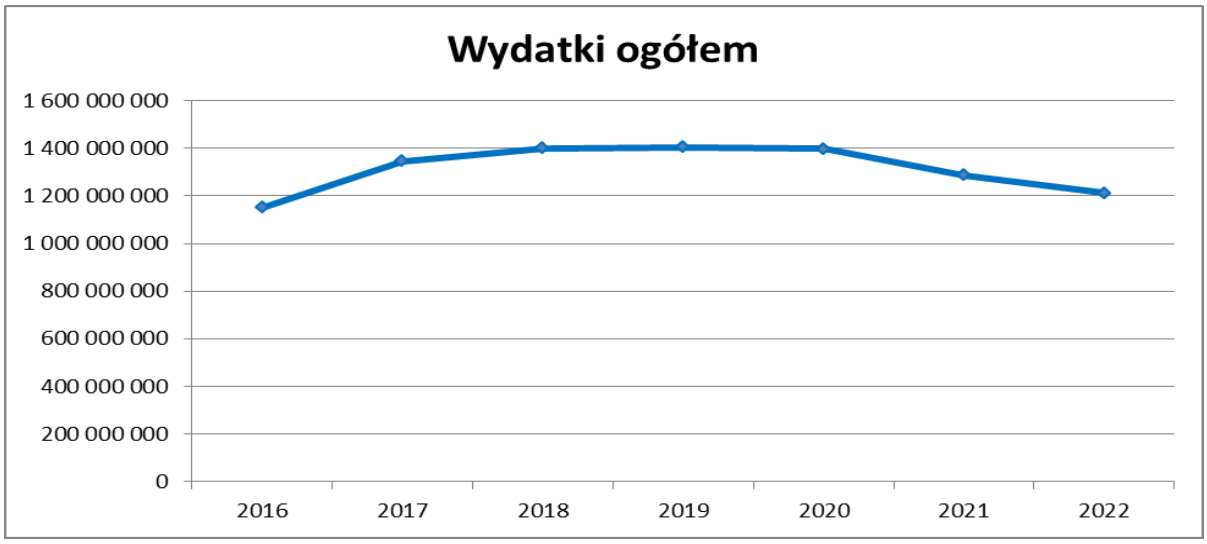
Po 2022 roku wydatki majątkowe są już niższe i związane z realizacją inwestycji, które odłożono w czasie z uwagi na priorytet dla współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej rosną wyraźnie w 2019 roku i wynikają z zapowiadanych przez rząd podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. W kolejnych latach rosną nieznacznie.

W okresie od 2019 roku do 2029 roku wzrastają łącznie o 6%.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wykres nr 1. Pokazuje kształtowanie się wydatków ogółem w omawianym okresie.

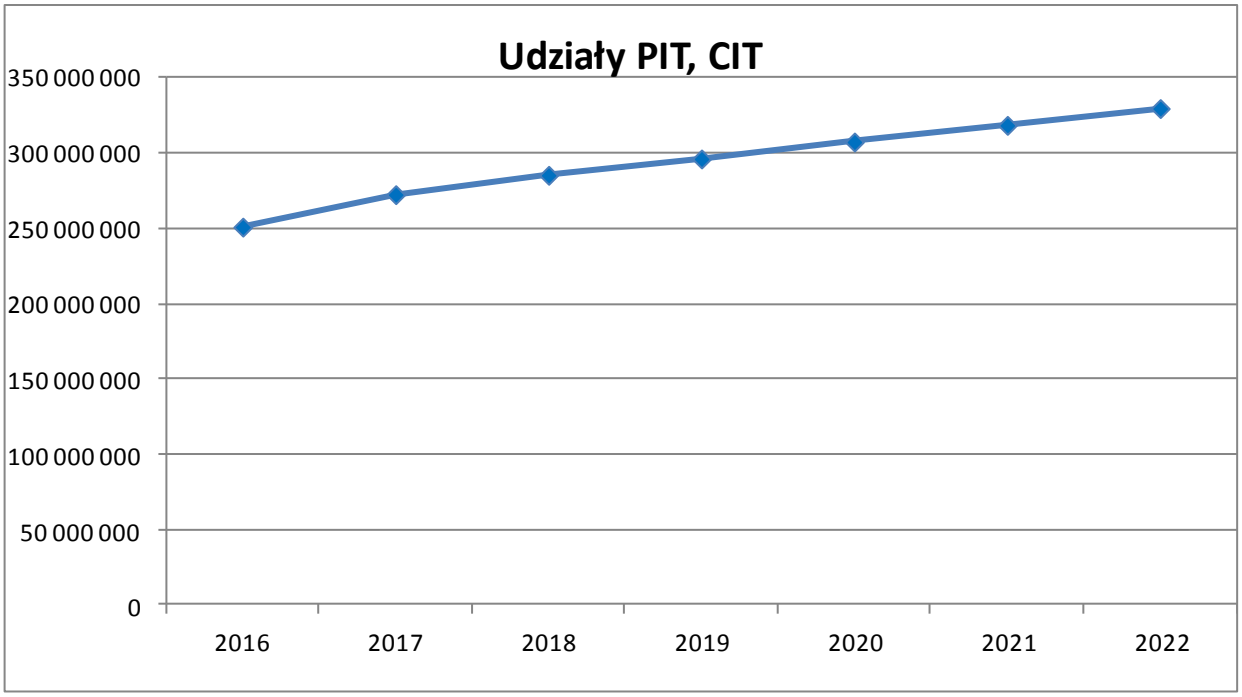


II. DOCHODY

Dochody ogółem ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, od 2018 roku do 2022 roku obejmują dochody majątkowe związane z druga perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej. Nie ulega zmianie, w porównaniu z kwotami sprzed roku, planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku. Ujęte w latach 2021-2022 dochody związane są ze sprzedażą gruntów skupionych pod budowę lotniska w Obicach pod Kielcami.

Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 25 %.
Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie Prognoz Ministra Rozwoju i Finansów.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony



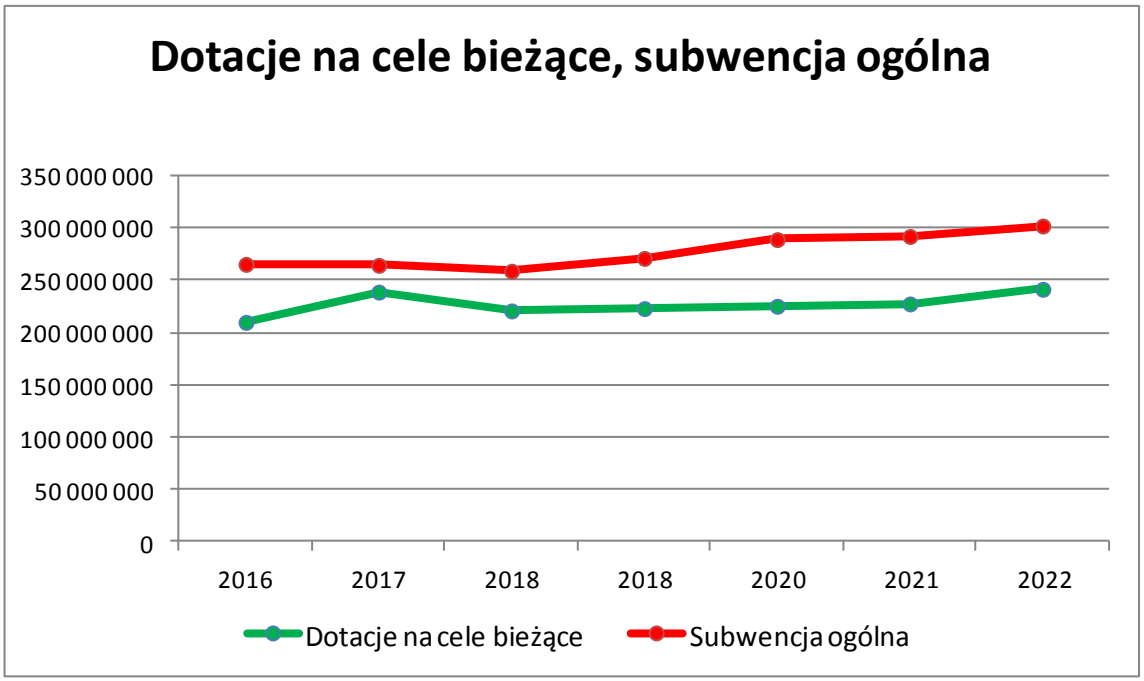
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi nieco powyżej 24%.

Przyjęto założenie, że nie ulegną zmianie dotychczasowe kryteria jej wyliczenia, ale wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju wzrośnie dofinansowanie zadań oświatowych, zatem poziom subwencji powinien się znacznie zmieniać na korzyść jednostek samorządu terytorialnego. Znaczny jej wzrost w 2019 roku ma związek z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, na które pokrycie powinno się znaleźć w subwencji oświatowej.

Dotacje, to kolejny poważny dochód w każdej gminie. Od kilku lat, jednak ich poziom jest daleki od oczekiwań. Wszystkie zadania własne i zlecone są z roku na rok, w co raz większym stopniu dofinansowywane z budżetu Miasta.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

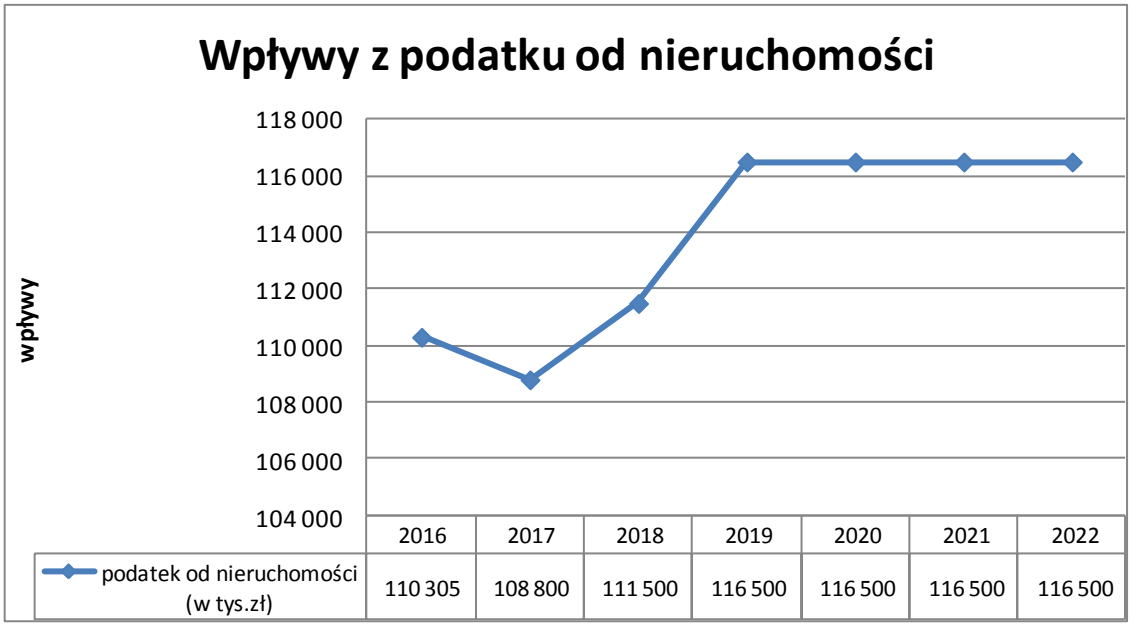
W 2018 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 2.700.000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r., w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W kolejnych latach założono większe wpływy z podatku o 5.000.000 zł z uwagi na możliwość podniesienia stawek podatku do wysokości ustalanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, rozbudowę obiektów już istniejących oraz wybudowaniem nowych obiektów.

W latach 2028 – 2045 przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000,00 zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

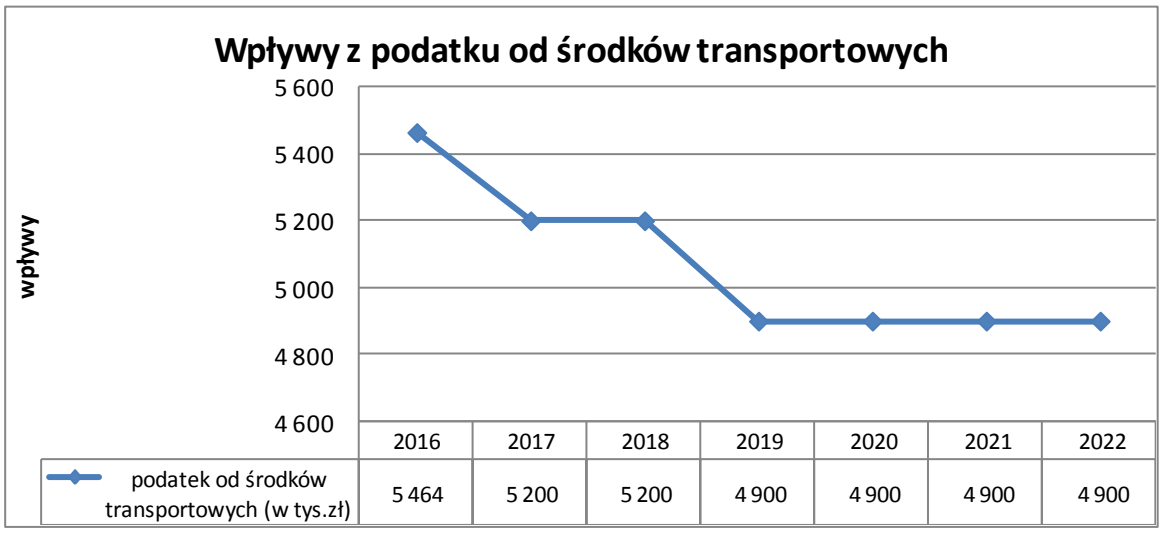
Wpływy w roku 2016 oraz założenia na lata 2017 – 2022



Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2018 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 100.000 zł zakładając wzrost wpływów ze skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. W 2019 roku obniżono plan dochodów z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne. W latach 2020 – 2045 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Wpływy w roku 2016 oraz założenia na lata 2017 – 2022

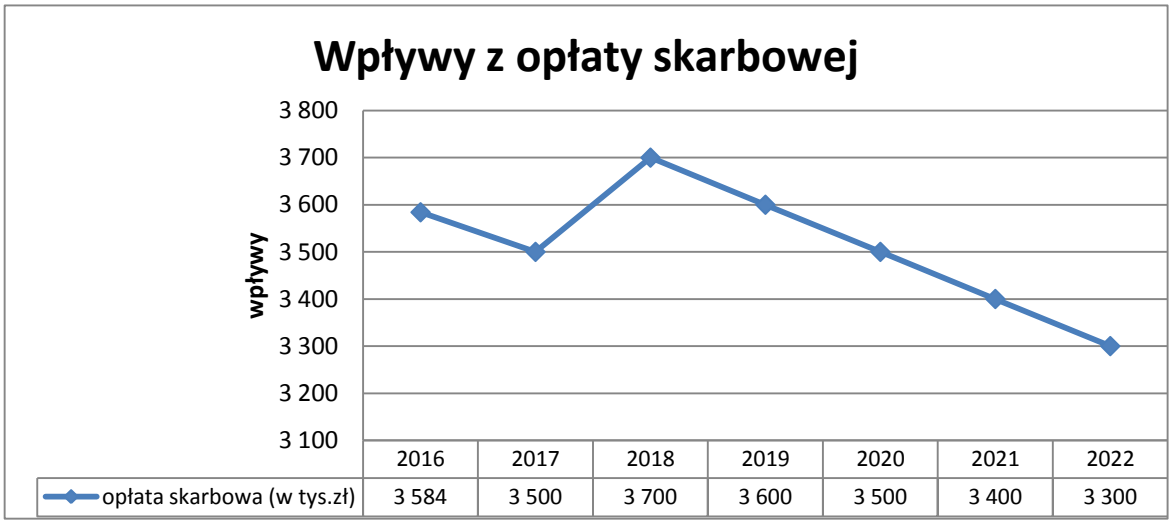


Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wpływy z opłaty skarbowej

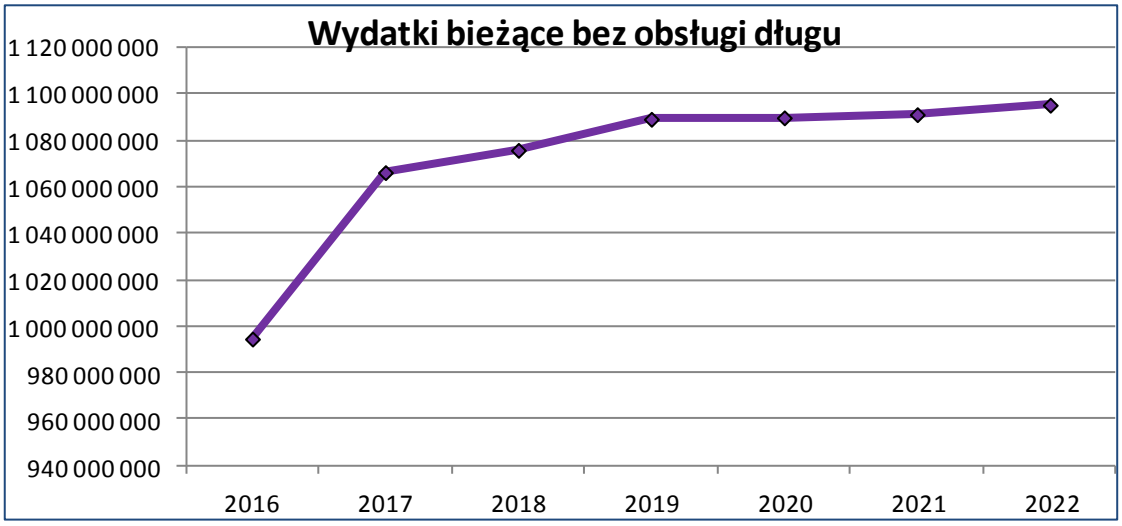
W 2018 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 200.000 zł w porównaniu do wykonania w 2017 r. z uwagi na planowany wzrost gospodarczy w kraju. Począwszy od 2019 roku przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł w każdym kolejnym roku z powodu utrzymującej się tendencji wprowadzania zwolnień przez ustawodawcę. Natomiast w 2025 roku i w latach następnych wpływy te przyjęto na poziomie 3.000.000 zł.

Wpływy w roku 2016 oraz założenia na lata 2017 – 2022



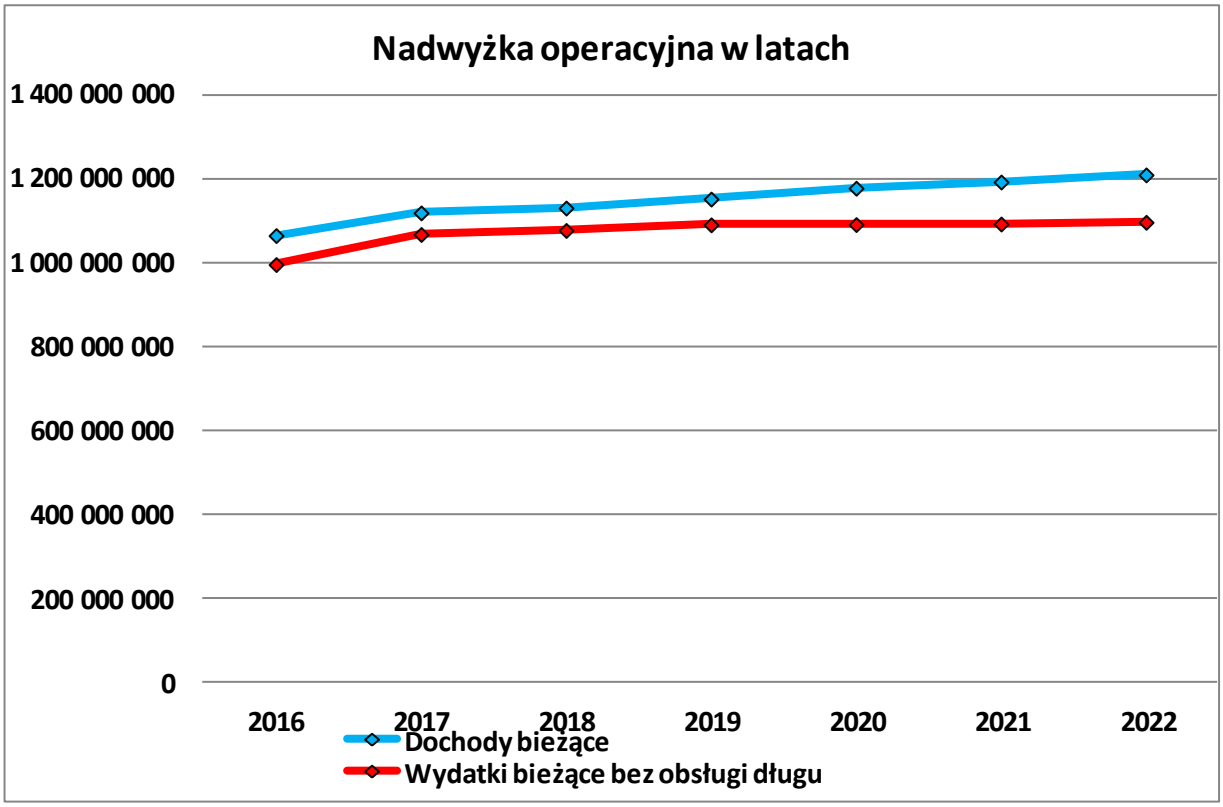
Pozostałe dochody w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku**.**

III. WYDATKI



Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Optymalizacja wydatków bieżących, poszukiwanie rozwiązań poprawiających płynność finansową oraz dbałość o efektywność dochodów bieżących na stałe wpisały się w politykę gospodarczą Miasta. Rezultatem tak prowadzonej polityki jest nadwyżka operacyjna, której wysokość pozwala, w okresie objętym Prognozą, na obsługę zadłużenia.



IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

Jak wynika z przedstawionych w Prognozie danych rosnące w następnych czterech latach, wydatki majątkowe, mają wpływ na poziom zadłużenia Miasta. Trzeba podkreślić, że bez tego nie byłaby możliwa realizacja wielu inwestycji drogowych, termomodernizacji miejskich obiektów, rewitalizacja obszarów miejskich czy choćby unowocześnienie szeroko rozumianych usług transportowych.

Poziom zadłużenia maleje sukcesywnie po 2022 roku.

Niewykluczone jest, że w okresie objętym Prognozą konieczna będzie konsolidacja długu, choć mogą pojawić się nowe okoliczności i fakty, które sprawią, że nie będzie ona zasadna.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2045 taką konsolidację przewiduje, ponieważ zapewnia ona stabilność finansów Miasta, a z uwagi na możliwość rozłożenia w czasie ciężaru zadłużenia w danym roku, jest dowodem na zasadność jej przeprowadzenia.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Kielc obrazuje realistyczny poziom dochodów i wydatków, a przy tym bezpieczny poziom zadłużenia, gwarantujący utrzymanie płynności finansowej w całym okresie prognozowania.

Id: 87881FBC-0435-4219-A3CE-E600C8396F04. Uchwalony