

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE

NA LATA 2019 – 2045

Kielce, listopad 2018r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2019–2045 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 wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000,1349 i 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000,1366, 1693 i 1669.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2018 Rady Miasta Kielce z dnia grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 295 995 984,00	1 181 539 133,00	279 384 851,00	17 700 000,00	197 190 910,00	111 500 000,00	276 440 874,00	255 518 018,00	114 456 851,00	12 295 267,00	101 370 798,00	
2019	1 342 053 830,00	1 186 759 255,00	310 724 977,00	19 500 000,00	196 226 607,00	113 500 000,00	291 841 227,00	230 826 728,00	155 294 575,00	9 001 500,00	145 243 075,00	
2020	1 367 408 211,00	1 211 088 141,00	322 221 801,00	20 221 500,00	196 752 893,00	113 500 000,00	308 887 842,00	227 327 713,00	156 320 070,00	9 931 500,00	145 988 570,00	
2021	1 364 021 906,00	1 230 922 316,00	333 821 786,00	20 949 474,00	196 712 893,00	113 500 000,00	318 008 478,00	227 925 376,00	133 099 590,00	54 931 500,00	78 168 090,00	
2022	1 313 662 664,00	1 249 564 079,00	345 505 549,00	21 682 706,00	196 632 893,00	113 500 000,00	327 129 114,00	230 204 630,00	64 098 585,00	34 931 500,00	29 167 085,00	
2023	1 277 920 966,00	1 272 920 966,00	356 216 221,00	22 354 869,00	196 582 893,00	113 500 000,00	336 249 750,00	232 506 676,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 302 275 256,00	1 297 275 256,00	366 902 707,00	23 025 516,00	196 482 893,00	113 500 000,00	345 370 389,00	234 831 743,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 310 418 124,00	1 307 418 124,00	377 909 788,00	23 716 281,00	196 382 893,00	113 500 000,00	348 867 093,00	237 180 061,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 327 869 396,00	1 324 869 396,00	388 869 172,00	24 404 053,00	196 282 893,00	113 500 000,00	352 399 409,00	239 551 861,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 345 404 858,00	1 342 404 858,00	399 757 509,00	25 087 367,00	196 282 893,00	113 500 000,00	355 967 703,00	241 947 380,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 364 824 631,00	1 361 824 631,00	410 950 719,00	25 789 813,00	197 782 893,00	115 000 000,00	359 572 344,00	244 366 854,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 383 201 655,00	1 381 201 655,00	422 046 389,00	26 486 138,00	199 282 893,00	116 500 000,00	363 213 706,00	246 810 522,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 402 911 108,00	1 400 911 108,00	433 441 641,00	27 201 264,00	200 782 893,00	118 000 000,00	366 753 196,00	249 278 627,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 410 465 037,00	1 410 465 037,00	444 711 124,00	27 908 496,00	192 200 500,00	119 500 000,00	370 328 082,00	251 771 414,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 430 001 270,00	1 430 001 270,00	455 828 902,00	28 606 209,00	193 700 500,00	121 000 000,00	373 938 716,00	254 289 128,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 448 138 755,00	1 448 138 755,00	466 768 796,00	29 292 758,00	195 200 500,00	122 500 000,00	377 585 457,00	255 560 573,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 466 102 503,00	1 466 102 503,00	477 504 478,00	29 966 491,00	196 700 500,00	124 000 000,00	381 268 665,00	256 838 376,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 483 864 884,00	1 483 864 884,00	488 009 576,00	30 625 754,00	198 200 500,00	125 500 000,00	384 988 706,00	258 122 568,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 501 398 335,00	1 501 398 335,00	498 257 778,00	31 268 895,00	199 700 500,00	127 000 000,00	388 745 946,00	259 413 181,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 519 205 002,00	1 519 205 002,00	508 721 191,00	31 925 542,00	201 200 500,00	128 500 000,00	392 540 759,00	260 710 247,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 536 749 451,00	1 536 749 451,00	518 895 615,00	32 564 053,00	202 700 500,00	130 000 000,00	396 373 520,00	262 013 798,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 554 555 479,00	1 554 555 479,00	529 273 527,00	33 215 334,00	204 200 500,00	131 500 000,00	400 244 609,00	263 323 867,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 572 627 831,00	1 572 627 831,00	539 858 997,00	33 879 640,00	205 700 500,00	133 000 000,00	404 154 409,00	264 640 486,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 590 971 339,00	1 590 971 339,00	550 656 177,00	34 557 233,00	207 200 500,00	134 500 000,00	408 103 306,00	265 963 689,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 609 005 720,00	1 609 005 720,00	561 118 645,00	35 213 821,00	208 700 500,00	136 000 000,00	412 091 693,00	267 293 507,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 627 298 380,00	1 627 298 380,00	571 779 899,00	35 882 883,00	210 200 500,00	137 500 000,00	416 119 964,00	268 629 975,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 645 246 106,00	1 645 246 106,00	582 071 937,00	36 528 775,00	211 700 500,00	139 000 000,00	420 188 517,00	269 973 125,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 663 438 607,00	1 663 438 607,00	592 549 232,00	37 186 293,00	213 200 500,00	140 500 000,00	424 297 756,00	271 322 990,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 453 964 325,00	1 152 384 746,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	301 579 579,00
2019	1 479 304 784,00	1 154 498 576,00	0,00	0,00	x	22 700 000,00	22 700 000,00	5 163 496,00	0,00	324 806 208,00
2020	1 444 588 300,00	1 162 520 552,00	0,00	0,00	x	30 648 928,00	30 648 928,00	4 894 848,00	0,00	282 067 748,00
2021	1 338 488 279,00	1 168 963 631,00	0,00	0,00	x	32 331 446,00	32 331 446,00	4 507 907,00	0,00	169 524 648,00
2022	1 265 665 825,00	1 177 122 485,00	0,00	0,00	x	31 633 520,00	31 633 520,00	4 075 590,00	0,00	88 543 340,00
2023	1 211 634 295,00	1 185 234 556,00	0,00	0,00	x	30 353 347,00	30 353 347,00	3 454 170,00	0,00	26 399 739,00
2024	1 221 540 866,00	1 199 089 312,00	0,00	0,00	x	28 986 417,00	28 986 417,00	2 657 184,00	0,00	22 451 554,00
2025	1 238 800 095,00	1 209 075 927,00	0,00	0,00	x	26 079 281,00	26 079 281,00	1 817 812,00	0,00	29 724 168,00
2026	1 251 767 367,00	1 218 161 862,00	0,00	0,00	x	24 417 362,00	24 417 362,00	1 339 069,00	0,00	33 605 505,00
2027	1 294 636 829,00	1 224 336 658,00	0,00	0,00	x	19 484 550,00	19 484 550,00	792 780,00	0,00	70 300 171,00
2028	1 312 056 602,00	1 236 235 924,00	0,00	0,00	x	17 510 583,00	17 510 583,00	633 130,00	0,00	75 820 678,00
2029	1 309 933 626,00	1 249 794 517,00	0,00	0,00	x	16 187 555,00	16 187 555,00	473 480,00	0,00	60 139 109,00
2030	1 305 736 428,00	1 262 454 704,00	0,00	0,00	x	14 299 327,00	14 299 327,00	313 830,00	0,00	43 281 724,00
2031	1 309 063 796,00	1 274 428 708,00	0,00	0,00	x	11 538 410,00	11 538 410,00	65 000,00	0,00	34 635 088,00
2032	1 366 642 258,00	1 286 509 899,00	0,00	0,00	x	8 695 694,00	8 695 694,00	0,00	0,00	80 132 359,00
2033	1 358 627 394,00	1 299 067 694,00	0,00	0,00	x	6 138 081,00	6 138 081,00	0,00	0,00	59 559 700,00
2034	1 433 457 461,00	1 312 690 602,00	0,00	0,00	x	4 451 532,00	4 451 532,00	0,00	0,00	120 766 859,00
2035	1 459 961 042,00	1 327 302 658,00	0,00	0,00	x	3 557 497,00	3 557 497,00	0,00	0,00	132 658 384,00
2036	1 479 098 493,00	1 342 359 156,00	0,00	0,00	x	2 908 651,00	2 908 651,00	0,00	0,00	136 739 337,00
2037	1 506 468 160,00	1 357 665 683,00	0,00	0,00	x	2 307 925,00	2 307 925,00	0,00	0,00	148 802 477,00
2038	1 524 012 609,00	1 373 463 700,00	0,00	0,00	x	1 994 089,00	1 994 089,00	0,00	0,00	150 548 909,00
2039	1 541 818 637,00	1 389 469 046,00	0,00	0,00	x	1 680 253,00	1 680 253,00	0,00	0,00	152 349 591,00
2040	1 559 890 989,00	1 402 180 590,00	0,00	0,00	x	1 366 418,00	1 366 418,00	0,00	0,00	157 710 399,00
2041	1 578 234 497,00	1 415 052 475,00	0,00	0,00	x	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	0,00	163 182 022,00
2042	1 598 374 141,00	1 428 086 933,00	0,00	0,00	x	738 746,00	738 746,00	0,00	0,00	170 287 208,00
2043	1 619 298 380,00	1 441 338 098,00	0,00	0,00	x	476 784,00	476 784,00	0,00	0,00	177 960 282,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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]										
2044	1 637 246 106,00	1 454 821 235,00	0,00	0,00	x	279 664,00	279 664,00	0,00	0,00	182 424 871,00	
2045	1 660 088 608,00	1 468 473 832,00	0,00	0,00	x	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	191 614 776,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
2019	-137 250 954,00	173 498 046,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	153 498 046,00	117 250 954,00	0,00	0,00
2020	-77 180 089,00	103 901 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 901 516,00	77 180 089,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 286 671,00	1 841 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 618 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 768 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 768 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 268 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 174 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 401 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 359 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 511 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 645 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			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		
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 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 247 092,00	36 247 092,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	26 721 427,00	26 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	71 618 029,00	71 618 029,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	76 102 029,00	76 102 029,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	50 768 029,00	50 768 029,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	52 768 029,00	52 768 029,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	73 268 029,00	73 268 029,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	97 174 680,00	97 174 680,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 401 241,00	101 401 241,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	63 359 012,00	63 359 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 511 361,00	89 511 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 645 042,00	32 645 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 349 999,00	3 349 999,00	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 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	874 605 437,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	991 856 391,00	0,00	32 260 679,00	52 260 679,00
2020	1 069 036 480,0	0,00	48 567 589,00	48 567 589,00
2021	1 043 502 853,0	0,00	61 958 685,00	61 958 685,00
2022	995 506 014,00	0,00	72 441 594,00	72 441 594,00
2023	929 219 343,00	0,00	87 686 410,00	87 686 410,00
2024	848 484 953,00	0,00	98 185 944,00	98 185 944,00
2025	776 866 924,00	0,00	98 342 197,00	98 342 197,00
2026	700 764 895,00	0,00	106 707 534,00	106 707 534,00
2027	649 996 866,00	0,00	118 068 200,00	118 068 200,00
2028	597 228 837,00	0,00	125 588 707,00	125 588 707,00
2029	523 960 808,00	0,00	131 407 138,00	131 407 138,00
2030	426 786 128,00	0,00	138 456 404,00	138 456 404,00
2031	325 384 887,00	0,00	136 036 329,00	136 036 329,00
2032	262 025 875,00	0,00	143 491 371,00	143 491 371,00
2033	172 514 514,00	0,00	149 071 061,00	149 071 061,00
2034	139 869 472,00	0,00	153 411 901,00	153 411 901,00
2035	115 965 630,00	0,00	156 562 226,00	156 562 226,00
2036	93 665 788,00	0,00	159 039 179,00	159 039 179,00
2037	80 928 946,00	0,00	161 539 319,00	161 539 319,00
2038	68 192 104,00	0,00	163 285 751,00	163 285 751,00
2039	55 455 262,00	0,00	165 086 433,00	165 086 433,00
2040	42 718 420,00	0,00	170 447 241,00	170 447 241,00
2041	29 981 578,00	0,00	175 918 864,00	175 918 864,00
2042	19 349 999,00	0,00	180 918 787,00	180 918 787,00
2043	11 349 999,00	0,00	185 960 282,00	185 960 282,00
2044	3 349 999,00	0,00	190 424 871,00	190 424 871,00
2045	0,00	0,00	194 964 775,00	194 964 775,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,39%	3,80%	258 996,00	3,82%	3,07%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,20%	3,60%	480 997,00	3,64%	4,28%	3,67%	3,68%	TAK	TAK
2021	4,24%	3,27%	0,00	3,27%	8,57%	3,51%	3,52%	TAK	TAK
2022	6,06%	5,09%	0,00	5,09%	8,17%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	7,71%	6,75%	0,00	6,75%	7,25%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	8,43%	7,55%	0,00	7,55%	7,92%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	7,46%	6,49%	0,00	6,49%	7,73%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	7,57%	6,51%	0,00	6,51%	8,26%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,22%	4,80%	0,00	4,80%	9,00%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2028	5,15%	4,74%	0,00	4,74%	9,42%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	6,47%	6,08%	0,00	6,08%	9,64%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	7,95%	7,40%	0,00	7,40%	10,01%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	8,01%	7,99%	0,00	7,99%	9,64%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,03%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,29%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,46%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2035	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,55%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2036	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,59%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,63%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	10,63%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	10,84%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2041	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,06%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,24%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,43%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2044	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,57%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2045	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	11,72%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	468 772 685,00	52 952 418,00	538 805 046,00	321 723 980,00	217 081 066,00	199 312 982,00	89 894 597,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	491 307 656,00	50 141 861,00	599 743 676,00	309 598 714,00	290 144 962,00	273 691 618,00	48 608 194,00	2 506 396,00		
2020	0,00	0,00	494 255 502,00	48 726 293,00	495 933 577,00	279 865 829,00	216 067 748,00	216 067 748,00	66 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	496 232 524,00	48 969 924,00	360 635 403,00	270 044 777,00	90 590 626,00	87 990 626,00	81 534 022,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	500 202 384,00	49 214 774,00	296 687 777,00	258 617 599,00	38 070 178,00	38 070 178,00	50 473 162,00	0,00		
2023	66 286 671,00	66 286 671,00	502 703 396,00	49 706 921,00	284 667 338,00	258 267 599,00	26 399 739,00	26 399 739,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	510 243 947,00	50 203 991,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	22 401 554,00	0,00		
2025	71 618 029,00	71 618 029,00	520 448 826,00	50 455 011,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	29 724 168,00	0,00		
2026	76 102 029,00	76 102 029,00	525 653 314,00	50 707 286,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	33 605 505,00	0,00		
2027	50 768 029,00	50 768 029,00	530 909 847,00	51 214 359,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	70 300 171,00	0,00		
2028	52 768 029,00	52 768 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	73 268 029,00	73 268 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 174 680,00	97 174 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 401 241,00	101 401 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 359 012,00	63 359 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	89 511 361,00	89 511 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 645 042,00	32 645 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	3 349 999,00	3 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	15 599 557,00	14 612 745,00	13 379 420,00	75 236 505,00	75 080 482,00	39 717 754,00	19 500 623,00	17 738 972,00	19 334 626,00
2019	7 392 382,00	6 822 852,00	5 456 430,00	132 974 477,00	131 243 448,00	103 596 731,00	7 737 439,00	6 634 805,00	6 057 453,00
2020	1 605 687,00	1 603 809,00	237 386,00	145 988 570,00	144 847 580,00	70 400 296,00	1 756 297,00	1 510 141,00	148 741,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 168 090,00	78 168 090,00	29 653 522,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 167 085,00	29 167 085,00	24 642 833,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00	2 155 840,00
Wykonanie 2018	136 968 213,00	81 887 623,00	72 402 088,00	56 842 241,00	34 767 225,00	37 422 268,00	29 712 844,00	2 155 840,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	222 707 815,00	136 524 181,00	109 935 587,00	87 286 268,00	50 206 056,00	85 781 334,00	48 183 408,00		0,00	0,00
2020	197 325 905,00	152 243 660,00	64 392 154,00	45 328 401,00	14 299 799,00	41 056 106,00	14 299 799,00		0,00	0,00
2021	76 586 478,00	65 910 689,00	34 780 727,00	10 675 789,00	5 785 213,00	10 675 789,00	5 785 213,00		0,00	0,00
2022	32 885 178,00	27 382 964,00	27 227 615,00	5 502 214,00	4 369 607,00	5 502 214,00	4 369 607,00		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.

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 247 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 721 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 128 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 283 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 417 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 990 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 174 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 825 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 962 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 631 579,00	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 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 300 566 853,00	599 743 676,00	495 933 577,00	360 635 403,00	296 687 777,00	284 667 338,00
1.a	- wydatki bieżące				3 416 061 190,00	309 598 714,00	279 865 829,00	270 044 777,00	258 617 599,00	258 267 599,00
1.b	- wydatki majątkowe				884 505 663,00	290 144 962,00	216 067 748,00	90 590 626,00	38 070 178,00	26 399 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				724 443 269,00	236 135 665,00	199 467 202,00	76 595 626,00	32 885 178,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 787 945,00	7 737 439,00	1 756 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	2019	456 628,00	396 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs - Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci	Kielecki Park Technologiczny	2017	2019	93 874,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	124 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	404 622,00	178 379,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	511 235 862,00
258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	499 376 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	407 639 214,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.5	"E- kompetencje bez barier" - Nabycie oraz rozszerzenie umiejętności korzystania z możliwości jakie daje Internet poprzez e-usługi.	Miejski Urząd Pracy	2018	2019	113 570,00	20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	3 127 304,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	240 014,00	134 627,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kielecki Kreator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	1 769 465,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" - Podniesie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	76 951,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	78 990,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" - Doskonalenie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 poprzez organizację zajęć sportowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	64 218,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	119 002,00	11 901,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	120 495,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.14	"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	525 216,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	634 743,00	116 478,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	370 437,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	218 798,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	126 785,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"ELEKTRONIK zawod z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych u min. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	752 624,00	159 360,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	708 364,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	4 704 804,00	1 601 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Wszelchstronnie 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	554 810,00	266 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"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	672 952,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	110 021,00	56 266,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Cyfrowa Jedyńka" Szkoła Podstawowa nr 1 - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	338 172,00	47 811,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 252 501,00	359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" - Podniesienie kompetencji uczniów szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	110 671,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.28	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	71 776,00	34 798,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 240 612,00	1 607 556,00	1 607 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	3 242 273,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	5 511 499,00	1 057 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				693 655 324,00	228 398 226,00	197 710 905,00	76 595 626,00	32 885 178,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	48 681 155,00	31 397 956,00	16 425 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	14 430 841,00	6 496 479,00	0,00	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	9 568 457,00	2 345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D - Stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2019	5 459 750,00	3 256 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	407 639 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 050,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2022	61 461 234,00	856 000,00	18 666 630,00	35 479 041,00	5 657 563,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Inkubatora Logistycznego - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	11 865 000,00	600 000,00	4 812 165,00	6 326 710,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	6 827 689,00	3 363 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	15 478 922,00	0,00	0,00	3 658 052,00	8 474 345,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	47 694 042,00	29 646 999,00	13 872 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2021	13 387 811,00	114 000,00	5 026 176,00	7 938 824,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2022	24 292 163,00	375 330,00	2 317 166,00	11 192 999,00	9 784 940,00	0,00
1.1.2.12	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	38 045 062,00	18 188 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	60 659 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 690,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 397,00
------	------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	13 079 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 670 435,00
------	------	------	------	---------------

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.13	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	35 627 610,00	2 029 602,00	12 000 000,00	12 000 000,00	8 968 330,00	0,00
1.1.2.14	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	2019	42 875 292,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2012	2019	3 172 872,00	2 594 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 901 476,00	3 901 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	11 921 706,00	4 862 415,00	5 437 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	6 136 303,00	5 463 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	121 276 715,00	46 138 436,00	68 547 742,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	34 997 932,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 476,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
------	------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	114 686 178,00
------	------	------	------	----------------

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	32 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	68 083 377,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	684 821,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 590,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 913,00
------	------	------	------	--------------

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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				3 576 123 584,00	363 608 011,00	296 466 375,00	284 039 777,00	263 802 599,00	284 667 338,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 385 273 245,00	301 861 275,00	278 109 532,00	270 044 777,00	258 617 599,00	258 267 599,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2024	7 046 759,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2021	53 506 817,00	7 574 000,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	465 678,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	723 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 733 174,00	1 951 134,00	1 981 134,00	0,00	0,00	0,00

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
258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	103 596 648,00
258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
742 000,00	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	482 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 268,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 656 938,00	568 735,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	9 343 900,00	3 153 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	788 698,00	151 098,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	156 100,00	56 896,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2020	81 843,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	660 910,00	232 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	35 510,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 200,00
------	------	------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.13	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	6 891 678,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	5 469 494,00	587 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	57 895 266,00	19 246 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2024	255 700 982,00	17 225 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
1.3.1.17	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	35 807 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	81 818 054,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	100 047 948,00	6 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
1.3.1.20	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	56 466 332,00	2 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	88 095 547,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00

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
------	------	------	------	------

17 043 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.22	<i>Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	590 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.23	<i>Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2021	905 000,00	145 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	314 190 264,00	42 083 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
1.3.1.25	<i>Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	289 885 414,00	32 025 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
1.3.1.26	<i>Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	1 918 110,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.27	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	34 807 688,00	1 507 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.28	<i>Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół</i>	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	88 644,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	<i>Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	14 294 553,00	1 840 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.30	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	321 376 873,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
50 000,00	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
---------------	------	------	------	------

28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

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

2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

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

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

25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.31	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	0,00	0,00
1.3.1.32	Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ - Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	39 213,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości projektu pn. "e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	246 754,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	215 059,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	2 111 347,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.36	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	331 888 920,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00
1.3.1.37	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	4 534 719,00	410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
1.3.1.38	Mobilny system informacji kryzysowej SMS - Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2024	103 800,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.39	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	2024	432 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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
------	------	------	------	------

30 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------

15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.40	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	23 557 234,00	2 718 854,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2024	1 216 036,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00
1.3.1.42	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	5 851 956,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Trwałość projektu pn. : "Rozwój systemu komunikacyjnego" - Utrzymanie elektronicznych tablic informatycznych	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2019	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	1 255 968 033,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 850 339,00	61 746 736,00	18 356 843,00	13 995 000,00	5 185 000,00	26 399 739,00
1.3.2.1	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2024	4 383 155,00	56 455,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	22 550 541,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 213 999,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	91 737 710,00
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	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" - Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	200 000,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	731 126,00	126 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 230 000,00	1 364 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	670 000,00	640 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	785 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	805 000,00	760 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
------	------	------	------	------------

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	989 779,00	114 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 134 613,00	1 112 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 578 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 190 000,00	1 208 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	6 977 554,00	3 697 375,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	1 265 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 092 000,00	1 033 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	3 599 700,00	564 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 043 000,00	907 750,00	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	13 272 529,00	2 519 453,00	3 000 000,00	6 000 000,00	605 000,00	0,00
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	2020	960 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	907 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.23	<i>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 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2017	2019	4 407 206,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2017	2019	1 265 000,00	482 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2017	2022	5 549 256,00	0,00	50 000,00	3 495 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	<i>Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2020	1 926 298,00	823 579,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2019	4 889 253,00	2 993 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2020	1 310 000,00	875 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2019	2021	1 500 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2023	13 548 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 501,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 501,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	4 443 298,00	50 174,00	200 000,00	0,00	0,00	2 468 860,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	4 310 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	3 830 378,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	8 148 260,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Poprawa warunków	Straż Miejska	2021	2022	5 130 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 530 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	15 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 - Zapewnienie możliwości kształcenia uczniów w szkole mistrzostwa sportowego z terenu całej Polski	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	148 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.41	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentó wraz ze sprzętem - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	850 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa schronika dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	4 563 800,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	2020	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 - Oszczędne gospodarownie energią ciepłą w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzną oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	2018	2019	167 915,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2019	992 960,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	3 200 000,00	2 000 000,00	1 047 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazut w Kielcach Etap I B - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 045 739,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00

0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 480,00
------	------	------	------	--------------

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wymiana pokrycia dachu i wieżby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 041 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	10 320 174,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgody 31 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 805 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 997 220,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach ul. Jagiellońska 32 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	--------------

Objaśnienia

I. WSTĘP

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

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

Ustawodawca określił również sposób i formę sporządzania WPF.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2019-2045. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2019, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2019 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Dla potrzeb tej prognozy należało:

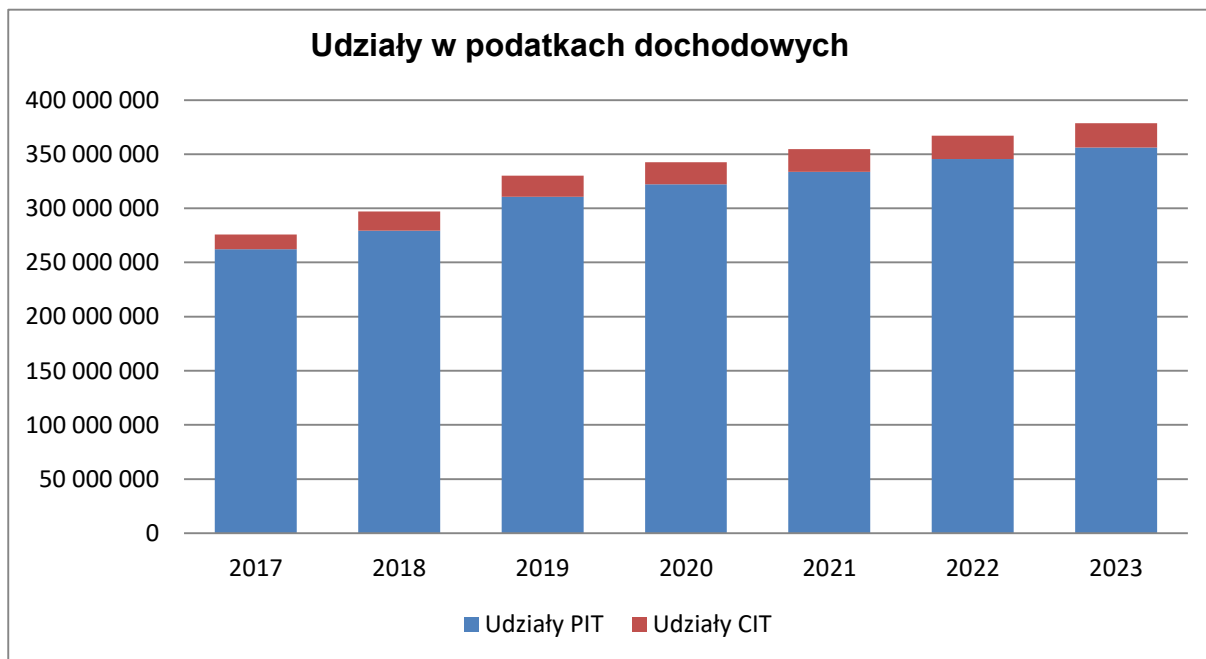
- przyjąć założenia do ustalenia wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacować wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacować wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracować prognozę kształtowania się długu
- określić wielkość środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określić poziom środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb tego WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2027 roku, wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęto w „wydatkach majątkowych ogółem”).

II. DOCHODY

Dochody bieżące

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. 28 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów.

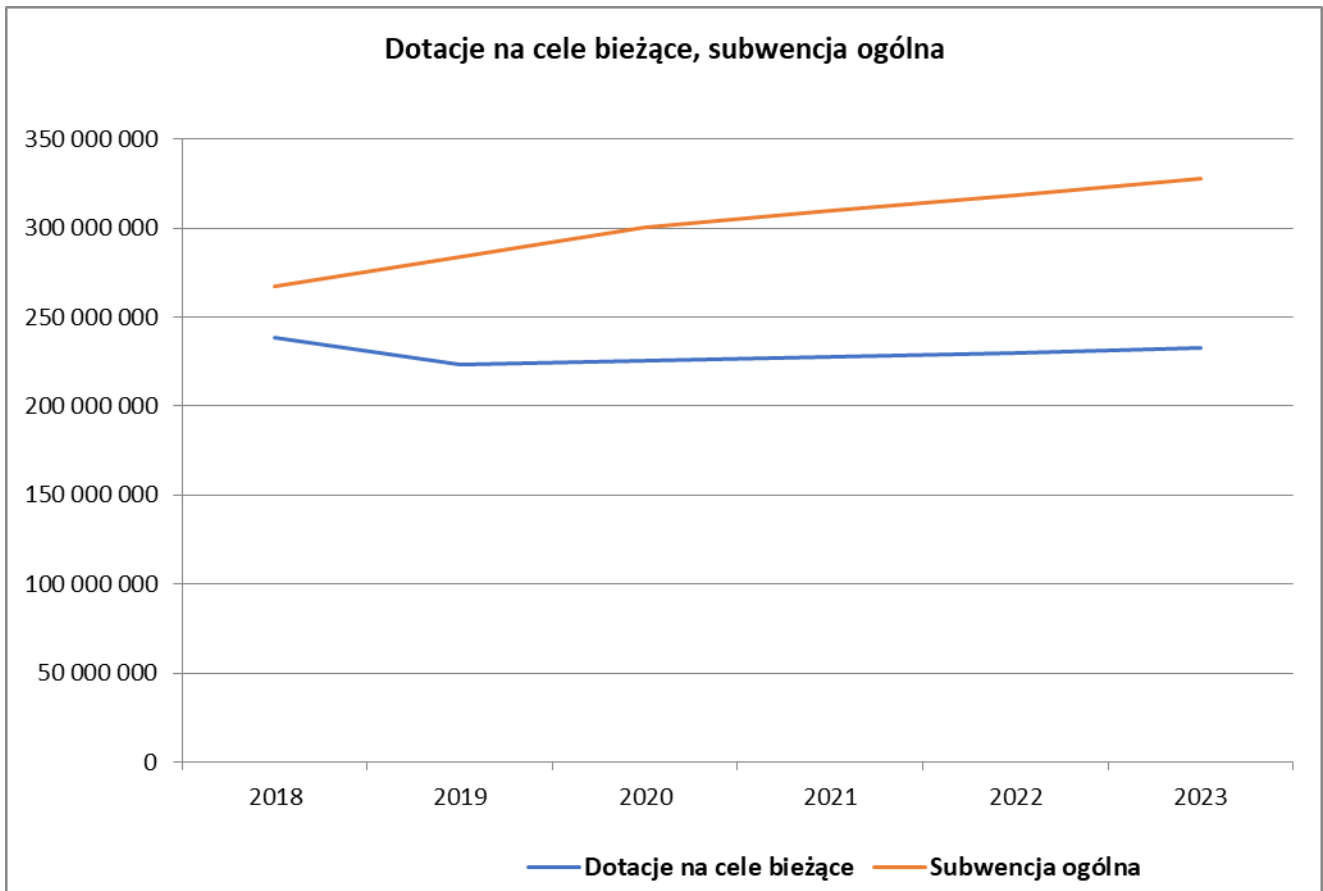


Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi prawie 25%.

Prognozuje się wzrost subwencji w 2020 roku o 6% tj. o około 17 mln oraz w latach 2021-2024 o kolejne 3% tj. o około 9 mln w każdym kolejnym roku. Założono, że część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 2018, będzie się zmieniać i zależeć od realizowanych zadań oświatowych oraz w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5% w latach 2019 i 2020. Ponadto istotny wpływ na wielkość subwencji będzie mieć także liczba etatów nauczycieli oraz ich awans zawodowy, zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów kształcących się w kierunkach, na których prognozowane jest zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy.

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.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

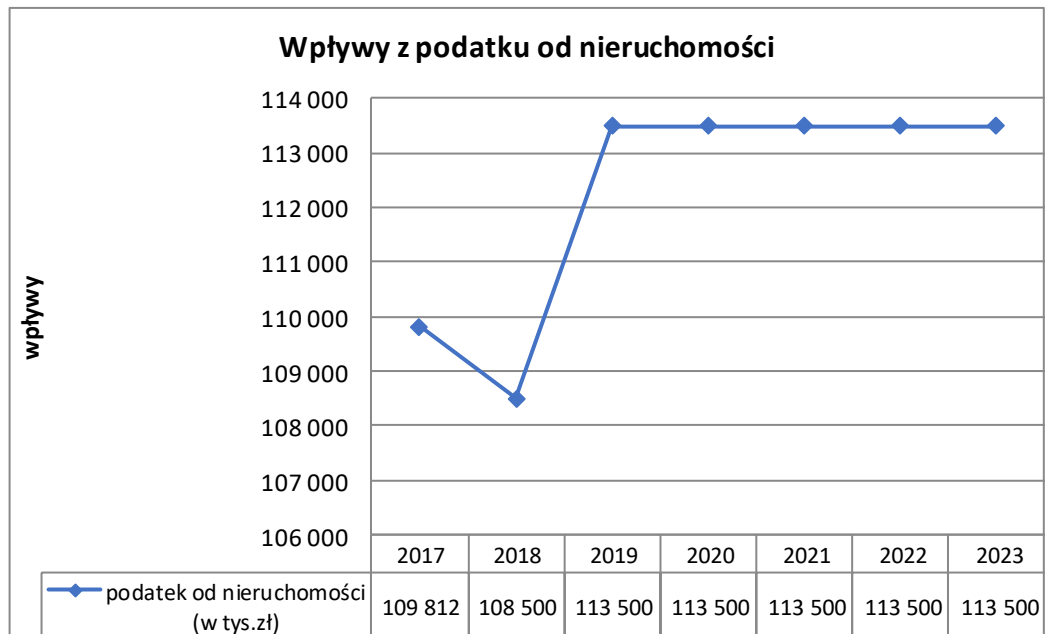
W 2019 roku plan dochodów uwzględnia skutki podwyższenia stawek podatku do wysokości wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów na rok 2019, co stanowi 5 000 000 zł, w tym 3 500 000 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 1 500 000 zł od osób fizycznych. Przewidywane w 2018r. niższe wpływy niż w roku 2017 spowodowane są: nowym ustawowym zwolnieniem z podatku żłobków i klubów dziecięcych, poszerzeniem zwolnienia z podatku infrastruktury kolejowej o bocznicę kolejową a także zwrotem nadpłat będących konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego (SK 13/15 i SK 48/15).

W latach 2020-2027 założono wpływy z podatku na poziomie planu 2019r.

Dopiero w latach 2028 – 2045 przewiduje się wzrost o 1.500.000 zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących oraz wybudowaniem nowych.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz założenia na lata 2019 – 2023 pokazuje załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

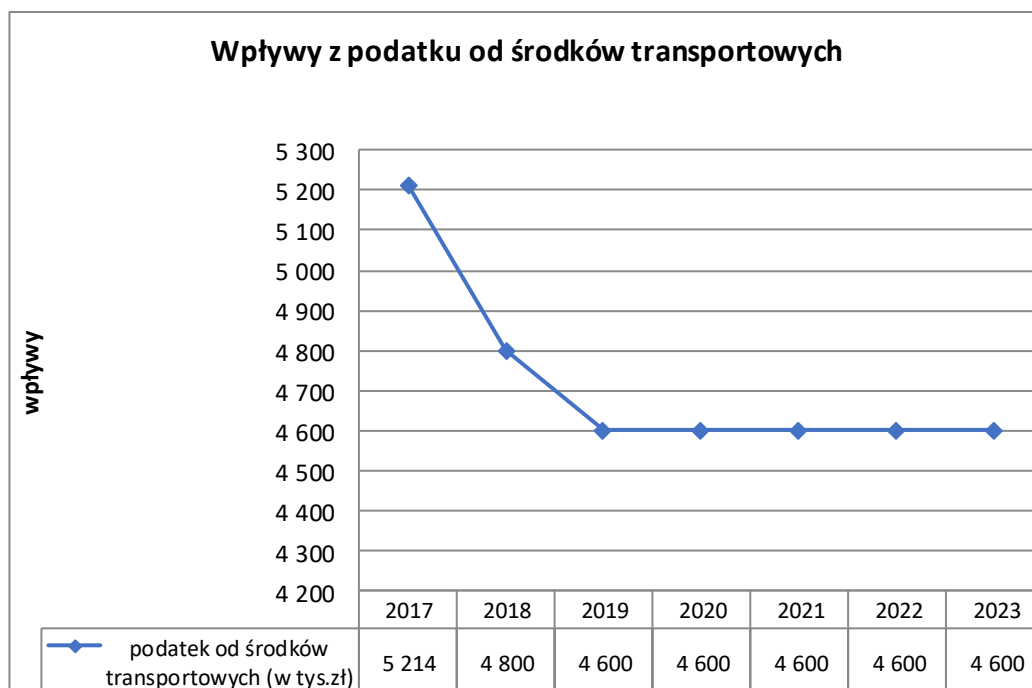


Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2019 roku plan dochodów zmniejszono o kwotę 200.000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018r. 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 2019r.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz założenia na lata 2019 – 2023 pokazuje załącznik nr 2.



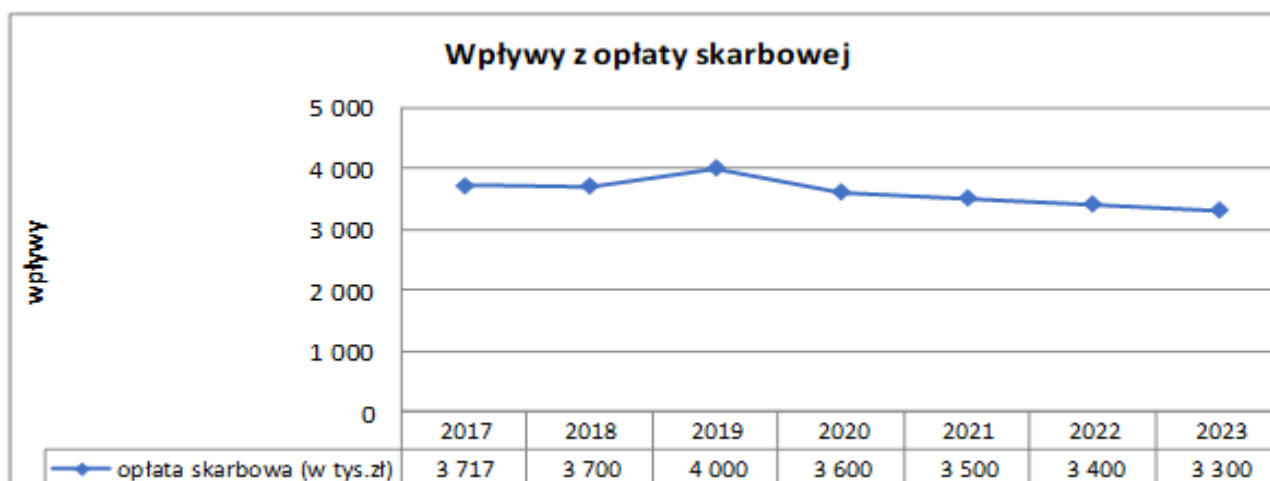
Wpływy z opłaty skarbowej

W 2019 roku zaplanowano dochody na poziomie 4.000.000 zł.

W 2020 roku przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 400.000 zł a w każdym kolejnym roku założono spadek wpływów z tego tytułu o 100.000 zł z powodu utrzymującej się tendencji wprowadzania zwolnień od opłaty skarbowej.

Od 2026 roku wpływy te przyjęto na poziomie 3.000.000 zł.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz założenia na lata 2019 – 2023 pokazuje załącznik nr 3.



Dochody majątkowe

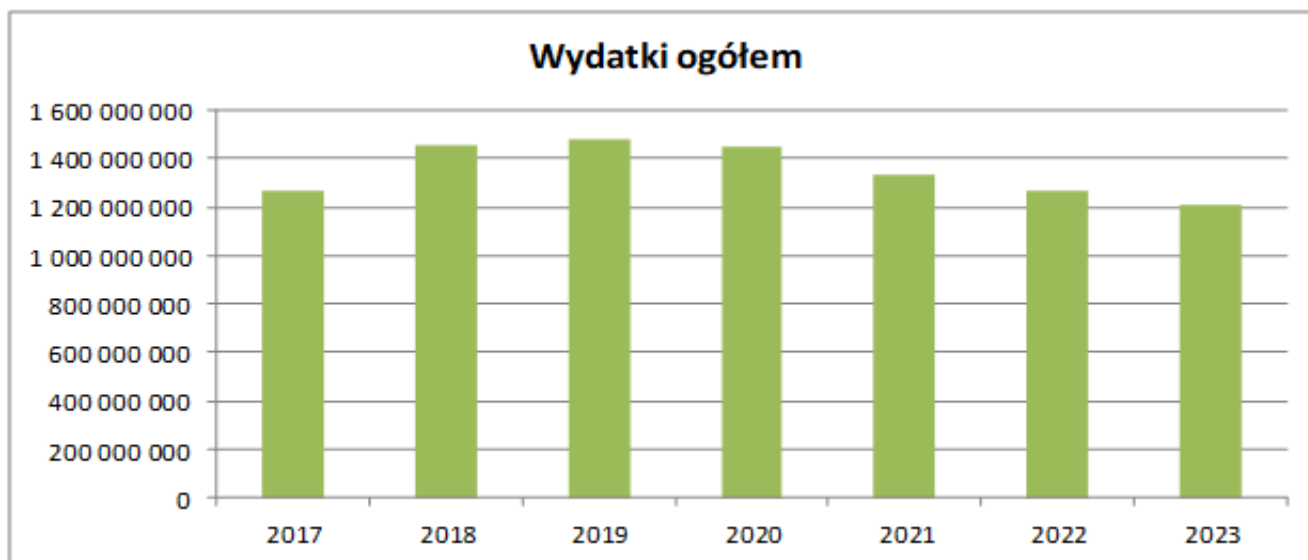
Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 roku do 2022 roku obejmują wpływy związane z drugą perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Nie ulega zmianie, w porównaniu z poziomem sprzed roku, planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku.

Wzrost dochodów zaplanowanych w latach 2021-2022 to wpływy, w wysokości 70 mln złotych, które mają być zapłatą za grunty należące do Miasta, położone w Obicach.

Trwają rozmowy ze stroną rządową o realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z budową lotniska, które ma mieć inny, niż Centralny Port Lotniczy, charakter. Jego powodzenie jest możliwe tylko, jeśli inwestor odkupi od Miasta grunty.

III. WYDATKI



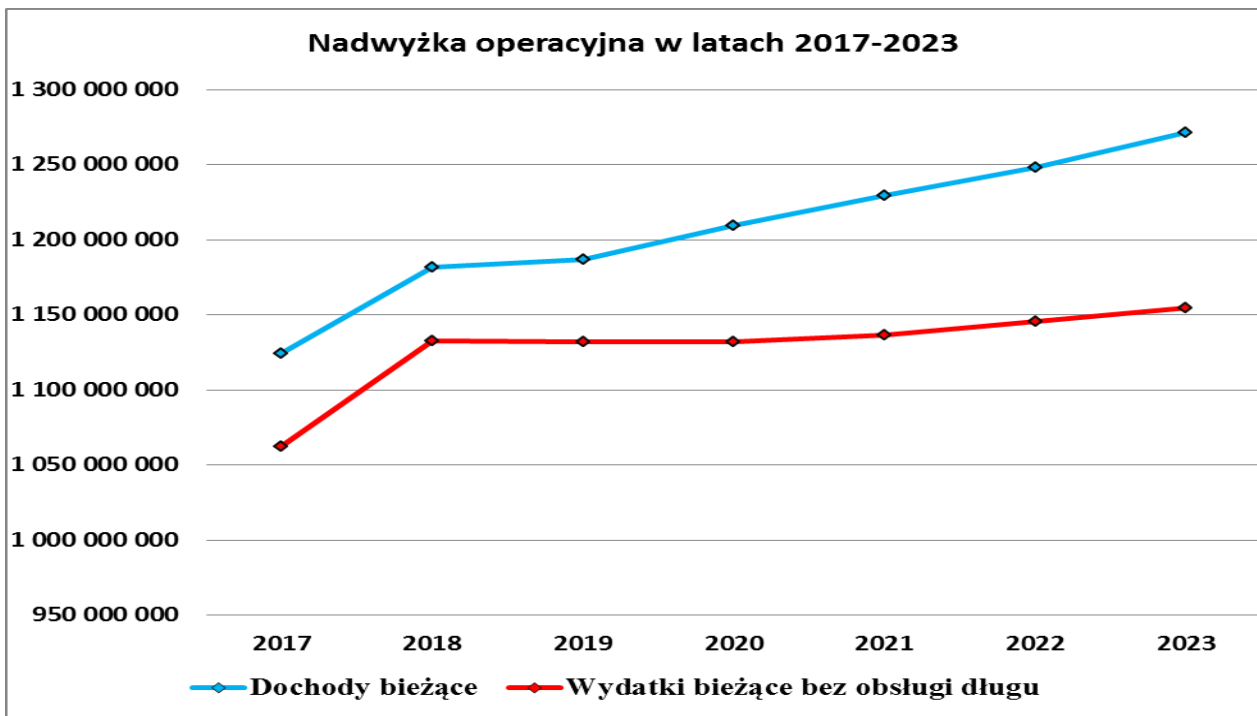
Wydatki bieżące

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane.

Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz spełnienia indywidualnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

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

Ambicją Miasta jest utrzymywanie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na odpowiednim poziomie, pozwalającym obsłużyć zadłużenia, co przedstawia poniżej wykres.



Wydatki majątkowe

W najbliższych latach Miasto skupiać będzie się na analizie możliwości uczestniczenia w procesie absorpcji środków finansowych, dostępnych w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.

Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, transport publiczny, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy budowa Centrum Kształcenia Praktycznego.

Procedury związane z nową perspektywą zmieniały się już kilka razy, tak na szczeblu krajowym, jak i Komisji Europejskiej. Możliwość ponoszenia wydatków z tego tytułu sięgnie 2023 roku (n+3).

Stąd największe wydatki majątkowe zaprognozowano w latach 2019-2022.

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

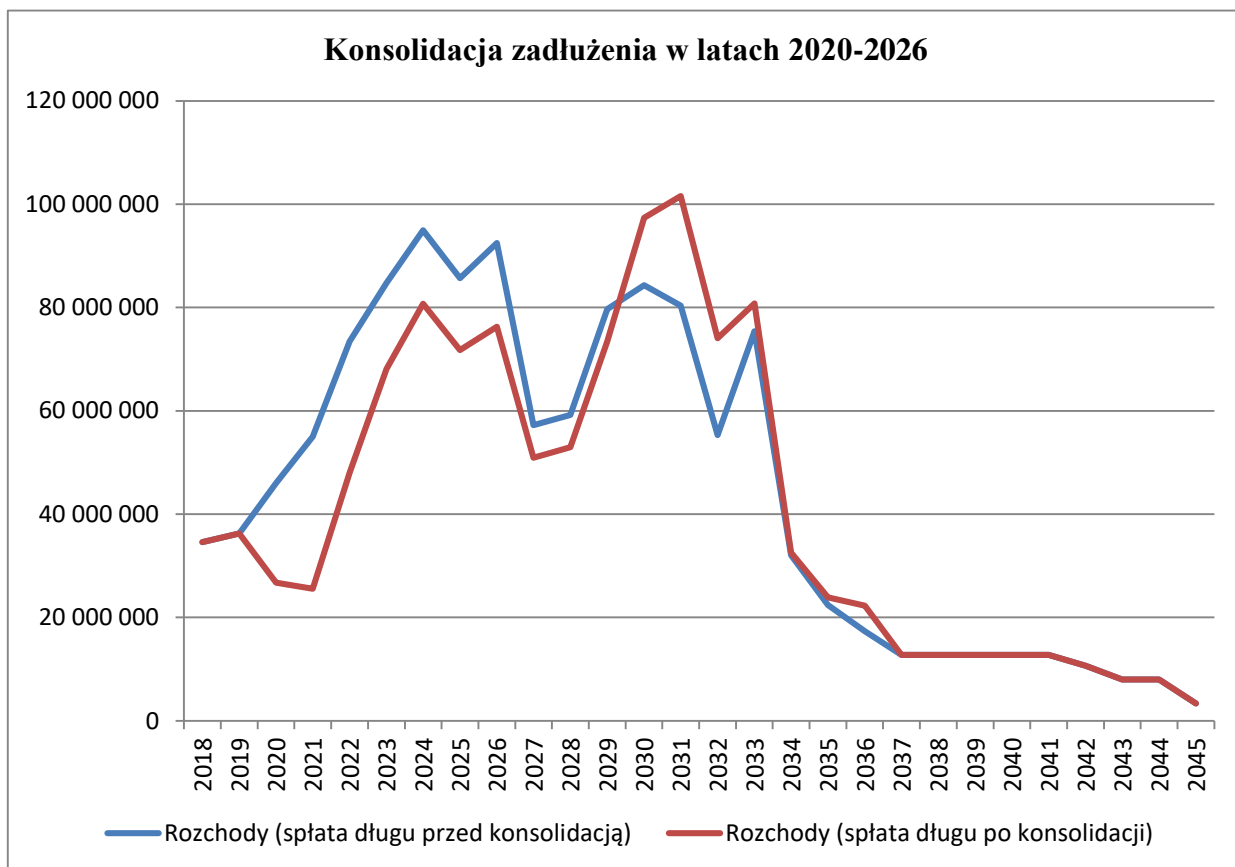
IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

Jak wynika z przedstawionych w prognozie danych, rosnące zadłużenie pozostaje w ścisłej korelacji ze wzrostem wydatków majątkowych. Bez środków zewnętrznych, finansujących wkład własny w projektach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, nie byłaby możliwa realizacja wielu

inwestycji drogowych, termomodernizacji gminnych obiektów, rewitalizacja obszarów miejskich. Poziom zadłużenia maleje sukcesywnie po 2020 roku.

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

Prognoza obsługi długu ujęta w prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2019 - 2026. Oznacza to możliwość przesunięcia w czasie, przypadających do spłaty w danym roku, rat kredytów o największych marżach i pozyskania w to miejsce kredytów o niższych kosztach obsługi. Nowe okoliczności i fakty, mogą spowodować, że konsolidacja ta nie będzie potrzebna.



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.