

UCHWAŁA NR XXIV/446/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2020–2045 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 2020-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

- 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 .
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/446/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	274 461 467,00	253 498 385,00	320 734 672,00	109 812 660,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Plan 3 kw. 2019	1 421 174 646,00	1 242 589 955,00	310 888 277,00	19 500 000,00	307 498 940,00	261 962 240,00	342 740 498,00	110 300 000,00	178 584 691,00	9 034 900,00	166 496 650,00	
Wykonanie 2019	1 426 961 978,00	1 248 541 230,00	310 888 277,00	19 500 000,00	312 690 493,00	262 550 832,00	342 911 628,00	110 300 000,00	178 420 748,00	9 044 700,00	166 322 907,00	
2020	1 434 866 837,00	1 326 073 266,00	308 791 275,00	20 500 000,00	344 279 896,00	317 369 492,00	335 132 603,00	115 100 000,00	108 793 571,00	15 101 500,00	91 112 071,00	
2021	1 523 544 846,00	1 358 434 460,00	319 907 761,00	21 238 000,00	356 001 295,00	308 033 195,00	353 254 209,00	116 000 000,00	165 110 386,00	57 600 000,00	105 930 386,00	
2022	1 469 200 829,00	1 389 281 112,00	331 104 533,00	21 981 330,00	367 781 302,00	309 052 738,00	359 361 209,00	119 000 000,00	79 919 717,00	36 400 000,00	42 249 717,00	
2023	1 469 418 039,00	1 420 994 014,00	342 362 087,00	22 728 695,00	379 620 208,00	311 435 842,00	364 847 182,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 444 759 384,00	1 434 489 384,00	353 660 035,00	23 478 742,00	383 375 286,00	314 550 201,00	359 425 120,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 463 075 710,00	1 456 015 710,00	364 977 157,00	24 230 062,00	387 209 039,00	317 695 703,00	361 903 749,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 480 164 942,00	1 476 304 942,00	376 291 448,00	24 981 194,00	391 081 130,00	320 872 660,00	363 078 510,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 499 928 438,00	1 496 168 438,00	387 580 192,00	25 730 630,00	394 991 941,00	324 081 386,00	363 784 289,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 519 812 003,00	1 516 052 003,00	398 820 018,00	26 476 818,00	398 941 860,00	327 322 200,00	364 491 107,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 539 690 802,00	1 535 930 802,00	409 986 978,00	27 218 169,00	402 931 279,00	330 595 422,00	365 198 954,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 558 529 494,00	1 555 779 494,00	421 056 626,00	27 953 059,00	406 960 592,00	333 901 376,00	365 907 840,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 566 464 957,00	1 565 814 957,00	432 004 099,00	28 679 839,00	411 030 198,00	337 240 390,00	356 860 431,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 586 175 741,00	1 585 525 741,00	442 804 201,00	29 396 835,00	415 140 500,00	340 612 794,00	357 571 411,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 604 075 071,00	1 603 425 071,00	453 431 502,00	30 102 359,00	419 291 905,00	342 315 858,00	358 283 447,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 621 163 943,00	1 621 163 943,00	463 860 427,00	30 794 713,00	423 484 824,00	344 027 437,00	358 996 542,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 639 715 503,00	1 639 715 503,00	474 065 356,00	31 472 197,00	427 719 672,00	345 747 575,00	360 710 703,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 658 052 958,00	1 658 052 958,00	484 020 728,00	32 133 113,00	431 996 869,00	347 476 312,00	362 425 935,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 676 665 847,00	1 676 665 847,00	494 185 164,00	32 807 908,00	436 316 837,00	349 213 694,00	364 142 244,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 695 032 335,00	1 695 032 335,00	504 068 867,00	33 464 067,00	440 680 006,00	350 959 762,00	365 859 633,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 713 663 069,00	1 713 663 069,00	514 150 244,00	34 133 348,00	445 086 806,00	352 714 561,00	367 578 110,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 732 562 750,00	1 732 562 750,00	524 433 249,00	34 816 015,00	449 537 674,00	354 478 134,00	369 297 678,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 751 736 169,00	1 751 736 169,00	534 921 914,00	35 512 335,00	454 033 051,00	356 250 525,00	371 018 344,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 770 617 772,00	1 770 617 772,00	545 085 431,00	36 187 069,00	458 573 381,00	358 031 777,00	372 740 114,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 789 760 720,00	1 789 760 720,00	555 442 054,00	36 874 624,00	463 159 115,00	359 821 936,00	374 462 991,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 808 577 116,00	1 808 577 116,00	565 440 011,00	37 538 367,00	467 790 706,00	361 621 046,00	376 186 986,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 827 641 852,00	1 827 641 852,00	575 617 931,00	38 214 058,00	472 468 613,00	363 429 151,00	377 912 099,00	141 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	427 935 459,21	0,00	0,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00	179 223 279,00	2 087 544,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Plan 3 kw. 2019	1 578 549 747,00	1 216 590 548,00	502 213 734,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	361 959 199,00	360 121 839,00	2 686 392,00	
Wykonanie 2019	1 584 337 079,00	1 223 282 696,00	507 063 463,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	5 763 851,00	361 054 383,00	359 217 023,00	2 519 836,00	
2020	1 543 394 413,00	1 292 184 226,00	534 186 939,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	6 028 705,00	251 210 187,00	251 210 187,00	1 552 000,00	
2021	1 502 595 007,00	1 292 029 678,00	536 323 687,00	0,00	0,00	29 359 885,00	0,00	5 851 034,00	210 565 329,00	210 565 329,00	0,00	
2022	1 432 633 599,00	1 295 627 098,00	540 614 276,00	0,00	0,00	28 777 131,00	0,00	5 793 119,00	137 006 501,00	137 006 501,00	0,00	
2023	1 405 799 739,00	1 288 948 986,00	543 317 348,00	0,00	0,00	27 811 845,00	0,00	5 535 828,00	116 850 753,00	116 850 753,00	0,00	
2024	1 348 146 028,00	1 295 645 974,00	551 467 108,00	0,00	0,00	26 092 116,00	0,00	4 837 316,00	52 500 054,00	52 500 054,00	0,00	
2025	1 369 006 657,00	1 306 499 880,00	562 496 450,00	0,00	0,00	23 118 911,00	0,00	4 085 877,00	62 506 777,00	62 506 777,00	0,00	
2026	1 367 482 889,00	1 126 171 433,00	568 121 415,00	0,00	0,00	20 577 443,00	0,00	3 396 720,00	241 311 456,00	2 413 111 456,00	0,00	
2027	1 434 313 390,00	1 133 264 166,00	573 802 629,00	0,00	0,00	17 483 215,00	0,00	2 343 190,00	301 049 224,00	301 049 224,00	0,00	
2028	1 460 696 950,00	1 144 768 096,00	0,00	0,00	0,00	15 829 302,00	0,00	1 717 690,00	315 928 854,00	315 928 854,00	0,00	
2029	1 449 075 749,00	1 157 451 720,00	0,00	0,00	0,00	14 311 490,00	0,00	1 377 090,00	291 624 029,00	291 624 029,00	0,00	
2030	1 467 814 441,00	1 168 876 666,00	0,00	0,00	0,00	11 849 877,00	0,00	952 190,00	298 937 775,00	298 937 775,00	0,00	
2031	1 489 140 309,00	1 180 464 523,00	0,00	0,00	0,00	9 367 974,00	0,00	574 800,00	308 675 786,00	308 675 786,00	0,00	
2032	1 529 152 635,00	1 192 613 810,00	0,00	0,00	0,00	7 261 802,00	0,00	365 300,00	336 538 825,00	336 538 825,00	0,00	
2033	1 554 554 018,00	1 205 282 269,00	0,00	0,00	0,00	5 486 572,00	0,00	224 800,00	349 271 749,00	349 271 749,00	0,00	
2034	1 592 564 237,00	1 218 332 382,00	0,00	0,00	0,00	3 902 197,00	0,00	0,00	374 231 855,00	374 231 855,00	0,00	
2035	1 626 794 450,00	1 232 176 616,00	0,00	0,00	0,00	2 918 543,00	0,00	0,00	394 617 834,00	394 617 834,00	0,00	

2036	1 645 131 905,00	1 246 882 172,00	0,00	0,00	0,00	2 600 168,00	0,00	0,00	398 249 733,00	398 249 733,00	0,00
2037	1 663 744 794,00	1 261 786 445,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,00	0,00	0,00	401 958 349,00	401 958 349,00	0,00
2038	1 682 111 282,00	1 276 892 151,00	0,00	0,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	405 219 131,00	405 219 131,00	0,00
2039	1 700 742 016,00	1 292 202 042,00	0,00	0,00	0,00	1 645 044,00	0,00	0,00	408 539 974,00	408 539 974,00	0,00
2040	1 719 641 697,00	1 304 946 654,00	0,00	0,00	0,00	1 326 669,00	0,00	0,00	414 695 043,00	414 695 043,00	0,00
2041	1 738 815 116,00	1 317 859 489,00	0,00	0,00	0,00	1 008 295,00	0,00	0,00	420 955 627,00	420 955 627,00	0,00
2042	1 759 801 983,00	1 330 942 930,00	0,00	0,00	0,00	689 920,00	0,00	0,00	428 859 053,00	428 859 053,00	0,00
2043	1 781 576 510,00	1 344 251 272,00	0,00	0,00	0,00	423 419,00	0,00	0,00	437 325 238,00	437 325 238,00	0,00
2044	1 804 077 116,00	1 357 799 939,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00	0,00	0,00	446 277 177,00	446 277 177,00	0,00
2045	1 823 141 852,00	1 371 617 358,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	0,00	451 524 494,00	451 524 494,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	0,00	147 558 396,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Plan 3 kw. 2019	-157 375 101,00	0,00	193 736 766,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
Wykonanie 2019	-157 375 101,00	0,00	193 736 766,00	166 740 000,00	130 530 000,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
2020	-108 527 576,00	0,00	128 938 653,00	108 938 653,00	90 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 527 576,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 567 230,00	36 567 230,00	10 403 595,00	10 403 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 618 300,00	63 618 300,00	12 602 058,00	12 602 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 069 053,00	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 682 053,00	112 682 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 615 048,00	65 615 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 115 053,00	59 115 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 615 053,00	90 615 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 715 053,00	90 715 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 324 648,00	77 324 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 023 106,00	57 023 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 521 053,00	49 521 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 599 706,00	28 599 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 184 210,00	8 184 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 077,00	20 411 077,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	46 970 825,00	46 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	76 220 358,00	76 220 358,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 613 356,00	96 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	94 069 053,00	94 069 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	112 682 053,00	112 682 053,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615 048,00	65 615 048,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	59 115 053,00	59 115 053,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 615 053,00	90 615 053,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 715 053,00	90 715 053,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324 648,00	77 324 648,00	242 501,00	0,00	242 501,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	57 023 106,00	57 023 106,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521 053,00	49 521 053,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599 706,00	28 599 706,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 053,00	12 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 789,00	10 815 789,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 210,00	8 184 210,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	25 999 407,00	52 996 173,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	25 258 534,00	52 255 300,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	33 889 040,00	53 889 040,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	66 404 782,00	66 404 782,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 003 958 852,00	0,00	93 654 014,00	93 654 014,00		
2023	x	x	x	x	0,00	940 340 552,00	0,00	132 045 028,00	132 045 028,00		
2024	x	x	x	x	0,00	843 727 196,00	0,00	138 843 410,00	138 843 410,00		
2025	x	x	x	x	0,00	749 658 143,00	0,00	149 515 830,00	149 515 830,00		
2026	x	x	x	x	0,00	636 976 090,00	0,00	350 133 509,00	350 133 509,00		
2027	x	x	x	x	0,00	571 361 042,00	0,00	362 904 272,00	362 904 272,00		
2028	x	x	x	x	0,00	512 245 989,00	0,00	371 283 907,00	371 283 907,00		
2029	x	x	x	x	0,00	421 630 936,00	0,00	378 479 082,00	378 479 082,00		
2030	x	x	x	x	0,00	330 915 883,00	0,00	386 902 828,00	386 902 828,00		
2031	x	x	x	x	0,00	253 591 235,00	0,00	385 350 434,00	385 350 434,00		
2032	x	x	x	x	0,00	196 568 129,00	0,00	392 911 931,00	392 911 931,00		
2033	x	x	x	x	0,00	147 047 076,00	0,00	398 142 802,00	398 142 802,00		
2034	x	x	x	x	0,00	118 447 370,00	0,00	402 831 561,00	402 831 561,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 526 317,00	0,00	407 538 887,00	407 538 887,00		

2036	x	x	x	x	0,00	92 605 264,00	0,00	411 170 786,00	411 170 786,00
2037	x	x	x	x	0,00	79 684 211,00	0,00	414 879 402,00	414 879 402,00
2038	x	x	x	x	0,00	66 763 158,00	0,00	418 140 184,00	418 140 184,00
2039	x	x	x	x	0,00	53 842 105,00	0,00	421 461 027,00	421 461 027,00
2040	x	x	x	x	0,00	40 921 052,00	0,00	427 616 096,00	427 616 096,00
2041	x	x	x	x	0,00	27 999 999,00	0,00	433 876 680,00	433 876 680,00
2042	x	x	x	x	0,00	17 184 210,00	0,00	439 674 842,00	439 674 842,00
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	445 509 448,00	445 509 448,00
2044	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	450 777 177,00	450 777 177,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	456 024 494,00	456 024 494,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	3,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,37%	3,78%	x	x	x	x
2020	4,30%	6,31%	4,99%	5,11%	5,07%	TAK	TAK
2021	4,23%	9,14%	11,83%	4,47%	4,43%	TAK	TAK
2022	6,47%	11,34%	12,04%	6,90%	6,87%	TAK	TAK
2023	8,52%	14,41%	12,72%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	10,17%	14,73%	13,21%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	9,21%	15,17%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	9,39%	32,08%	x	10,94%	10,92%	TAK	TAK
2027	5,23%	32,45%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	5,34%	32,57%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2029	7,78%	32,59%	x	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2030	7,72%	32,63%	x	24,86%	24,86%	TAK	TAK
2031	6,99%	32,13%	x	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2032	5,13%	32,14%	x	29,95%	29,95%	TAK	TAK
2033	4,34%	32,01%	x	32,37%	32,37%	TAK	TAK
2034	2,54%	31,85%	x	32,36%	32,36%	TAK	TAK
2035	1,22%	31,72%	x	32,27%	32,27%	TAK	TAK

2036	1,18%	31,57%	x	32,15%	32,15%	TAK	TAK
2037	1,15%	31,43%	x	32,01%	32,01%	TAK	TAK
2038	1,11%	31,26%	x	31,84%	31,84%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,09%	x	31,71%	31,71%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,13%	x	31,56%	31,56%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,16%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,17%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,19%	x	31,26%	31,26%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,17%	x	31,20%	31,20%	TAK	TAK
2045	0,31%	31,15%	x	31,17%	31,17%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	10 730 773,00	10 730 773,00	9 958 207,00	81 870 267,00	81 870 267,00	81 836 118,00	12 245 581,00	12 245 581,00	11 229 358,00
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Plan 3 kw. 2019	13 368 876,00	13 368 876,00	8 629 432,00	138 749 735,00	138 749 735,00	137 206 812,00	16 444 408,00	16 444 408,00	14 496 285,00
Wykonanie 2019	13 551 989,00	13 551 989,00	12 578 317,00	135 890 467,00	135 890 467,00	134 347 544,00	16 559 728,00	16 559 728,00	14 616 480,00
2020	9 952 256,00	9 952 256,00	9 229 371,00	86 263 271,00	86 263 271,00	85 664 675,00	11 249 575,00	11 249 575,00	8 764 571,00
2021	3 106 381,00	3 106 381,00	2 817 236,00	103 705 386,00	103 705 386,00	103 250 697,00	3 398 119,00	3 398 119,00	3 006 566,00
2022	1 076 657,00	1 076 657,00	1 000 621,00	41 129 717,00	41 129 717,00	40 946 903,00	1 091 029,00	1 091 029,00	1 000 621,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	99 508 658,00	99 508 658,00	70 844 937,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	216 282 208,00	216 282 208,00	149 872 419,00	647 979 447,00	335 715 189,00	312 264 258,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	213 368 363,00	213 368 363,00	147 013 151,00	647 685 458,00	335 860 107,00	311 825 351,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
2020	169 377 141,00	169 377 141,00	104 197 238,00	522 042 642,00	292 466 014,00	229 576 628,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	127 794 013,00	127 794 013,00	92 761 296,00	478 940 310,00	289 258 566,00	189 681 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 537 316,00	68 537 316,00	27 121 663,00	422 018 378,00	285 011 877,00	137 006 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	392 975 182,00	276 124 429,00	116 850 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 715 120,00	275 915 120,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 531 686,00	274 531 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	36 361 664,40	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	20 411 076,40	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 970 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	112 182 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	65 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	55 115 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	81 615 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	81 715 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	69 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	50 421 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	46 521 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	26 661 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	12 921 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	12 921 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	10 815 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	8 184 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/446/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 756 818 754,00	522 042 642,00	478 940 310,00	422 018 378,00	392 975 182,00	303 715 120,00
1.a	- wydatki bieżące				3 772 701 303,00	292 466 014,00	289 258 566,00	285 011 877,00	276 124 429,00	275 915 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				984 117 451,00	229 576 628,00	189 681 744,00	137 006 501,00	116 850 753,00	27 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				721 499 989,00	191 453 645,00	134 194 863,00	69 737 530,00	71 302 530,00	20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 842 173,00	11 357 435,00	3 398 119,00	1 091 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	1 724 768,00	559 896,00	686 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entpreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	843 384,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	3 005 171,00	1 797 929,00	364 924,00	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	428 065,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 530 713,00	1 818 109,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	899 980,00	573 024,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	238 408,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	216 572,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" - Rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	643 934,00	96 593,00	32 193,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	308 144 542,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	308 144 542,00
1.1	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	"Specjalny to także niezwykle - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" - Doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	115 528,00	13 563,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Zsmart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	108 699,00	73 537,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczną	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	96 660,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Future businessman growing international" - Przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	109 411,00	60 175,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	118 443,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Tell me your role model, let me know who you are" - Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	113 710,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	631 820,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	471 601,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wolontariat sportowy w Twoim mieście, w Twoim regionie - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	645 848,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"ELEKTRONIK zawód 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	37 855,00	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	2020	4 704 812,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	112 141,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Cyfrowa Jedynka" Szkoła Podstawowa nr 1 - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	338 174,00	22 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	79 151,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.25	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 240 612,00	1 633 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2020	4 507 707,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	1 538 814,00	1 088 777,00	450 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	6 732 089,00	1 140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kierowca kategorii D - zawód pilnie poszukiwany - etap II" - Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną	Miejski Urząd Pracy	2019	2020	107 775,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	2 685 559,00	764 570,00	925 773,00	995 216,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				681 657 816,00	180 096 210,00	130 796 744,00	68 646 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	611 431,00	46 986,00	563 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2016	2020	49 559 640,00	16 163 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D - Stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2020	5 656 780,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2023	61 460 530,00	0,00	3 000 000,00	18 500 000,00	38 302 530,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	11 849 970,00	4 897 135,00	6 226 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	21 438 526,00	50 000,00	4 976 001,00	13 014 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	43 890 073,00	19 982 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2022	15 712 146,00	1 736 001,00	9 784 208,00	3 857 126,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	28 804 886,00	2 088 134,00	12 386 001,00	13 332 375,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 769 499,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	37 482 156,00	3 355 478,00	19 285 000,00	14 103 001,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	56 929 872,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.12	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	4 211 975,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie II "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	730 500,00	438 300,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kielecki Rower Miejski - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	13 269 500,00	2 036 134,00	8 493 366,00	2 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	23 834 205,00	10 570 000,00	5 300 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	169 056 343,00	78 308 844,00	36 867 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	32 986 472,00	12 777 637,00	16 107 363,00	3 099 999,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	7 515 000,00	0,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Adaptacja szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup sprzętów i doposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	68 216 092,00	25 715 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	"E-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego	Centrum Usług Miejskich	2007	2020	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych - Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	657 900,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 035 318 765,00	330 588 997,00	344 745 447,00	352 280 848,00	321 672 652,00	283 715 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 732 859 130,00	281 108 579,00	285 860 447,00	283 920 848,00	276 124 429,00	275 915 120,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	13 269 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	31 984 999,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	202 375 043,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	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	2025	462 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny	Geopark Kielce	2020	2024	557 000,00	93 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy	Geopark Kielce	2020	2024	700 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2018	2025	6 965 035,00	690 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
1.3.1.5	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	2022	53 506 817,00	6 947 000,00	5 160 518,00	5 705 919,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 699 118,00	1 951 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 691 593,00	590 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	9 105 300,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	764 417,00	86 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	179 184,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	50 765,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	2 620 639,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00
1.3.1.14	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	2022	1 910 279,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2022	107 403,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	742 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2025	270 457 258,00	16 674 450,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00	17 139 600,00
1.3.1.17	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	37 827 000,00	2 020 000,00	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	2025	88 738 594,00	7 095 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	110 997 948,00	6 300 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
1.3.1.20	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	164 884 187,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	103 147 547,00	8 475 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.1.22	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2025	610 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	280 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
1.3.1.24	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - utrzymanie bud. ul. Mazurska 48 - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	145 500,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
1.3.1.25	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum - Zapewnienie utrzymania zarządzanego majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	123 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
1.3.1.26	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości projektu pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta Kielce	2015	2020	246 754,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usługi doradztwa podatkowego - Przeciwdziałanie nie wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2021	923 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	324 421 681,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00	25 669 000,00
1.3.1.30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	413 077 889,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00	40 980 669,00
1.3.1.31	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.	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	313 122 431,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00	27 465 439,00
1.3.1.32	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	1 938 120,00	180 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.33	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	36 177 666,00	2 200 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	17 139 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	24 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	25 669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	40 180 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	27 465 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.34	Promocja miasta - Korona Kielce - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	88 644,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - Określenie działań kierunkowych rozwoju elektro mobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	1 843 707,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	430 391 775,00	30 452 352,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00
1.3.1.39	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczony - Krakowska - Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	5 054 973,00	450 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
1.3.1.41	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	3 900 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2025	13 971 553,00	1 517 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.43	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	23 604 601,00	2 668 000,00	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	1 284 039 952,00	82 931 181,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 459 635,00	49 480 418,00	58 885 000,00	68 360 000,00	45 548 223,00	7 800 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysienki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	3 006 381,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	574 181,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	3 376 580,00	770 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.4	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	2020	1 597 431,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	3 089 779,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	43 925 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	202 375 043,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	2 750 000,00	550 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	250 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaganańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 669 000,00	271 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	7 200 000,00	150 000,00	2 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	6 998 054,00	1 697 375,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 298 960,00	1 208 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	3 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 142 000,00	1 063 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Młodej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	4 800 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	4 150 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	1 619 700,00	515 820,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	1 479 112,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	18 189 029,00	2 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	995 190,00	911 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	2 931 020,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	4 050 000,00	550 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 033 260,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 503 084,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	4 239 227,00	1 250 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	3 389 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 721 857,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	3 150 000,00	350 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	5 475 000,00	4 000 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	4 145 001,00	2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	2 632 791,00	439 360,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	4 145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	15 808 378,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	6 000 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	7 700 000,00	150 000,00	550 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	6 700 000,00	150 000,00	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	5 200 000,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	6 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	4 463 298,00	255 029,00	0,00	0,00	2 468 860,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	6 799 622,00	120 000,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	2022	13 007 495,00	530 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 - Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	1 028 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo - administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 900 000,00	150 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	898 100,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.48	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	13 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 100 000,00	80 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	780 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2023	2 612 263,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkanców	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	1 440 304,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	5 150 000,00	2 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Urząd Miasta Kielce	2010	2023	901 500,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00	0,00
1.3.2.57	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	3 210 000,00	150 000,00	1 070 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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.)	Urząd Miasta Kielce	2011	2020	930 471,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarie zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach, przy ul. Leszka Drogosza 2 - dokumentacja projektowa - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	13 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 900 000,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	148 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	5 228 823,00	200 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	569 363,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	3 146 124,00	500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej placówki oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 300 000,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 700 000,00	150 000,00	650 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego - Obronność terytorialna	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	11 565 418,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	Urząd Miasta Kielce	2006	2020	24 443 794,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	1 905 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	1 805 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 194 063,00	3 024 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	2 836 426,00	702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

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

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2020-2045. 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 2020, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 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 2020 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

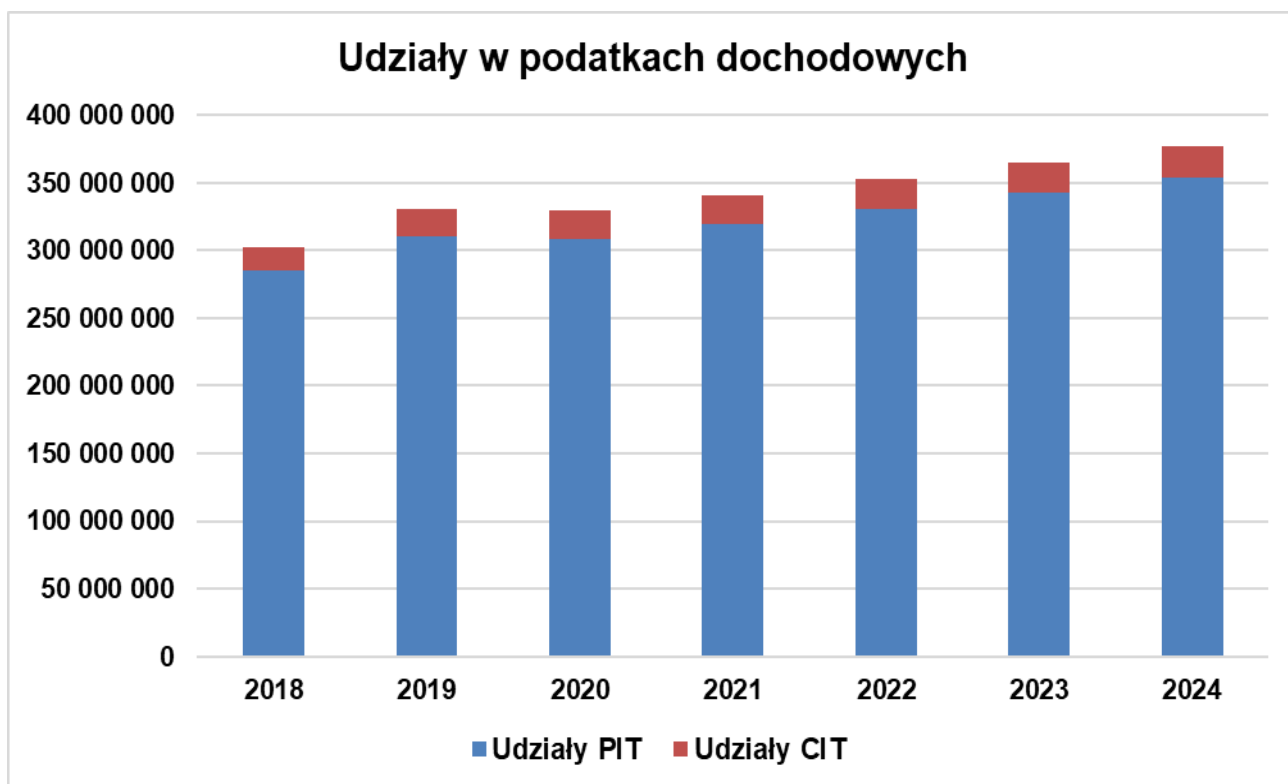
- określić wielkość środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określić poziom środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb tego WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2024 roku, wartości wynikające z wydatków 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. 25 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów, który zakłada zmniejszenie w 2020r. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 2 mln zł



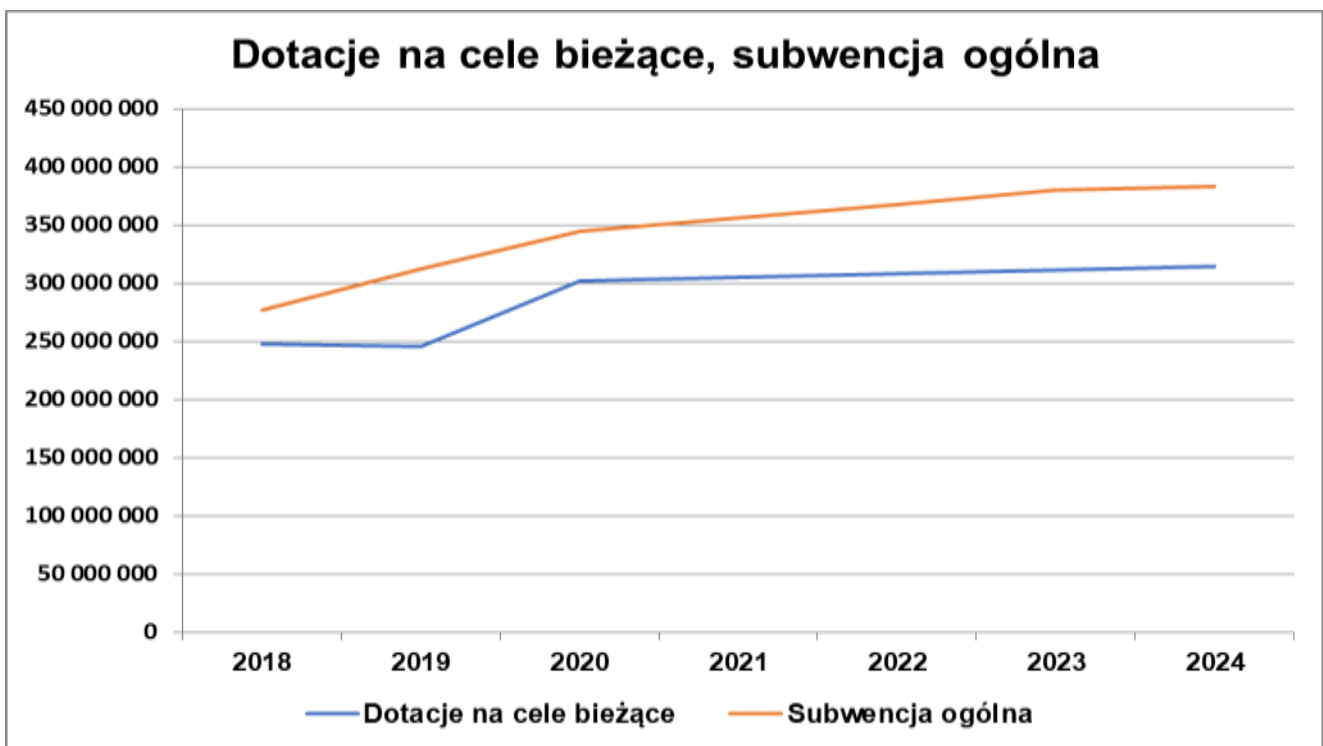
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 26%.

Prognozuje się wzrost subwencji w latach 2021-2023 o 3% oraz od 2024 o kolejne 1% w każdym kolejnym roku. Założono, że część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej będzie się zmieniać i zależeć od realizowanych zadań oświatowych.

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 większym stopniu dofinansowywane z budżetu Miasta.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

W 2020 roku plan dochodów zwiększono łącznie o 4.800.000 zł, w tym uwzględniono skutki podwyższenia stawek podatku o 4.300.000 zł, z tego w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 3.000.000 zł i od osób fizycznych o 1.300.000 zł. Ponadto uwzględniona jest kwota 500.000 zł wynikająca z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów, a także utrzymania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W 2021 roku zaplanowano zwiększenie podatku o 900.000 zł w związku z opodatkowaniem nowo wybudowanych obiektów, a także utrzymaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

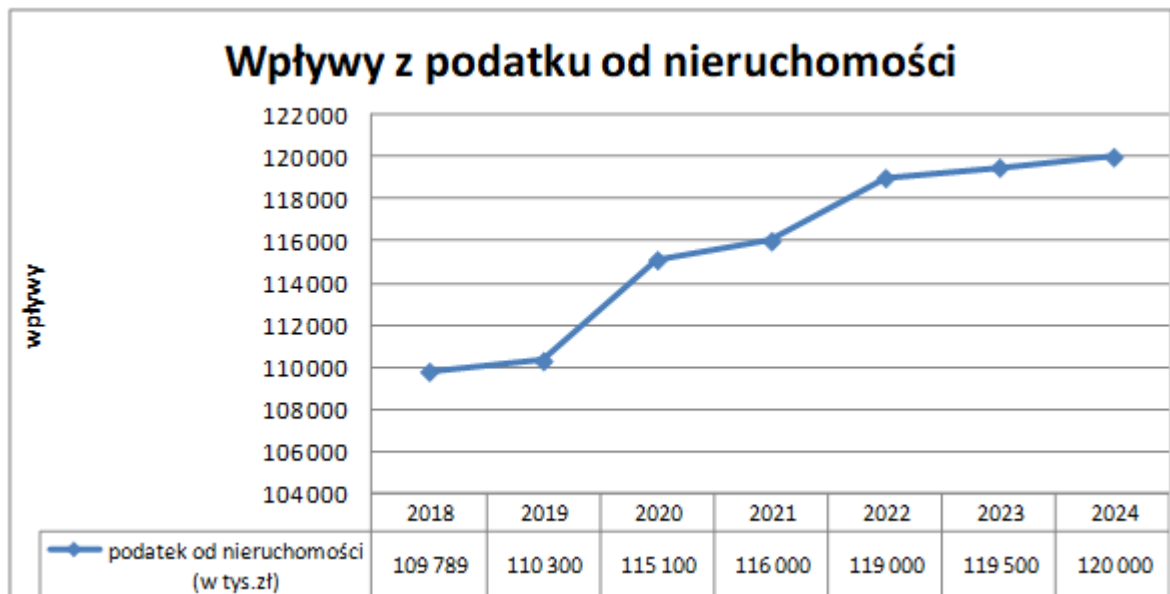
W 2022 roku zaplanowano zwiększenie podatku o 3.000.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem stawek podatku.

W latach 2023 – 2034 prognozuje się wzrost podatku o 500.000 zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W latach 2035 – 2045 prognozuje się wzrost podatku o 1.500.000 zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2018, przewidywane wykonanie roku 2019 oraz założenia na lata 2020 – 2024 przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik nr 1



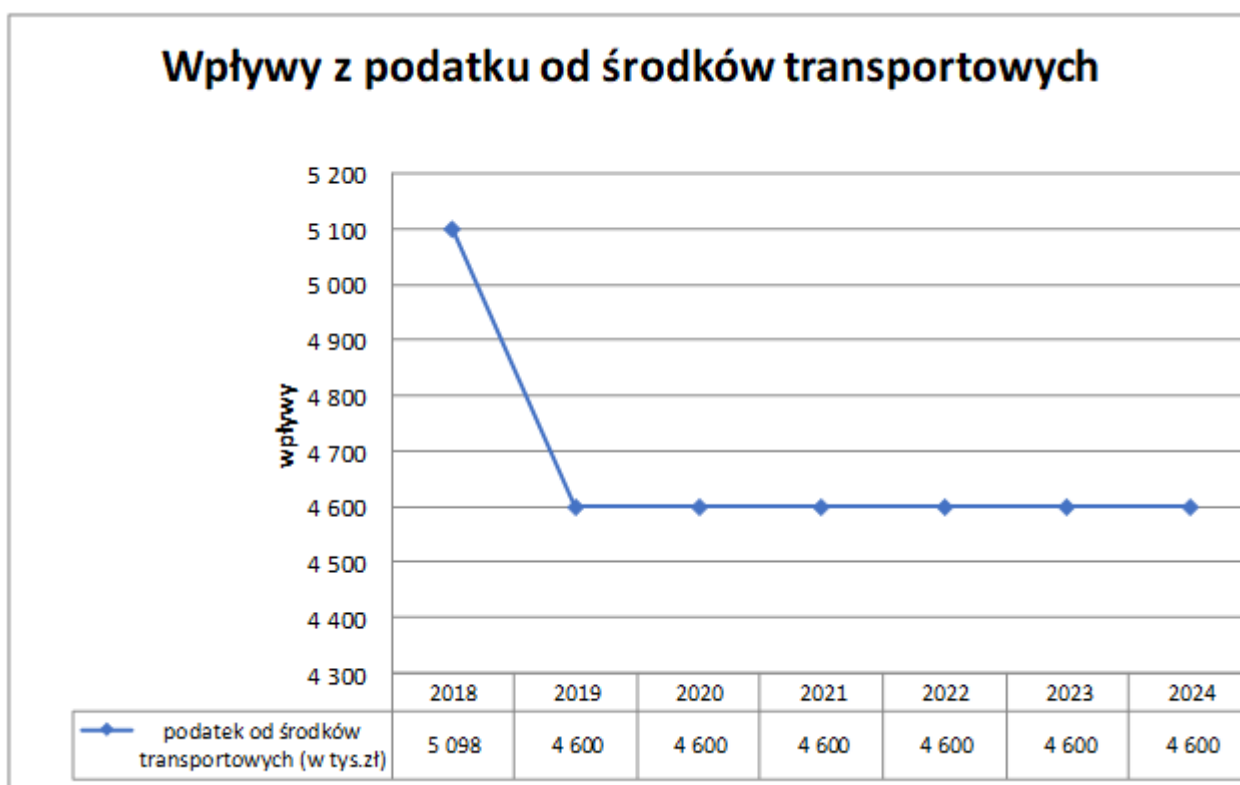
Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2020 roku plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, 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 2021 – 2045 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2018, przewidywane wykonanie roku 2019 oraz założenia na lata 2020 – 2024 przedstawia załącznik nr 2.

Załącznik nr 2



Wpływy z opłaty skarbowej –

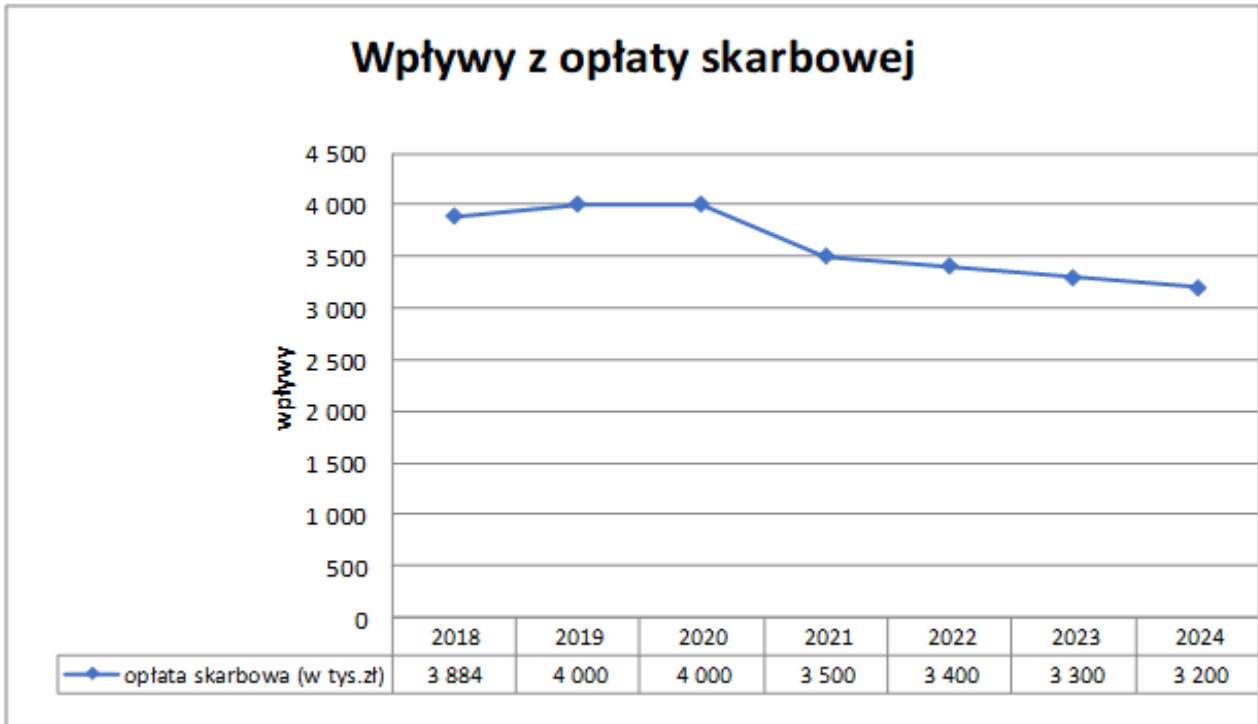
W 2020 roku zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł.

W latach 2021 - 2026 przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł w każdym kolejnym roku z powodu utrzymującej się tendencji wprowadzania kolejnych zwolnień przez ustawodawcę.

Od 2027 roku i w latach następnych wpływy te przyjęto na poziomie 3.000.000 zł.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2018, przewidywane wykonanie roku 2019 oraz założenia na lata 2020 – 2024 przedstawia załącznik nr 3.

Załącznik nr 3



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 roku do 2023 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.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku prognozowana jest na poziomie 15 mln zł.

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, które ma mieć charakter inwestycyjny. 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 przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, nadwyżka operacyjna osiągnięte poziom pozwalający na obsługę zadłużenia.

Wydatki majątkowe

W okresie od 2020 do 2025 roku wydatki majątkowe mają wyraźną tendencję malejącą. W roku 2020 stanowią 16,3% wydatków ogółem.

Powodem, dla którego zachodzą takie zmiany jest kończący się okres absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy lat 2014-2020.

Właśnie z uwagi na kończącą się perspektywę unijną, szereg nowych zadań na 2020r. jest w fazie projektowania, tak aby przygotować się do stworzenia modelu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych takich jak programy rządowe, nowa perspektywa unijna itp.

Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, w tym m.in. realizacja zadania pn. „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”, transport publiczny, w tym m.in. realizacja zadania „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów”, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy zakończenie budowy Centrum Kształcenia Zawodowego.

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).

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 w 2020r. 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 czy rewitalizacja obszarów miejskich. Poziom zadłużenia maleje sukcesywnie po 2020 roku, co przekłada się na ograniczenie wydatków w obszarze zadań inwestycyjnych.

W roku 2020 zaplanowano, w absorpcji zewnętrznych źródeł finansowania, kredyt w wysokości 90 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym została podpisana umowa Nr 84.593 z dnia 06.03.2017r. na łączną kwotę kredytu 250.000.000 zł.

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

Prognoza obsługi długu ujęta w WPF wskazuje na potrzebę przeprowadzenia w przyszłych latach 2024-2026 operacji na długu. 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 operacja ta nie będzie potrzebna. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Kielc nie uwzględnia wspomnianej operacji na długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2045 obrazuje realistyczny poziom dochodów i wydatków, a przy tym bezpieczny poziom zadłużenia, gwarantujący utrzymanie płynności finansowej w całym okresie prognozowania.