

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE

NA LATA 2021 – 2045

Kielce, listopad 2020r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2021–2045 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 2021-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .
- 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 XXIV/446/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 473 256 056,00	1 342 020 166,00	285 085 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	346 342 955,00	342 370 402,00	113 600 000,00	131 235 890,00	15 104 500,00	113 295 040,00	
2021	1 460 400 086,00	1 351 834 727,00	316 287 166,00	21 500 000,00	347 380 806,00	341 879 893,00	324 786 862,00	112 000 000,00	108 565 359,00	22 481 000,00	83 834 359,00	
2022	1 534 729 154,00	1 412 501 119,00	327 357 217,00	22 252 500,00	359 117 710,00	337 007 464,00	366 766 228,00	119 000 000,00	122 228 035,00	65 880 000,00	54 798 035,00	
2023	1 493 422 298,00	1 438 632 298,00	338 487 362,00	23 009 085,00	370 913 299,00	336 461 612,00	369 760 940,00	119 500 000,00	54 790 000,00	35 790 000,00	17 650 000,00	
2024	1 512 445 476,00	1 464 376 451,00	353 660 035,00	23 478 742,00	374 578 249,00	339 712 684,00	372 946 741,00	120 000 000,00	48 069 025,00	10 790 000,00	36 129 025,00	
2025	1 499 589 420,00	1 489 849 420,00	364 977 157,00	24 230 062,00	378 324 031,00	343 109 811,00	379 208 359,00	120 500 000,00	9 740 000,00	8 790 000,00	0,00	
2026	1 510 830 576,00	1 503 190 576,00	376 291 448,00	24 981 194,00	382 107 271,00	346 540 909,00	373 269 753,00	121 000 000,00	7 640 000,00	6 790 000,00	0,00	
2027	1 529 549 761,00	1 522 289 761,00	387 580 192,00	25 730 630,00	385 928 344,00	350 006 318,00	373 044 277,00	121 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2028	1 549 570 520,00	1 542 310 520,00	398 820 018,00	26 476 818,00	389 787 628,00	353 506 382,00	373 719 674,00	122 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2029	1 569 588 046,00	1 562 328 046,00	409 986 978,00	27 218 169,00	393 685 504,00	357 041 445,00	374 395 950,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 589 577 011,00	1 582 317 011,00	421 056 626,00	27 953 059,00	397 622 359,00	360 611 860,00	375 073 107,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 580 251 434,00	1 580 251 434,00	432 004 099,00	28 679 839,00	401 598 582,00	364 217 978,00	353 750 936,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 105 631,00	1 600 105 631,00	442 804 201,00	29 396 835,00	405 614 568,00	367 860 158,00	354 429 869,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 618 013 731,00	1 618 013 731,00	453 431 502,00	30 102 359,00	409 670 714,00	369 699 461,00	355 109 695,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 635 760 939,00	1 635 760 939,00	463 860 427,00	30 794 713,00	413 767 421,00	371 547 956,00	355 790 422,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 654 320 398,00	1 654 320 398,00	474 065 356,00	31 472 197,00	417 905 095,00	373 405 696,00	357 472 054,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 672 665 304,00	1 672 665 304,00	484 020 728,00	32 133 113,00	422 084 146,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 691 285 191,00	1 691 285 191,00	494 185 164,00	32 807 908,00	426 304 988,00	377 149 088,00	360 838 043,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 709 658 215,00	1 709 658 215,00	504 068 867,00	33 464 067,00	430 568 038,00	379 034 833,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 728 295 019,00	1 728 295 019,00	514 150 244,00	34 133 348,00	434 873 718,00	380 930 008,00	364 207 701,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 747 200 291,00	1 747 200 291,00	524 433 249,00	34 816 015,00	439 222 455,00	382 834 658,00	365 893 914,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 766 378 826,00	1 766 378 826,00	534 921 914,00	35 512 335,00	443 614 680,00	384 748 831,00	367 581 066,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 785 265 051,00	1 785 265 051,00	545 085 431,00	36 187 069,00	448 050 826,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 804 412 124,00	1 804 412 124,00	555 442 054,00	36 874 624,00	452 531 335,00	388 605 938,00	370 958 173,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 823 232 135,00	1 823 232 135,00	565 440 011,00	37 538 367,00	457 056 648,00	390 548 968,00	372 648 141,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 842 299 977,00	1 842 299 977,00	575 617 931,00	38 214 058,00	461 627 215,00	392 501 713,00	374 339 060,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 617 188 536,00	1 354 927 439,00	538 380 505,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	262 261 097,00	252 839 617,00	2 650 000,00	
2021	1 565 907 772,00	1 341 791 633,00	555 371 397,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	5 851 034,00	1 142 371,00	224 116 139,00	224 116 139,00	3 524 000,00	
2022	1 531 756 454,00	1 344 957 874,00	558 148 254,00	0,00	0,00	26 094 462,00	0,00	5 793 119,00	1 142 371,00	186 798 580,00	186 798 580,00	0,00	
2023	1 470 809 964,00	1 340 122 427,00	560 938 995,00	0,00	0,00	31 495 513,00	0,00	5 535 828,00	1 142 371,00	130 687 537,00	130 687 537,00	0,00	
2024	1 439 838 211,00	1 337 049 660,00	566 548 385,00	0,00	0,00	28 503 054,00	0,00	4 837 316,00	1 142 371,00	102 788 551,00	102 788 551,00	0,00	
2025	1 421 121 367,00	1 343 754 824,00	572 213 869,00	0,00	0,00	25 835 661,00	0,00	4 085 877,00	1 142 371,00	77 366 543,00	77 366 543,00	0,00	
2026	1 417 270 629,00	1 306 341 156,00	577 936 008,00	0,00	0,00	23 933 259,00	0,00	3 396 720,00	1 142 371,00	110 929 473,00	110 929 473,00	0,00	
2027	1 457 197 867,00	1 160 971 049,00	583 715 368,00	0,00	0,00	21 683 453,00	0,00	2 343 190,00	1 118 014,00	296 226 818,00	296 226 818,00	0,00	
2028	1 485 218 625,00	1 172 919 469,00	592 471 098,00	0,00	0,00	20 189 399,00	0,00	1 717 690,00	1 081 477,00	312 299 156,00	312 299 156,00	0,00	
2029	1 479 236 151,00	1 186 010 072,00	601 358 165,00	0,00	0,00	18 790 346,00	0,00	1 377 090,00	1 008 405,00	293 226 079,00	293 226 079,00	0,00	
2030	1 498 625 116,00	1 198 685 807,00	610 378 537,00	0,00	0,00	16 787 093,00	0,00	952 190,00	862 259,00	299 939 309,00	299 939 309,00	0,00	
2031	1 491 593 540,00	1 211 499 444,00	619 534 215,00	0,00	0,00	14 729 850,00	0,00	574 800,00	716 113,00	280 094 096,00	280 094 096,00	0,00	
2032	1 519 447 736,00	1 224 359 711,00	628 827 229,00	0,00	0,00	12 524 750,00	0,00	365 300,00	569 968,00	295 088 025,00	295 088 025,00	0,00	
2033	1 537 255 836,00	1 237 484 447,00	638 259 637,00	0,00	0,00	10 387 000,00	0,00	224 800,00	423 822,00	299 771 389,00	299 771 389,00	0,00	
2034	1 574 963 044,00	1 250 772 439,00	647 833 532,00	0,00	0,00	8 212 720,00	0,00	0,00	253 319,00	324 190 605,00	324 190 605,00	0,00	
2035	1 605 662 503,00	1 264 637 418,00	657 551 035,00	0,00	0,00	6 412 934,00	0,00	0,00	72 536,00	341 025 085,00	341 025 085,00	0,00	
2036	1 625 907 652,00	1 279 116 018,00	667 414 300,00	0,00	0,00	5 021 534,00	0,00	0,00	0,00	346 791 634,00	346 791 634,00	0,00	

2037	1 665 947 740,00	1 293 866 423,00	677 425 515,00	0,00	0,00	3 693 922,00	0,00	0,00	0,00	372 081 317,00	372 081 317,00	0,00
2038	1 688 500 321,00	1 309 574 771,00	687 586 897,00	0,00	0,00	3 113 418,00	0,00	0,00	0,00	378 925 550,00	378 925 550,00	0,00
2039	1 707 923 199,00	1 325 638 919,00	697 900 701,00	0,00	0,00	2 675 018,00	0,00	0,00	0,00	382 284 280,00	382 284 280,00	0,00
2040	1 729 042 400,00	1 338 821 072,00	708 369 211,00	0,00	0,00	2 263 344,00	0,00	0,00	0,00	390 221 328,00	390 221 328,00	0,00
2041	1 748 220 931,00	1 352 251 153,00	718 994 749,00	0,00	0,00	1 926 944,00	0,00	0,00	0,00	395 969 778,00	395 969 778,00	0,00
2042	1 768 748 616,00	1 365 856 321,00	729 779 671,00	0,00	0,00	1 590 544,00	0,00	0,00	0,00	402 892 295,00	402 892 295,00	0,00
2043	1 795 991 071,00	1 379 658 309,00	740 726 366,00	0,00	0,00	1 273 406,00	0,00	0,00	0,00	416 332 762,00	416 332 762,00	0,00
2044	1 818 495 293,00	1 393 869 918,00	751 837 261,00	0,00	0,00	1 185 827,00	0,00	0,00	0,00	424 625 375,00	424 625 375,00	0,00
2045	1 840 721 029,00	1 408 325 438,00	763 114 820,00	0,00	0,00	1 159 554,00	0,00	0,00	0,00	432 395 591,00	432 395 591,00	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)}	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 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
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-143 932 480,00	0,00	164 308 757,00	106 900 000,00	88 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	30 487 172,00	29 010 895,00
2021	-105 507 686,00	0,00	126 457 524,00	90 463 803,00	69 513 965,00	15 993 721,00	15 993 721,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2022	2 972 700,00	2 972 700,00	23 713 926,00	23 713 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 612 334,00	22 612 334,00	19 179 556,00	19 179 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 607 265,00	72 607 265,00	12 780 125,00	12 780 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 468 053,00	78 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 559 947,00	93 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 351 894,00	72 351 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 351 895,00	64 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 351 895,00	90 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 951 895,00	90 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 657 894,00	88 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 657 895,00	80 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 757 895,00	80 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 797 895,00	60 797 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 757 652,00	46 757 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	25 337 451,00	25 337 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 157 894,00	21 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 371 820,00	20 371 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 157 891,00	18 157 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 157 895,00	18 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 516 435,00	16 516 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 838,00	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686 626,00	26 686 626,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	41 791 890,00	41 791 890,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	85 387 390,00	85 387 390,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	78 468 053,00	78 468 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 559 947,00	93 559 947,00	21 892 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	72 351 894,00	72 351 894,00	20 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	64 351 895,00	64 351 895,00	11 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 351 895,00	90 351 895,00	12 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 951 895,00	90 951 895,00	10 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 894,00	88 657 894,00	3 242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	80 657 895,00	80 657 895,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	80 757 895,00	80 757 895,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	60 797 895,00	60 797 895,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 895,00	48 657 895,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	46 757 652,00	46 757 652,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337 451,00	25 337 451,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157 894,00	21 157 894,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371 820,00	20 371 820,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 891,00	18 157 891,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 895,00	18 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516 435,00	16 516 435,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 437 268,00	4 000 000,00	-12 907 273,00	44 501 484,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 951 233,00	2 000 000,00	10 043 094,00	46 036 815,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 978 533,00	0,00	67 543 245,00	67 543 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 366 199,00	0,00	98 509 871,00	98 509 871,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 758 934,00	0,00	127 326 791,00	127 326 791,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	952 290 881,00	0,00	146 094 596,00	146 094 596,00
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	858 730 934,00	0,00	196 849 420,00	196 849 420,00
2027	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	786 379 040,00	0,00	361 318 712,00	361 318 712,00
2028	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	722 027 145,00	0,00	369 391 051,00	369 391 051,00
2029	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	631 675 250,00	0,00	376 317 974,00	376 317 974,00
2030	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	540 723 355,00	0,00	383 631 204,00	383 631 204,00
2031	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	452 065 461,00	0,00	368 751 990,00	368 751 990,00
2032	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	371 407 566,00	0,00	375 745 920,00	375 745 920,00
2033	x	x	x	x	4 000 000,00	0,00	290 649 671,00	0,00	380 529 284,00	380 529 284,00
2034	x	x	x	x	4 000 000,00	0,00	229 851 776,00	0,00	384 988 500,00	384 988 500,00
2035	x	x	x	x	4 500 000,00	0,00	181 193 881,00	0,00	389 682 980,00	389 682 980,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	134 436 229,00	0,00	393 549 286,00	393 549 286,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	109 098 778,00	0,00	397 418 768,00	397 418 768,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	87 940 884,00	0,00	400 083 444,00	400 083 444,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	67 569 064,00	0,00	402 656 100,00	402 656 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	49 411 173,00	0,00	408 379 219,00	408 379 219,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 253 278,00	0,00	414 127 673,00	414 127 673,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	419 408 730,00	419 408 730,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	424 753 815,00	424 753 815,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	429 362 217,00	429 362 217,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	433 974 539,00	433 974 539,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,45%	2,96%	x	x	x	x
2021	3,46%	3,08%	5,30%	7,32%	6,24%	TAK	TAK
2022	4,44%	8,81%	14,93%	6,86%	5,78%	TAK	TAK
2023	5,68%	11,79%	15,03%	8,81%	7,73%	TAK	TAK
2024	9,24%	13,86%	14,82%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,92%	14,99%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2026	7,87%	19,09%	x	9,33%	8,86%	TAK	TAK
2027	5,98%	32,67%	x	10,91%	10,44%	TAK	TAK
2028	5,89%	32,77%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2029	7,80%	32,78%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2030	7,83%	32,78%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2031	8,13%	31,54%	x	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2032	7,24%	31,51%	x	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2033	6,93%	31,32%	x	30,45%	30,45%	TAK	TAK
2034	5,12%	31,10%	x	32,20%	32,20%	TAK	TAK
2035	3,94%	30,92%	x	31,97%	31,97%	TAK	TAK
2036	3,99%	30,72%	x	31,71%	31,71%	TAK	TAK

2037	2,21%	30,52%	x	31,41%	31,41%	TAK	TAK
2038	1,82%	30,30%	x	31,09%	31,09%	TAK	TAK
2039	1,71%	30,08%	x	30,91%	30,91%	TAK	TAK
2040	1,50%	30,10%	x	30,71%	30,71%	TAK	TAK
2041	1,45%	30,11%	x	30,53%	30,53%	TAK	TAK
2042	1,29%	30,10%	x	30,39%	30,39%	TAK	TAK
2043	0,68%	30,09%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2044	0,41%	30,05%	x	30,19%	30,19%	TAK	TAK
2045	0,19%	30,01%	x	30,12%	30,12%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	23 483 213,00	23 483 213,00	21 815 257,00	96 714 138,00	96 714 138,00	96 089 794,00	28 705 759,00	28 705 759,00	24 688 417,00
2021	12 530 621,00	12 530 621,00	11 571 278,00	78 844 559,00	78 844 559,00	77 971 568,00	14 583 349,00	14 583 349,00	12 133 989,00
2022	4 364 699,00	4 364 699,00	3 951 956,00	52 643 035,00	52 643 035,00	51 665 047,00	5 434 528,00	5 434 528,00	4 057 855,00
2023	112 420,00	112 420,00	96 061,00	15 725 000,00	15 725 000,00	15 725 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	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 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
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	171 327 942,00	171 327 942,00	111 731 316,00	570 843 466,00	345 960 834,00	224 882 632,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	132 837 994,00	132 837 994,00	90 787 649,00	519 679 206,00	312 529 581,00	207 149 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 456 865,00	106 456 865,00	47 522 213,00	492 623 083,00	305 824 503,00	186 798 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 677,00	27 368 677,00	24 326 940,00	423 484 801,00	292 797 264,00	130 687 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 838 551,00	71 838 551,00	17 838 551,00	389 896 117,00	287 107 566,00	102 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	286 365 732,00	286 265 732,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 537 932,00	240 437 932,00	100 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 925 766,00
2021	20 949 838,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 371,00	0,00
2022	46 970 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2023	76 220 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2024	96 613 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2025	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2026	111 339 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 642 371,00	0,00
2027	65 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 118 014,00	0,00
2028	56 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 081 477,00	0,00
2029	84 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 008 405,00	0,00
2030	84 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 862 259,00	0,00
2031	73 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 716 113,00	0,00
2032	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 569 968,00	0,00
2033	49 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 423 822,00	0,00
2034	28 797 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 253 319,00	0,00
2035	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 572 536,00	0,00
2036	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 939 971 823,00	519 679 206,00	492 623 083,00	423 484 801,00	389 896 117,00	286 365 732,00
1.a	- wydatki bieżące				4 020 690 998,00	312 529 581,00	305 824 503,00	292 797 264,00	287 107 566,00	286 265 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				919 280 825,00	207 149 625,00	186 798 580,00	130 687 537,00	102 788 551,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				636 761 100,00	152 843 474,00	119 168 818,00	27 372 037,00	71 838 551,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 761 354,00	14 733 365,00	5 536 608,00	3 360,00	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	2022	1 854 164,00	910 476,00	524 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu - Realizacja działań ograniczających skutki zmian klimatu na terenie szkoły/kompusu oraz podniesienie świadomości młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	1 790 000,00	1 008 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	2 677 636,00	1 338 818,00	1 338 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Green Thinking Entrepreneur Youth - Budowa świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	112 145,00	71 585,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" - Zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2021	51 748,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	843 384,00	304 436,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	1 414 335,00	1 087 674,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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	899 982,00	55 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	240 537 932,00	86 897 932,00	429 937 874,00
1.a	240 437 932,00	86 897 932,00	0,00
1.b	100 000,00	0,00	429 937 874,00
1.1	0,00	0,00	206 169 745,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	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	3 152 924,00	395 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	3 016 042,00	1 013 439,00	989 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 309 475,00	864 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Promuj zdrowie" - Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej	Miejski Urząd Pracy	2020	2021	103 160,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt pn.: "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2020	2021	98 325,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"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	310 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Specjalny to także niezwykły - 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	116 891,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"2smart2start" - 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	106 864,00	74 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"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	107 564,00	72 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2021	69 521,00	53 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wolontariat sportowy w Twoim mieście, w Twoim regionie - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	77 954,00	49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" - Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	154 779,00	144 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"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	2021	113 710,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.22	"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	2021	645 849,00	314 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" - Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	99 867,00	99 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesów uczniów Kopernika" - Podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	145 319,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	236 913,00	224 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Apetyt na wiedzę" - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	1 279 327,00	371 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"AUTOMATYK to Twoja przyszłość" - Wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	1 414 280,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów ILO w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Profesjonalne kadry" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 209 166,00	342 841,00	299 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ 1	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	1 690 460,00	1 022 642,00	280 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Zawodowa lokomotywa" - Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenie TIK i pracownię językowe	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	4 244 787,00	1 997 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Projekt:Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	310 241,00	137 103,00	169 778,00	3 360,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Interaktywny Śniadek" - Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	293 077,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Jedynka na TIK - Objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	182 541,00	28 148,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.35	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	369 656,00	87 252,00	34 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Pomocna dłoń-działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" - Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	344 506,00	49 976,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych, jak i nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania przez nauczycieli poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych TIK i e-podręczników oraz organizowanie kursów/szkoleń doskonalenia dla nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	287 781,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" - Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne oraz TIK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	344 052,00	48 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - koszty pośrednie - Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia	2017	2021	25 900,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	3 046 440,00	1 290 104,00	685 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"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	2022	869 584,00	608 676,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				597 999 746,00	138 110 109,00	113 632 210,00	27 368 677,00	71 838 551,00	0,00
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	2022	481 299,00	129 150,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	34 958 269,00	12 890 637,00	21 007 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	7 515 000,00	2 515 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego	Centrum Usług Miejskich	2007	2021	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2024	61 460 025,00	0,00	17 220 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	206 169 745,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	33 897 999,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 515 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	12 030 540,00	6 256 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	27 272 190,00	10 845 532,00	13 014 000,00	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	2023	20 536 163,00	120 874,00	16 200 000,00	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	46 854 502,00	23 161 446,00	22 636 000,00	0,00	0,00	0,00
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	35 499 770,00	19 141 189,00	15 118 915,00	0,00	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	56 962 095,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ściezek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	13 319 504,00	10 467 165,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	750 501,00	730 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	3 984 101,00	3 984 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	174 493 279,00	37 963 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	24 086 050,00	5 625 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Żłobka" - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2017	2021	49 533 740,00	4 120 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	537 200,00	0,00	488 000,00	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				4 303 210 723,00	366 835 732,00	373 454 265,00	396 112 764,00	318 057 566,00	286 365 732,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	23 859 532,00
1.1.2.8	0,00	0,00	20 178 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	45 797 446,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	53 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	13 207 166,00
1.1.2.13	0,00	0,00	730 501,00
1.1.2.14	0,00	0,00	3 984 101,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	240 537 932,00	86 897 932,00	223 768 129,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 929 644,00	297 796 216,00	300 287 895,00	292 793 904,00	287 107 566,00	286 265 732,00
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	2026	492 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	60 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 400,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny	Geopark Kielce	2020	2024	541 000,00	100 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy	Geopark Kielce	2020	2024	650 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2026	7 516 285,00	571 250,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
1.3.1.6	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	54 221 301,00	6 047 478,00	5 425 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	5 346 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 988 043,00	662 681,00	662 681,00	662 681,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	8 766 984,00	2 922 328,00	2 922 328,00	2 922 328,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2023	151 085,00	44 710,00	46 030,00	7 220,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2 573 009,00	518 176,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00	0,00
1.3.1.13	Wypłata "bonów żłobkowych" - Zabezpieczenie środków na wypłatę "bonó żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	850 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2026	282 976 733,00	16 571 341,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
1.3.1.15	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	40 277 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	87 738 594,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	240 437 932,00	86 897 932,00	0,00
1.3.1.1	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	742 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	16 578 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	5 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	111 877 948,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
1.3.1.18	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	111 627 547,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.1.19	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	622 423,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.20	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum - Zapewnienie utrzymania zarządzanego majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	84 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - utrzymanie bud. ul. Mazurska 48 - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	100 050,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1.22	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	286 800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	860 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi doradztwa podatkowego - Przeciwdziałanie nie wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	114 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2021	923 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	370 546 113,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	535 379 923,00	50 655 000,00	50 655 000,00	50 655 000,00	50 655 000,00	50 655 000,00
1.3.1.28	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	2026	375 820 809,00	31 345 000,00	31 345 000,00	31 345 000,00	31 345 000,00	31 345 000,00
1.3.1.29	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	2 031 700,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	36 675 546,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	1 372 683,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2026	5 397 226,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.34	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	448 737 964,00	45 800 000,00	45 800 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 200 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.17	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	24 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	50 655 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	31 345 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.35	Wyłapywanie 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	3 850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	19 828 853,00	1 269 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.37	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	1 282 560 138,00	81 453 252,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
1.3.1.38	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	166 284 187,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				321 281 079,00	69 039 516,00	73 166 370,00	103 318 860,00	30 950 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielcej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2026	1 233 604,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce - Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City - Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	130 300,00	85 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	310 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 159 000,00	50 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 570 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 002 000,00	90 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 703 000,00	90 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 201 220,00	90 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2023	2 112 263,00	100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
1.3.1.38	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	0,00	223 768 129,00
1.3.2.1	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	130 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	760 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	2 000 000,00	1 745 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 772 000,00	130 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	4 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	6 250 000,00	1 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	2 504 600,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 792 300,00	80 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Koncepcja budowy windy przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2022	310 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2022	9 800 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	2 833 823,00	800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach - Rozwój bazy obiektów kultury fizycznej na terenie miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	3 500 000,00	3 245 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Stowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 - Zadanie związane z termomodernizacją budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2023	4 846 124,00	2 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 995 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	3 495 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku i szkoły i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr1 w Kielcach, ul. Staffa 7 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 310 000,00	200 000,00	360 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2023	1 153 500,00	15 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2023	1 263 200,00	30 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2023	2 438 400,00	70 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2023	2 745 030,00	70 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2023	2 575 000,00	70 000,00	430 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	3 151 290,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	644 181,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	2 220 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz i do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	3 406 580,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwińskiej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	4 175 001,00	2 409 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2023	3 905 477,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	5 292 549,00	1 471 805,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	3 020 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	586 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	2 800 000,00	1 025 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 409 201,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 471 805,00
1.3.2.42	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 120 000,00	575 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	2 906 428,00	539 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	820 000,00	242 854,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	7 256 775,00	583 885,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	6 968 114,00	771 375,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	1 328 960,00	1 149 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	7 030 000,00	130 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.52	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	2 420 000,00	572 910,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2023	3 170 000,00	163 100,00	900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	2 440 000,00	84 625,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	4 820 000,00	119 250,00	650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	2 146 617,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	1 968 032,00	0,00	1 087 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	18 239 320,00	9 217 647,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	1 427 704,00	1 288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	1 270 000,00	0,00	180 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	2 930 492,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	4 080 000,00	497 725,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	3 361 826,00	997 586,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	2 085 585,00	500 000,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	642 854,00
1.3.2.48	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	6 697 375,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	7 030 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	3 113 100,00
1.3.2.54	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	4 769 250,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	1 087 154,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.67	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	2023	3 729 797,00	1 358 549,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	3 170 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	8 535 000,00	3 285 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	1 550 000,00	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	3 506 341,00	500 000,00	1 510 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	4 215 000,00	1 451 230,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	15 808 378,00	60 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	7 040 000,00	340 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	7 783 220,00	600 490,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	1 620 000,00	320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	16 977 000,00	300 000,00	2 677 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	6 720 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	5 320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	12 509 850,00	390 650,00	1 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	4 493 298,00	255 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	6 819 622,00	686 716,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	11 147 278,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowoskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	2 520 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachlów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	3 290 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	2 451 230,00
1.3.2.75	0,00	0,00	15 060 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	16 977 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	12 050 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	2 468 860,00
1.3.2.84	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.88	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu w budynku przy Placu Wolności - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Program ograniczania niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 - Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.90	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, o określonym przez Ustawodawcę sposobie i formie przygotowania, które obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w przyjętym okresie prognozowania.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów. Przedmiotowy WPF obejmuje przedział lat 2021-2045.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2021, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, tendencji jakie się ukształtowały w zdefiniowanych obszarach na podstawie 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 2021 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Przygotowanie bieżącej prognozy wymagało uwzględnienia niżej wymienionych zagadnień:

- przyjęcie założeń co do ustalenia wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacowanie wielkości wydatków bieżących i majątkowych

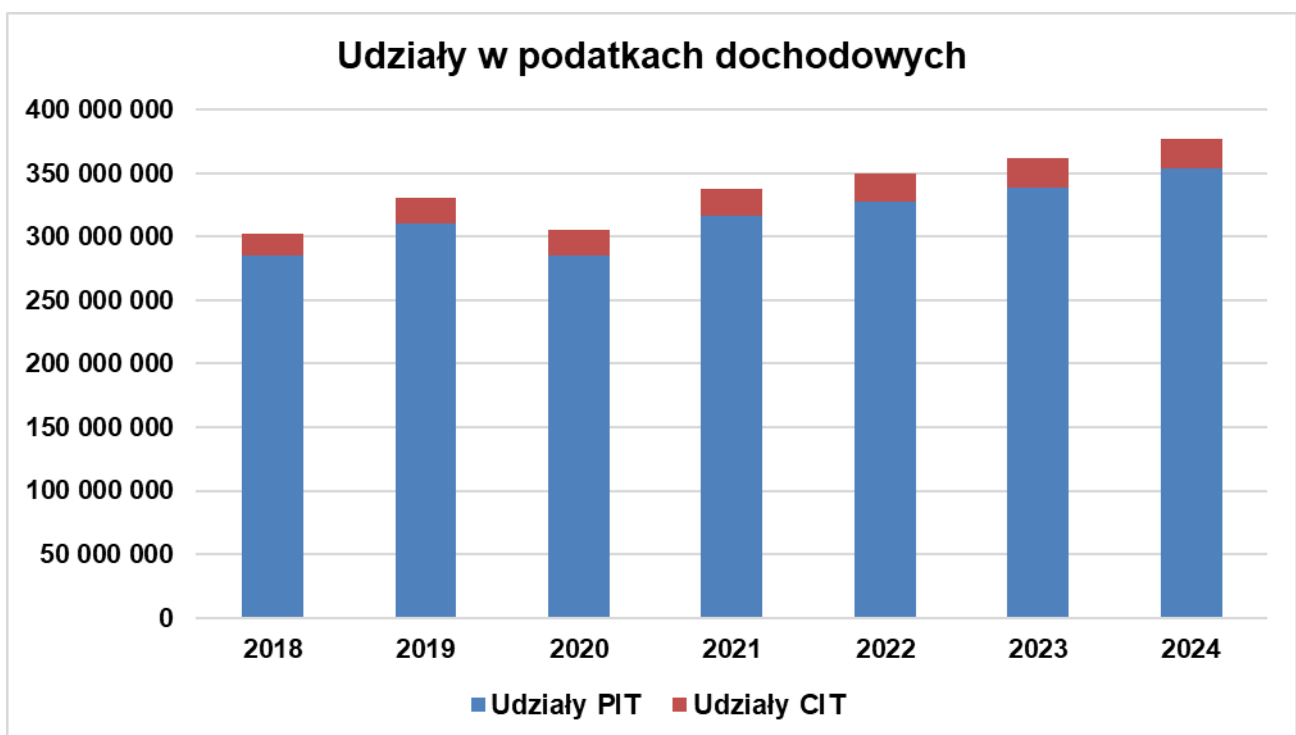
- oszacowanie wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracowanie prognozy kształtowania się długu
- określenie wielkości środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określenie poziomu środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb bieżącej WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2025 roku, a wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęte zostały „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. 25,0 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów, który zakłada zwiększenie w 2021r. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o niespełna 7,5 mln zł, w stosunku do prognozowanych wpływów na początek 2020r.



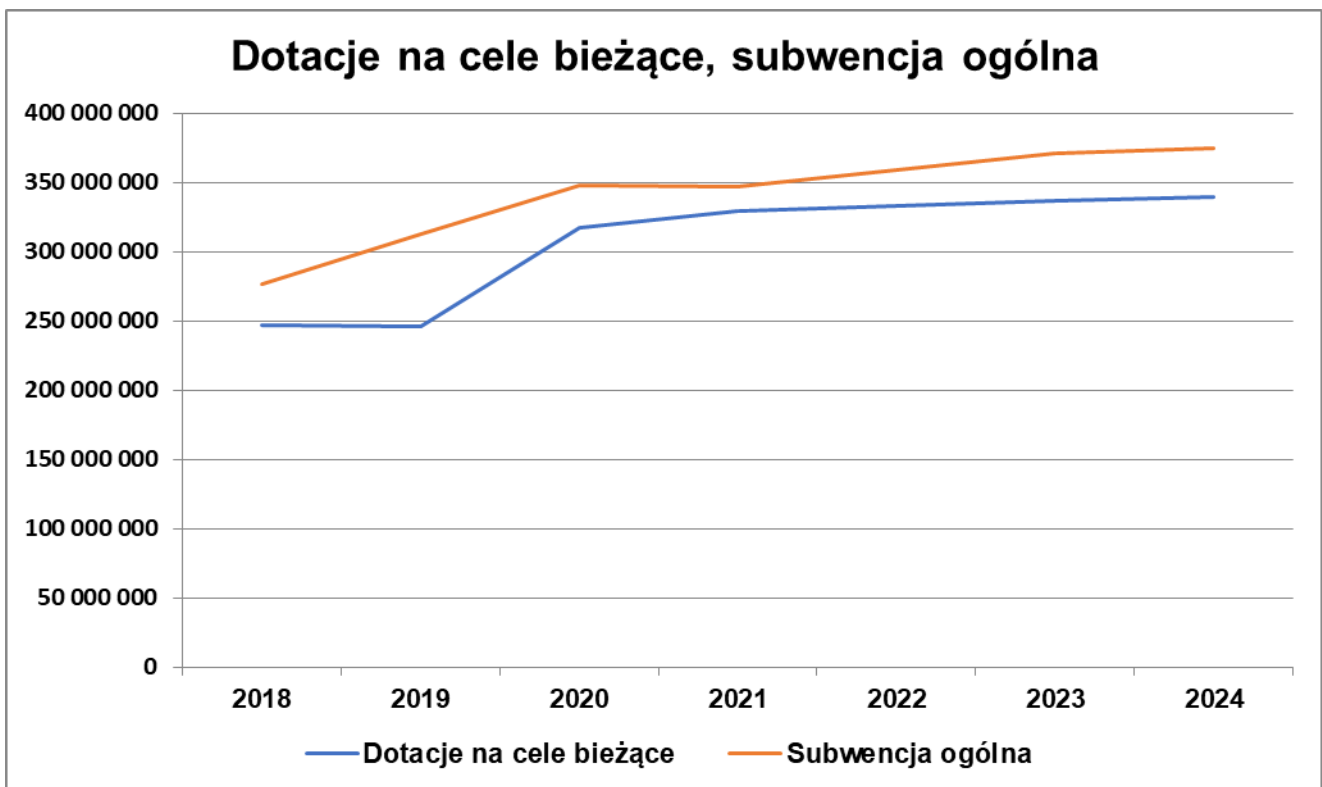
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 25,7%.

W latach 2022-2023 prognozuje się wzrost subwencji 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, których poziom jest niewystarczający na pokrycie zwiększających się kosztów zadań bieżących. Wszystkie zadania własne i zlecone, w każdym kolejnym roku, w coraz większym stopniu dofinansowywane są więc z budżetu Miasta.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

W roku 2021 plan dochodów zmniejszono o 1.600.000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym o kwotę 630.000 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i o kwotę 970.000 zł od osób fizycznych. Zmniejszenie wpływów podatku w 2021 r. podyktowane jest planowanym wprowadzeniem stawek preferencyjnych od gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich oraz od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania i podawania posiłków lub napojów, spożywanych na miejscu lub na wynos, a także budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez małe zakłady rzemieślnicze.

W 2022 roku zaplanowano zwiększenie podatku o 7.000.000 zł w związku z planowaną rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów, aktualizacją stawek podatku oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

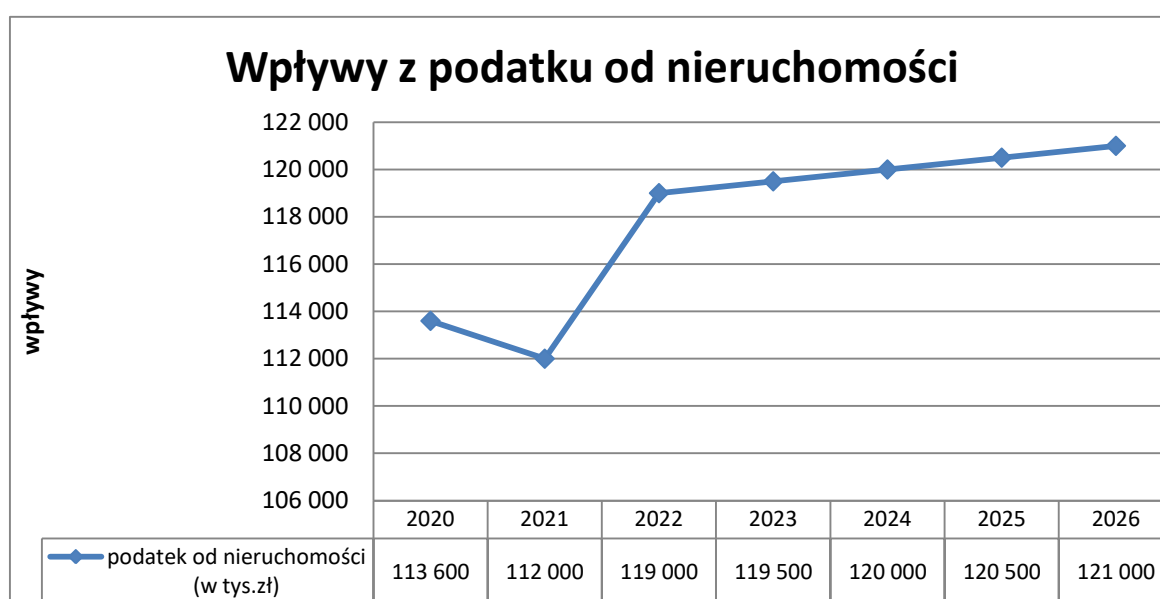
Wpływy w tym obszarze dochodów mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Miasta w tym dla pozyskiwania środków na inwestycje.

W latach 2023 – 2034 przewiduje 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 przewiduje 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 przewidywane wpływy w rok 2020 oraz założenia na lata 2021 – 2026 pokazuje załącznik nr 1.

Załącznik nr 1



Wpływy z podatku od środków transportowych

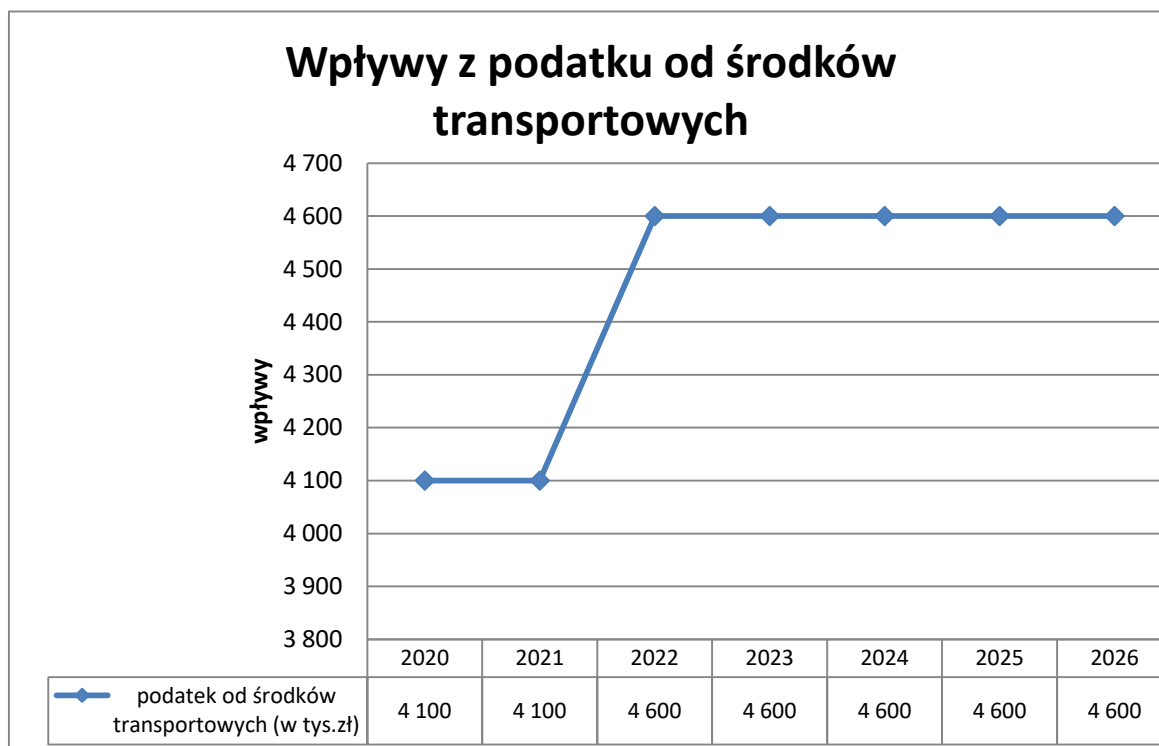
W 2021 roku plan dochodów przyjęty został na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w kwocie 4.100.000 zł, które jest niższe od pierwotnie zaplanowanego o kwotę 500.000 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewiduje się wzrostu tego podatku.

W 2022 roku przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł w związku z kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W latach 2023 – 2025 przyjęto plan dochodów na poziomie planu 2022 roku.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2020 oraz założenia na lata 2021 – 2026 pokazuje załącznik nr 2.

Załącznik nr 2



Wpływy z opłaty skarbowej

W roku 2021 plan dochodów zmniejszono w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 100.000 zł i przyjęto w wysokości 3.500.000 zł. Wpływy w roku bieżącym są mniejsze od

zaplanowanych z uwagi na utrzymującą się tendencję wprowadzania kolejnych zwolnień z opłaty skarbowej przez ustawodawcę.

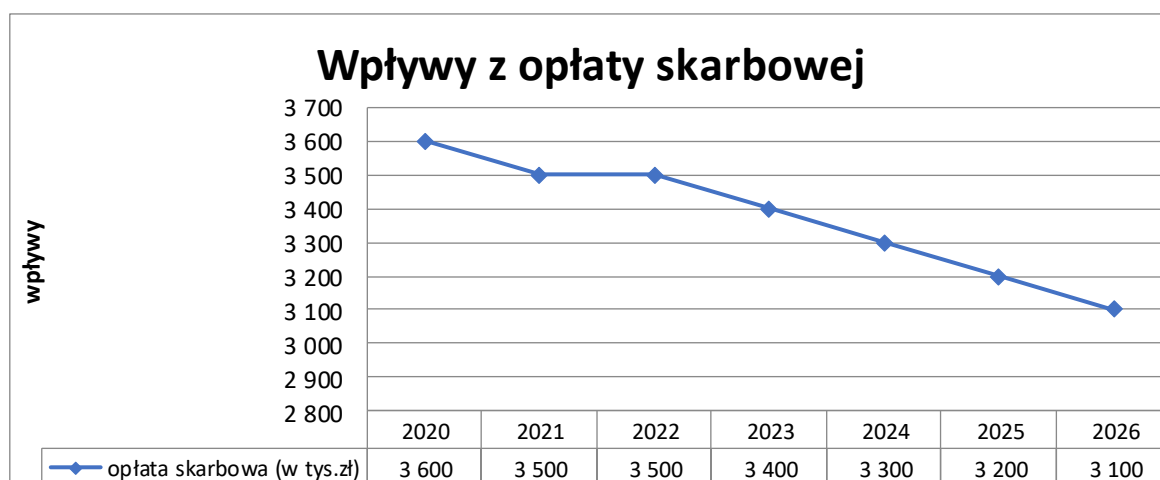
W 2022 roku wpływy przyjęto na poziomie 3.500.000 zł.

W latach 2023 - 2026 przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł w każdym kolejnym roku z w/w powodu.

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

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2020 oraz założenia na lata 2021 – 2026 pokazuje załącznik nr 3.

Załącznik nr 3



Dochody majątkowe

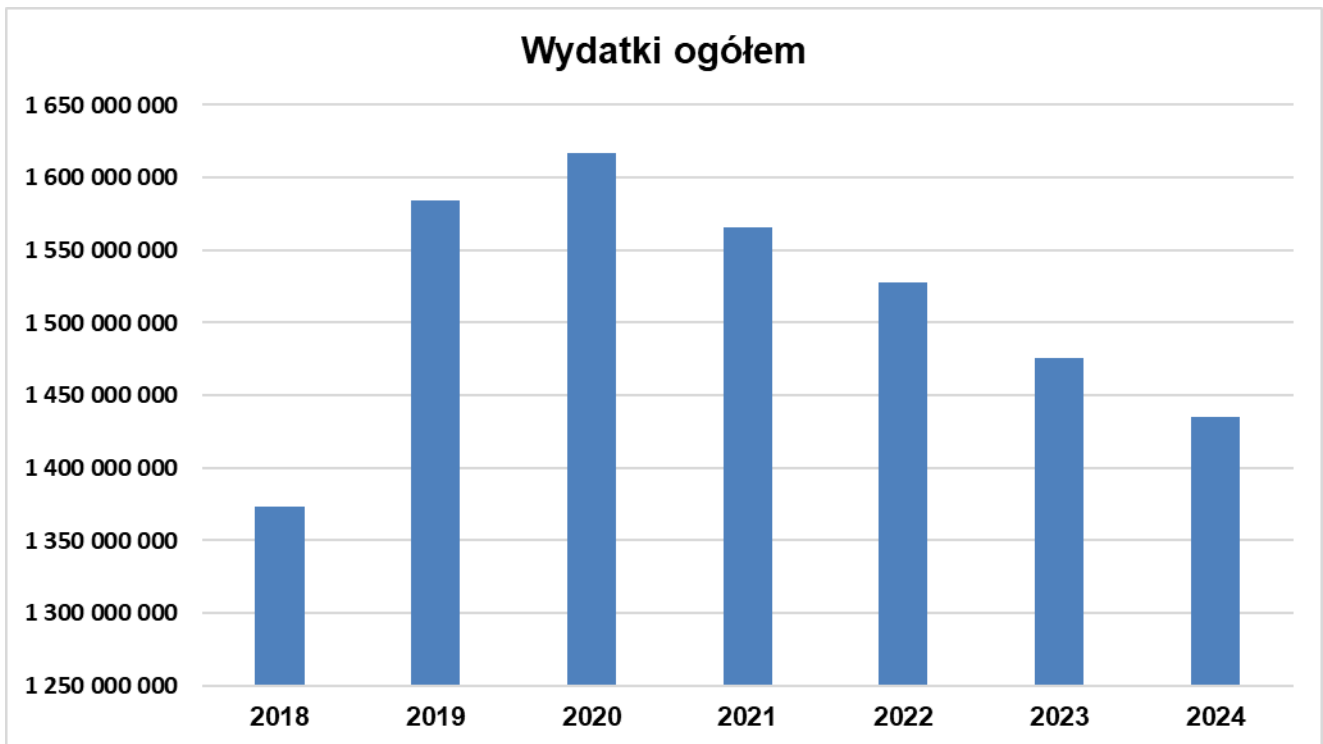
Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku do 2024 roku obejmują wpływy związane z drugą perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku prognozowana jest na poziomie 20,4 mln zł.

Wzrost dochodów zaplanowanych w latach 2022-2023 to wpływy w wysokości 70 mln złotych, które stanowią zapłatę za należące do Miasta grunty położone w Obicach.

Trwają rozmowy ze stroną rządową o uregulowaniach prawnych umożliwiających przygotowanie terenów pod sprzedaż, tereny mają mieć charakter inwestycyjny.

III. WYDATKI



Wydatki bieżące

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane, a nawet wzmacniane, planowane jest scalanie niektórych obszarów działalności. Kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej, pozyskiwać finansowanie inwestycji oraz spełniać indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych.

Wzmocnienie prowadzonej polityki finansowej, poprzez wprowadzenie mechanizmów działań wspólnych, racjonalne zarządzanie zasobami kadrowymi, pozwalające przesunąć osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, umożliwią wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na obsługę zadłużenia i poprawę finansową Miasta Kielce.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta powiązane są z możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej. W roku 2021 stanowią one 14,3% wydatków budżetu Miasta Kielce i zaplanowane zostały na kwotę 224.116.139 zł.

Z uwagi na kończącą się perspektywę unijną, szereg nowych zadań na 2021r. jest aktualnie w fazie projektowania, tak, aby przygotować się do stworzenia modelu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych takich jak: programy rządowe, Fundusze Norweskie, 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 „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury”, kultura, w tym realizacja zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””, czy dalszy rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego.

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

Zadłużenie Miasta Kielce w 2021r. pozostaje w ścisłej korelacji z planowanymi wydatkami majątkowymi. Zewnętrzne źródła finansują wkład własny w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz realizację wielu innych inwestycji drogowych czy rewitalizacji obszarów miejskich. Wpływy dochodów bieżących, przy rozbudowanych i kosztownych działaniach wynikających z przepisów prawa, nie dają możliwości wygospodarowania własnych środków Miasta na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2021 zaplanowano między innymi kredyt w wysokości 30 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 250.000.000 zł.

Prognoza obsługi długu ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje na potrzebę przeprowadzenia w kolejnych latach operacji na długu. Łączna wysokość szacowanego procesu to ok. 99,8 mln zł, co pozwoli na łagodne rozłożenie ciężaru zobowiązań na następne lata budżetowe.

Nowe okoliczności i fakty spowodować mogą, że operacja ta może nie być potrzebna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2045 obrazuje poziom dochodów i wydatków wynikający ze wskaźników makroekonomicznych oraz analizy trendów lat ubiegłych budżetu Miasta Kielce. Poziom zadłużenia jest uwarunkowany finalizacją szeregu zadań inwestycyjnych

wynikających z podjętych zobowiązań i zaabsorbowanych środków unijnych w latach ubiegłych oraz możliwościami spłat istniejących zobowiązań kredytowych przez Miasto.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2045 w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, przy trwającej obecnie pandemii oraz nieznanym jej przyszłym skutkach gospodarczych i społecznych przełoży się na potrzebę jej aktualizacji w latach następnych.