

**UCHWAŁA NR XL/767/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 11 lutego 2021 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⁾) uchwała 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) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 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, 1175 i 2320.

- 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/767/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 11 lutego 2021r.

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⁾	w tym:	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	1 515 926 064,00	1 364 992 818,00	299 547 553,00	20 271 866,00	349 871 788,00	370 883 650,00	324 417 961,00	118 492 563,00	150 933 246,00	21 734 514,00	126 191 107,00	
2021	1 476 187 607,00	1 360 825 102,00	316 287 166,00	22 000 000,00	347 380 806,00	348 741 365,00	326 415 765,00	112 000 000,00	115 362 505,00	22 481 000,00	90 631 505,00	
2022	1 493 411 413,00	1 415 493 378,00	327 357 217,00	22 252 500,00	359 117 710,00	339 999 723,00	366 766 228,00	119 000 000,00	77 918 035,00	20 880 000,00	55 488 035,00	
2023	1 468 616 249,00	1 438 826 249,00	338 487 362,00	23 009 085,00	370 913 299,00	336 655 563,00	369 760 940,00	119 500 000,00	29 790 000,00	10 790 000,00	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	1 514 589 420,00	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	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 525 830 576,00	1 503 190 576,00	376 291 448,00	24 981 194,00	382 107 271,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 544 549 762,00	1 522 289 762,00	387 580 192,00	25 730 630,00	385 928 344,00	350 006 318,00	373 044 278,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 574 570 516,00	1 542 310 516,00	398 820 018,00	26 476 818,00	389 787 628,00	353 506 382,00	373 719 670,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 569 588 047,00	1 562 328 047,00	409 986 978,00	27 218 169,00	393 685 504,00	357 041 445,00	374 395 951,00	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	1 580 251 435,00	1 580 251 435,00	432 004 099,00	28 679 839,00	401 598 582,00	364 217 978,00	353 750 937,00	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	367 860 157,00	354 429 870,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 618 013 730,00	1 618 013 730,00	453 431 502,00	30 102 359,00	409 670 714,00	369 699 459,00	355 109 696,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 635 760 940,00	1 635 760 940,00	463 860 427,00	30 794 713,00	413 767 421,00	371 547 957,00	355 790 422,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 654 320 397,00	1 654 320 397,00	474 065 356,00	31 472 197,00	417 905 095,00	373 405 696,00	357 472 053,00	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	1 691 285 190,00	1 691 285 190,00	494 185 164,00	32 807 908,00	426 304 988,00	377 149 087,00	360 838 043,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 709 658 216,00	1 709 658 216,00	504 068 867,00	33 464 067,00	430 568 038,00	379 034 834,00	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	1 747 200 295,00	1 747 200 295,00	524 433 249,00	34 816 015,00	439 222 455,00	382 834 658,00	365 893 918,00	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	1 823 232 136,00	1 823 232 136,00	565 440 011,00	37 538 367,00	457 056 648,00	390 548 968,00	372 648 142,00	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	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 593 269 726,00	1 354 312 044,00	560 824 976,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	238 957 682,00	238 957 682,00	3 524 000,00	
2022	1 533 547 661,00	1 346 146 267,00	563 629 101,00	0,00	0,00	23 643 560,00	0,00	3 973 729,00	216 944,00	187 401 394,00	187 401 394,00	0,00	
2023	1 467 630 585,00	1 336 943 048,00	566 447 246,00	0,00	0,00	27 578 961,00	0,00	3 871 857,00	216 944,00	130 687 537,00	130 687 537,00	0,00	
2024	1 438 548 319,00	1 335 759 768,00	572 111 719,00	0,00	0,00	26 337 703,00	0,00	3 448 807,00	216 944,00	102 788 551,00	102 788 551,00	0,00	
2025	1 413 570 367,00	1 342 975 248,00	577 832 836,00	0,00	0,00	24 126 613,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	70 595 119,00	70 595 119,00	0,00	
2026	1 421 440 629,00	1 305 046 439,00	583 611 164,00	0,00	0,00	22 031 671,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	116 394 190,00	116 394 190,00	0,00	
2027	1 476 197 867,00	1 164 846 070,00	589 447 276,00	0,00	0,00	19 993 504,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	311 351 797,00	311 351 797,00	0,00	
2028	1 505 218 626,00	1 177 024 000,00	598 288 985,00	0,00	0,00	18 644 651,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	328 194 626,00	328 194 626,00	0,00	
2029	1 482 236 152,00	1 190 043 585,00	607 263 320,00	0,00	0,00	17 088 998,00	0,00	972 290,00	189 826,00	292 192 567,00	292 192 567,00	0,00	
2030	1 501 625 116,00	1 202 921 794,00	616 372 270,00	0,00	0,00	15 201 344,00	0,00	675 390,00	166 582,00	298 703 322,00	298 703 322,00	0,00	
2031	1 491 593 540,00	1 215 939 217,00	625 617 854,00	0,00	0,00	13 259 701,00	0,00	410 800,00	143 338,00	275 654 323,00	275 654 323,00	0,00	
2032	1 526 447 736,00	1 228 918 401,00	635 002 122,00	0,00	0,00	11 084 001,00	0,00	261 300,00	120 094,00	297 529 335,00	297 529 335,00	0,00	
2033	1 544 255 835,00	1 242 398 606,00	644 527 153,00	0,00	0,00	9 210 851,00	0,00	160 800,00	96 850,00	301 857 229,00	301 857 229,00	0,00	
2034	1 579 863 045,00	1 256 048 639,00	654 195 061,00	0,00	0,00	7 306 371,00	0,00	0,00	65 858,00	323 814 406,00	323 814 406,00	0,00	
2035	1 606 662 503,00	1 270 205 651,00	664 007 987,00	0,00	0,00	5 704 985,00	0,00	0,00	34 866,00	336 456 852,00	336 456 852,00	0,00	
2036	1 625 916 585,00	1 284 850 198,00	673 968 106,00	0,00	0,00	4 384 485,00	0,00	0,00	0,00	341 066 387,00	341 066 387,00	0,00	

2037	1 658 346 662,00	1 299 716 207,00	684 077 628,00	0,00	0,00	3 075 997,00	0,00	0,00	0,00	358 630 455,00	358 630 455,00	0,00
2038	1 687 630 883,00	1 315 264 056,00	694 338 792,00	0,00	0,00	2 237 056,00	0,00	0,00	0,00	372 366 827,00	372 366 827,00	0,00
2039	1 715 137 124,00	1 331 398 059,00	704 753 874,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	383 739 065,00	383 739 065,00	0,00
2040	1 734 042 400,00	1 344 927 343,00	715 325 182,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	389 115 057,00	389 115 057,00	0,00
2041	1 753 220 931,00	1 358 630 818,00	726 055 060,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	394 590 113,00	394 590 113,00	0,00
2042	1 774 212 419,00	1 372 510 941,00	736 945 886,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	401 701 478,00	401 701 478,00	0,00
2043	1 795 991 071,00	1 386 605 237,00	748 000 074,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	409 385 834,00	409 385 834,00	0,00
2044	1 818 495 294,00	1 400 924 992,00	759 220 076,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	417 570 302,00	417 570 302,00	0,00
2045	1 840 721 029,00	1 415 490 289,00	770 608 377,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	425 230 740,00	425 230 740,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-39 999 675,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	13 078 092,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-117 082 119,00	0,00	161 276 967,00	83 017 591,00	69 513 965,00	22 635 469,00	22 635 469,00	55 623 907,00	24 932 685,00
2022	-40 136 248,00	0,00	80 780 634,00	80 780 634,00	40 136 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 664,00	985 664,00	53 869 438,00	53 869 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 897 157,00	73 897 157,00	7 573 233,00	7 573 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 389 947,00	104 389 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 351 895,00	68 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 351 890,00	69 351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 351 895,00	87 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 951 895,00	87 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 657 895,00	73 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 757 895,00	73 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 897 895,00	55 897 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 657 894,00	47 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 748 719,00	46 748 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 938 528,00	32 938 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 027 333,00	22 027 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	30 691 222,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 386,00	40 644 386,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	54 855 102,00	54 855 102,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 470 390,00	81 470 390,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 019 053,00	101 019 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	104 389 947,00	104 389 947,00	21 522 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351 895,00	68 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 351 890,00	69 351 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351 895,00	87 351 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951 895,00	87 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 657 895,00	73 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	73 757 895,00	73 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 897 895,00	55 897 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	47 657 894,00	47 657 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	46 748 719,00	46 748 719,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938 528,00	32 938 528,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027 333,00	22 027 333,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	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	
	łączna 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	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 309 721,00	129 438 136,00
2021	30 691 222,00	0,00	30 691 222,00	0,00	0,00	0,00	1 061 783 176,00	2 012 814,00	6 513 058,00	84 772 434,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 906 610,00	0,00	69 347 111,00	69 347 111,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 920 946,00	0,00	101 883 201,00	101 883 201,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 023 789,00	0,00	128 616 683,00	128 616 683,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	924 004 736,00	0,00	146 874 172,00	146 874 172,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	819 614 789,00	0,00	198 144 137,00	198 144 137,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	751 262 894,00	0,00	357 443 692,00	357 443 692,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	681 911 004,00	0,00	365 286 516,00	365 286 516,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	594 559 109,00	0,00	372 284 462,00	372 284 462,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	506 607 214,00	0,00	379 395 217,00	379 395 217,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	417 949 319,00	0,00	364 312 218,00	364 312 218,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	344 291 424,00	0,00	371 187 230,00	371 187 230,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	270 533 529,00	0,00	375 615 124,00	375 615 124,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	214 635 634,00	0,00	379 712 301,00	379 712 301,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	166 977 740,00	0,00	384 114 746,00	384 114 746,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	120 229 021,00	0,00	387 815 106,00	387 815 106,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	87 290 493,00	0,00	391 568 983,00	391 568 983,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	394 394 160,00	394 394 160,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	396 896 960,00	396 896 960,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	402 272 952,00	402 272 952,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	407 748 008,00	407 748 008,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	412 754 110,00	412 754 110,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	417 806 887,00	417 806 887,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	422 307 144,00	422 307 144,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	426 809 688,00	426 809 688,00

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%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	2,99%	3,24%	5,47%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,77%	8,76%	10,70%	6,92%	7,14%	TAK	TAK
2023	6,75%	11,74%	12,72%	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2024	8,91%	13,78%	14,74%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	9,92%	14,91%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	8,84%	19,04%	x	9,32%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,70%	32,20%	x	10,89%	10,88%	TAK	TAK
2028	6,42%	32,30%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	7,69%	32,31%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2030	7,71%	32,30%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2031	8,25%	31,05%	x	25,26%	25,26%	TAK	TAK
2032	6,78%	31,02%	x	27,73%	27,73%	TAK	TAK
2033	6,54%	30,83%	x	30,03%	30,03%	TAK	TAK
2034	4,91%	30,61%	x	31,72%	31,72%	TAK	TAK
2035	4,07%	30,43%	x	31,49%	31,49%	TAK	TAK
2036	3,94%	30,23%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK

2037	2,74%	30,03%	x	30,92%	30,92%	TAK	TAK
2038	1,82%	29,81%	x	30,60%	30,60%	TAK	TAK
2039	1,11%	29,59%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2040	1,08%	29,60%	x	30,22%	30,22%	TAK	TAK
2041	1,06%	29,62%	x	30,04%	30,04%	TAK	TAK
2042	0,88%	29,60%	x	29,90%	29,90%	TAK	TAK
2043	0,68%	29,59%	x	29,78%	29,78%	TAK	TAK
2044	0,40%	29,55%	x	29,69%	29,69%	TAK	TAK
2045	0,18%	29,51%	x	29,62%	29,62%	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	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	19 321 093,00	19 321 093,00	17 851 552,00	85 620 882,00	85 620 882,00	84 488 797,00	26 637 920,00	26 637 920,00	23 167 908,00
2022	7 356 958,00	7 356 958,00	6 782 020,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	8 603 932,00	8 603 932,00	6 887 919,00
2023	306 371,00	306 371,00	259 562,00	15 725 000,00	15 725 000,00	15 725 000,00	197 311,00	197 311,00	166 861,00
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	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	141 364 887,00	141 364 887,00	94 679 147,00	542 048 532,00	320 166 687,00	221 881 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 146 865,00	107 146 865,00	48 198 896,00	491 546 374,00	304 144 980,00	187 401 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 677,00	27 368 677,00	24 326 940,00	418 875 752,00	288 188 215,00	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	385 370 272,00	282 581 721,00	102 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	281 839 887,00	281 739 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 634 932,00	235 534 932,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypłaty 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	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 241 180,00
2021	13 503 626,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2022	40 644 386,00	2 012 814,00	0,00	2 012 814,00	2 012 814,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	70 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	96 613 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	66 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	57 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	84 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	73 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	50 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	30 897 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	17 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	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 wyliczeniu 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 XL/767/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 11 lutego 2021r.

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)				4 927 767 495,00	542 048 532,00	491 546 374,00	418 875 752,00	385 370 272,00	281 839 887,00
1.a	- wydatki bieżące				4 005 257 376,00	320 166 687,00	304 144 980,00	288 188 215,00	282 581 721,00	281 739 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				922 510 119,00	221 881 845,00	187 401 394,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				652 168 967,00	177 039 914,00	123 130 295,00	27 565 988,00	71 838 551,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 930 415,00	27 143 721,00	8 808 085,00	197 311,00	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	1 019 942,00	659 427,00	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	3 349 065,00	2 010 247,00	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	89 054,00	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	50 340,00	35 950,00	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	1 296 582,00	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	899 983,00	152 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 249 635,00	1 531 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	434 017 275,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	3 919 401,00
1.b	100 000,00	0,00	430 097 874,00
1.1	0,00	0,00	209 789 146,00
1.1.1	0,00	0,00	3 619 401,00
1.1.1.1	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
1.1.1.9	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						
1.1.1.10	"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	3 016 038,00	1 529 891,00	989 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 628 953,00	2 050 596,00	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	179 658,00	34 743,00	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	115 485,00	70 560,00	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	643 935,00	353 506,00	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	116 889,00	35 352,00	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	89 045,00	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	69 522,00	56 653,00	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	2022	76 113,00	50 890,00	15 223,00	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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						
1.1.1.24	"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	101 471,00	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	236 874,00	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	411 451,00	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	1 329 280,00	188 973,00	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	25 309,00	17 562,00	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	1 209 167,00	851 854,00	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	1 690 462,00	1 302 836,00	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 urządzenia TIK i pracownice językowe	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	4 244 789,00	3 544 771,00	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	69 986,00	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	427 772,00	155 406,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00
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	369 658,00	319 793,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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						
1.1.1.37	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/szkożeń doskonalenia dla nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	287 781,00	70 884,00	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	344 053,00	137 641,00	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	12 141,00	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	3 106 440,00	1 135 262,00	1 866 952,00	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
1.1.1.42	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce poprzez zakup materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu BZK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	3 803 126,00	1 598 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Akademia biznesu dla młodych" - Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID	Kielecki Park Technologiczny	2021	2022	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	2 625 860,00	1 234 475,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Kierowca kategorii D - zawód pilnie poszukiwany - etap II" - Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną	Miejski Urząd Pracy	2019	2021	107 776,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	1 429 712,00	714 856,00	714 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	131 634,00	105 308,00	26 326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta Kielce	2018	2021	471 600,00	29 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	117 140,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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						
1.1.1.49	Informatyki na europejskim rynku pracy - Zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększenie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	432 478,00	403 414,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika - Odbycie staży zagranicznych przez 57 uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	634 248,00	253 699,00	380 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	414 057,00	410 057,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	1 124 905,00	938 033,00	186 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	896 573,00	700 530,00	195 292,00	751,00	0,00	0,00
1.1.1.54	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2021	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 238 552,00	149 896 193,00	114 322 210,00	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	274 290,00	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	34 909 039,00	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	225 249,00	17 220 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	12 030 540,00	7 470 030,00	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. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	27 223 861,00	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	20 516 551,00	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	46 869 502,00	23 198 418,00	22 636 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	432 478,00
1.1.1.50	0,00	0,00	634 248,00
1.1.1.51	0,00	0,00	414 057,00
1.1.1.52	0,00	0,00	1 124 905,00
1.1.1.53	0,00	0,00	896 573,00
1.1.1.54	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
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

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						
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	35 522 443,00	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	56 923 707,00	388 261,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	13 331 504,00	10 484 145,00	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	749 297,00	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 Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	174 319 279,00	42 062 336,00	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	24 226 050,00	7 906 870,00	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	6 742 462,00	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	49 200,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych - Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	657 900,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	341 996,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Projekt "Zawodowy bumerang"-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób, zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	1 380 000,00	690 000,00	690 000,00	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				4 275 598 528,00	365 008 618,00	368 416 079,00	391 309 764,00	313 531 721,00	281 839 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 953 326 961,00	293 022 966,00	295 336 895,00	287 990 904,00	282 581 721,00	281 739 887,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	235 634 932,00	86 897 932,00	224 228 129,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	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						
1.3.1.1	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	5 211 700,00	1 647 700,00	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	2025	2 742 353,00	662 681,00	662 681,00	662 681,00	377 155,00	377 155,00
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	8 901 284,00	3 056 628,00	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	146 793,00	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	2 514 558,00	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 "bono żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	792 000,00	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
1.3.1.1	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	370 955 863,00	24 917 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
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	520 379 923,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
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	360 820 809,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
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	24 888 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	48 155 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	28 845 000,00	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
1.3.1.39	Program SMOK - Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego w celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	54 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.40	Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				322 271 567,00	71 985 652,00	73 079 184,00	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 Kielce. 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	300 000,00	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	1 365 799,00	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	9 500 000,00	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	990 170,00	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	1 702 546,00	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

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
1.3.1.39	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	223 928 129,00
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

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						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 201 382,00	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
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	740 995,00	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	1 995 000,00	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	5 534 460,00	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	1 730 085,00	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	4 635 690,00	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	6 284 460,00	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	2 415 683,00	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	1 792 343,00	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	60 000,00	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	480 000,00	170 000,00	310 000,00	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	330 000,00	50 000,00	280 000,00	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	300 000,00	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	8 113 530,00	4 000 000,00	4 100 000,00	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	3 495 000,00	3 245 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 281 513,00	180 000,00	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	1 149 650,00	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	1 254 899,00	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	2 380 259,00	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	2 681 255,00	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	2 511 250,00	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	636 181,00	89 792,00	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	3 224 435,00	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	4 157 001,00	2 505 382,00	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	3 882 477,00	1 633 210,00	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	5 300 549,00	1 549 493,00	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	3 004 562,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.43	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kamпусem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	581 000,00	532 929,00	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	2 756 000,00	1 182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 110 000,00	602 459,00	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	2 908 557,00	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	835 000,00	234 511,00	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	7 253 825,00	593 239,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	1 315 960,00	1 195 697,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 415 651,00	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	3 159 490,00	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	2 429 719,00	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	4 814 000,00	152 573,00	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	2 128 191,00	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	1 955 071,00	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	18 269 324,00	9 196 789,00	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	1 431 704,00	1 306 520,00	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	1 254 000,00	101 113,00	80 000,00	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	4 076 000,00	558 589,00	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	256 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	2 135 585,00	541 546,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.50	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
1.3.2.66	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	3 742 797,00	1 651 523,00	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	3 154 000,00	1 350 000,00	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	8 558 897,00	3 359 926,00	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	3 170 781,00	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	3 501 309,00	500 000,00	1 510 000,00	1 280 000,00	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	7 777 650,00	615 723,00	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
1.3.2.81	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	5 302 000,00	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	12 511 857,00	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	4 451 778,00	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	6 815 622,00	704 934,00	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	11 139 428,00	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	150 168,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
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	2 012 814,00	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
1.3.2.75	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
1.3.2.81	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
1.3.2.88	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

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						
1.3.2.91	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	6 934 197,00	771 375,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	3 455 826,00	1 182 184,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	4 240 000,00	1 760 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozwój terenów inwestycyjnych - 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
1.3.2.95	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	6 708 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.96	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	309 559,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	2 010 000,00	200 000,00	1 710 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 - Termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	220 000,00	201 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	137 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5 - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	2 903 465,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	6 697 375,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	2 451 230,00
1.3.2.94	0,00	0,00	16 977 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	2 750 000,00

Objaśnienia

I. WSTĘP

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

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 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

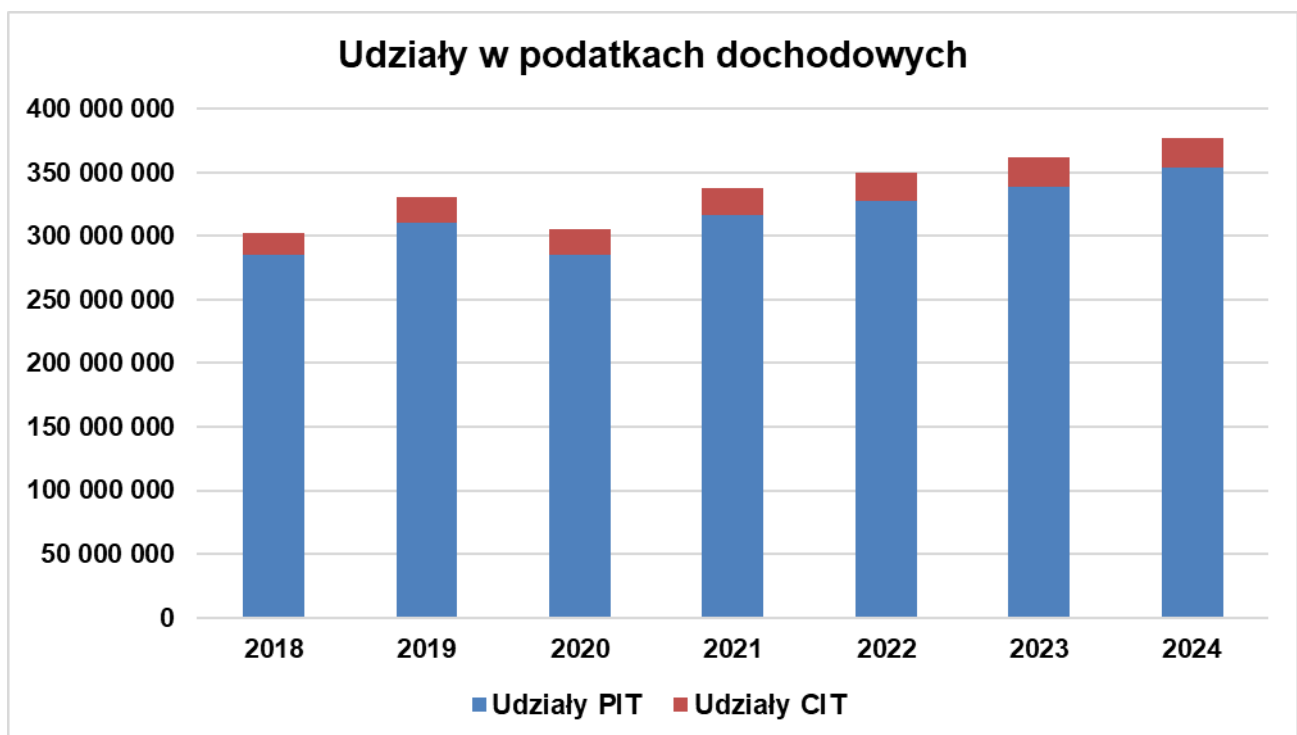
- oszacowanie wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracowanie prognozy kształtowania się długu
- określenie wielkości środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określenie poziomu środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb bieżącej WPF przyjęto 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.



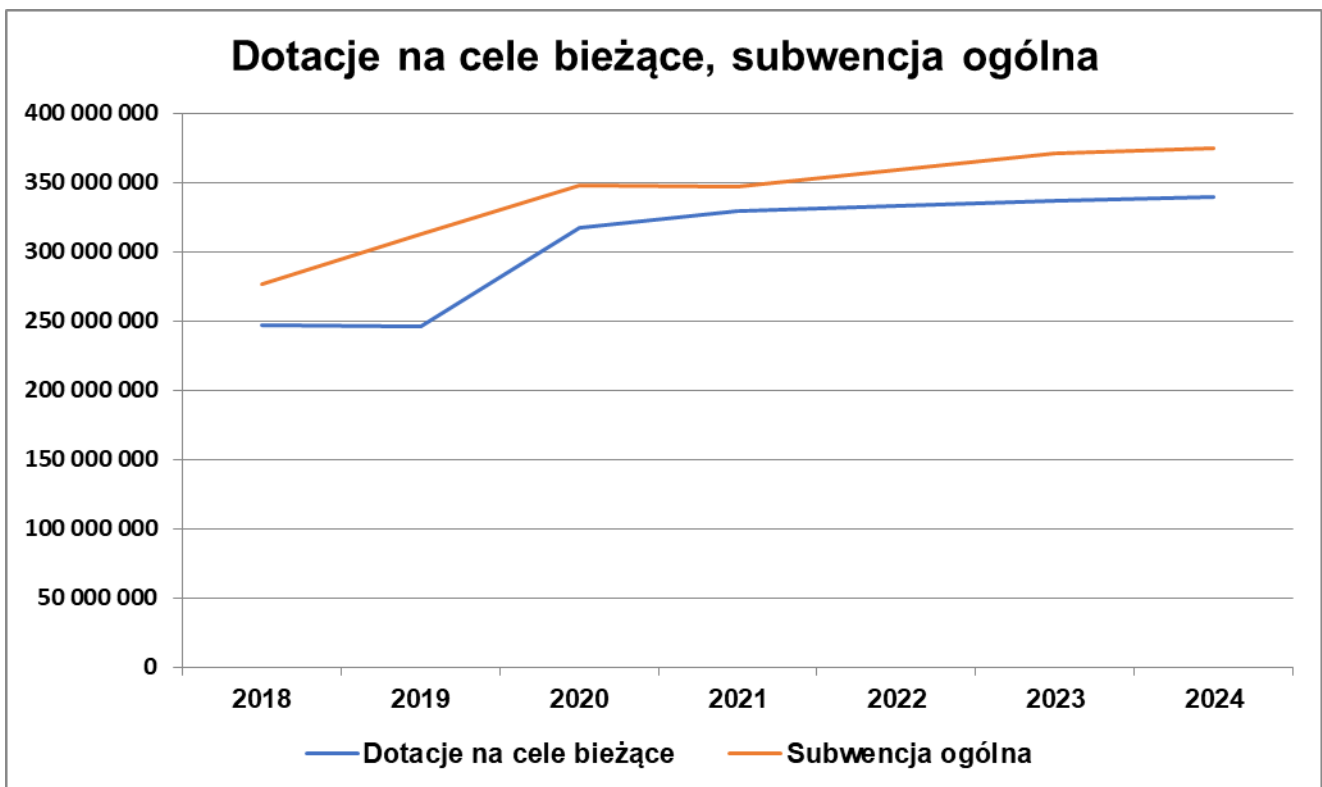
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 25,7%.

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.

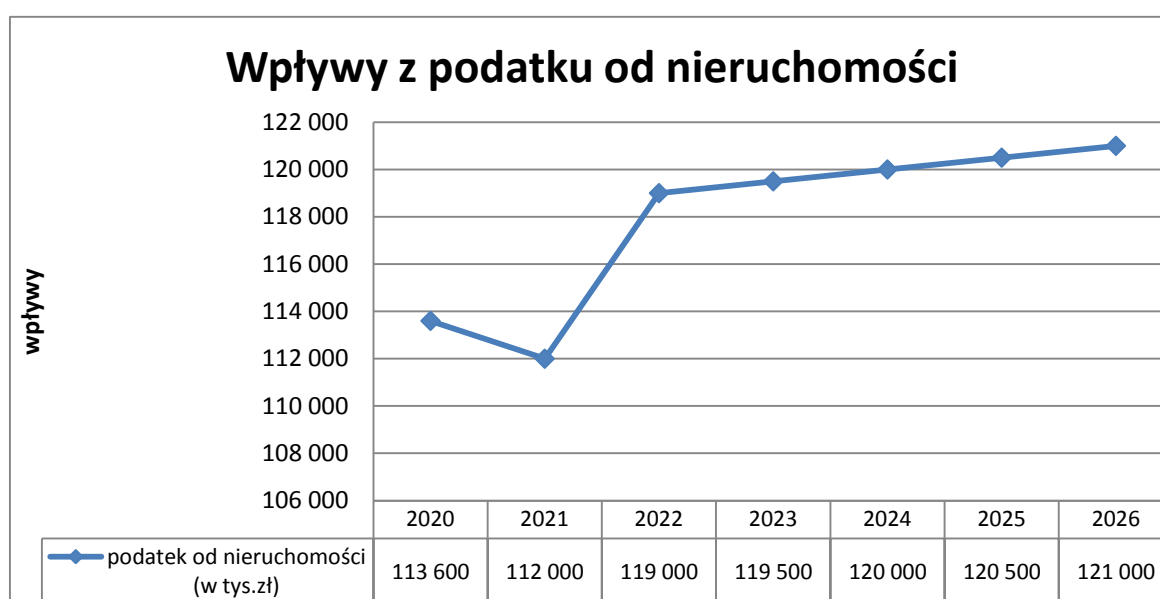
Wpływy w tym obszarze dochodów mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Miasta w tym dla pozyskiwania środków na inwestycje.

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 kontynuowanie 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 kontynuowanie 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

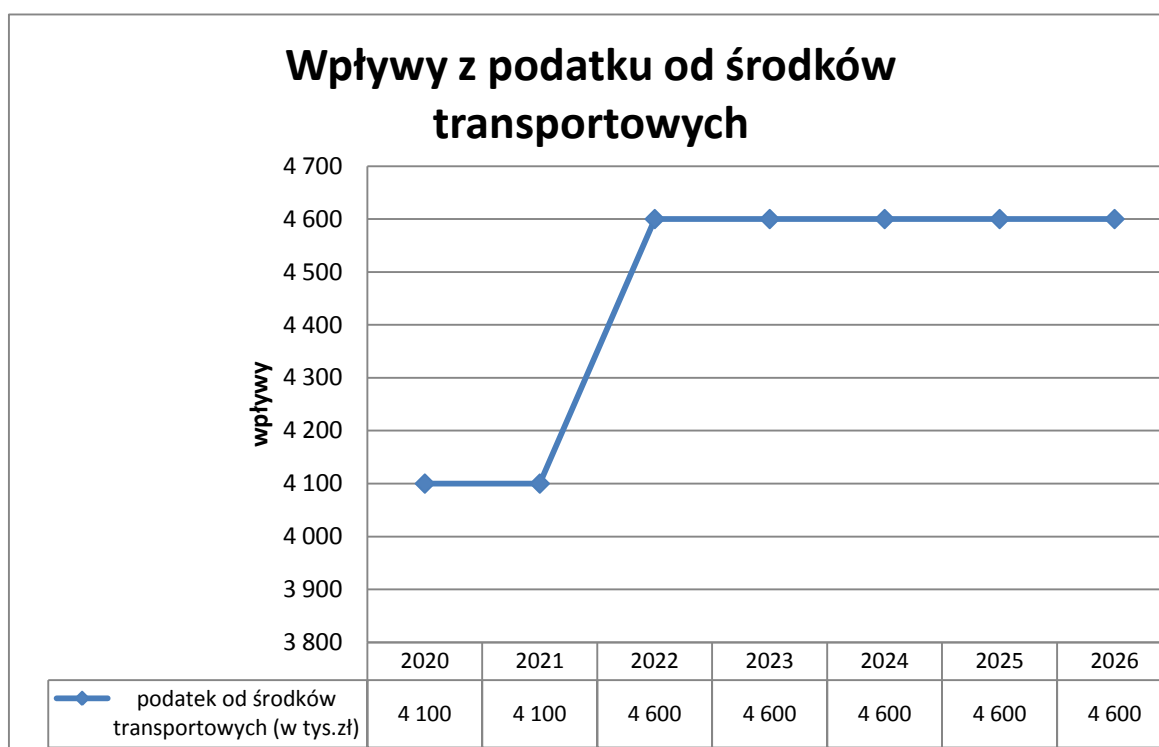
W 2021 roku plan dochodów przyjęty został na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w kwocie 4.100.000 zł, które jest niższe od pierwotnie zaplanowanego o kwotę 500.000 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze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

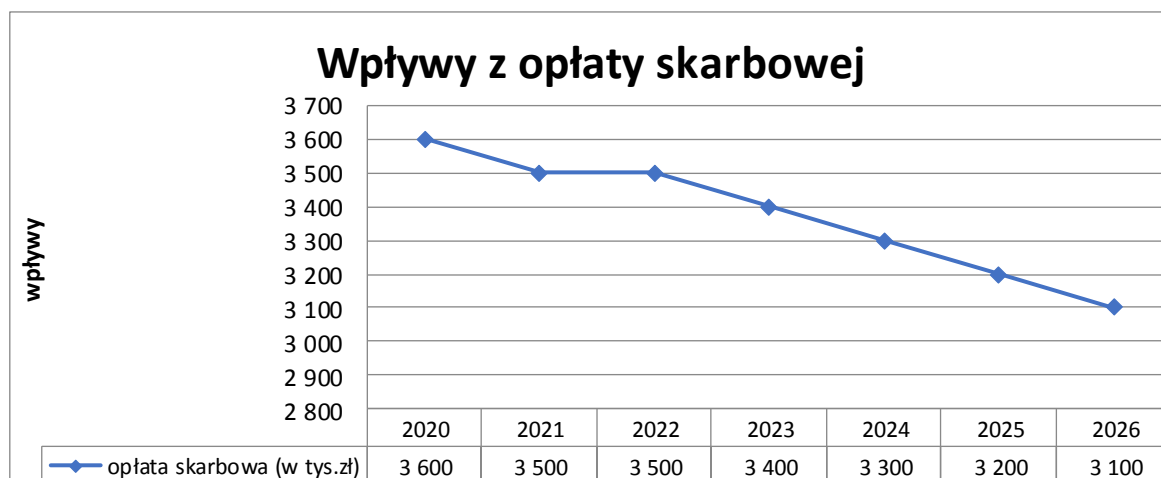
W 2022 roku wpływy przyjęto na poziomie 3.500.000 zł.

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.

Złącznik nr 3



Dochody majątkowe

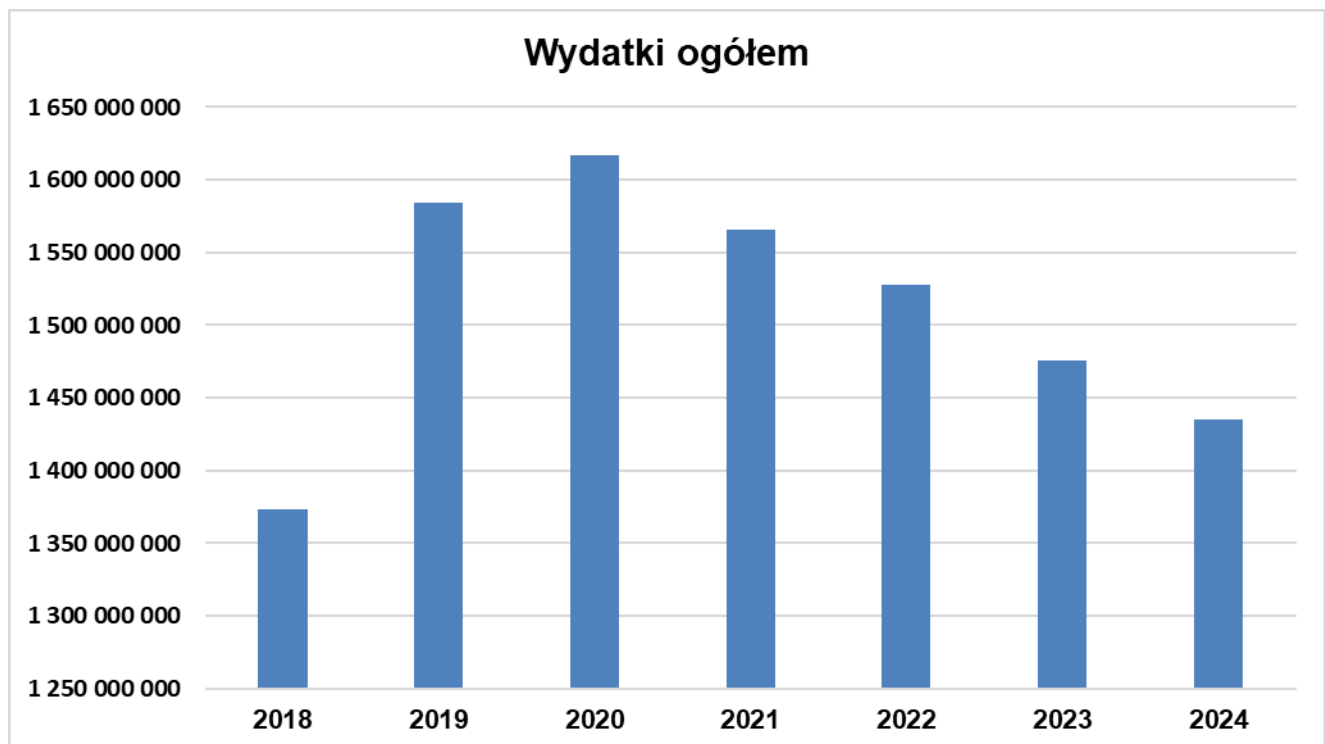
Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku do 2024 roku obejmują wpływy związane z drugą perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku prognozowana jest na poziomie 22,4 mln zł w roku 2021, 20,8 mln zł w roku 2022 oraz 10,8 mln zł w latach 2023-2024 z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, lokali oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wartość powyższych składników oszacowano: w odniesieniu do zbywanych nieruchomości, podobnie jak dla roku 2021, na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach lokalnego rynku nieruchomości oraz cen transakcyjnych z przeprowadzonych postępowań przetargowych w latach wcześniejszych, przyjmując 15% korektę, biorąc pod uwagę ewentualny spadek cen nieruchomości spowodowany epidemią; w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody te oszacowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2021, biorąc pod uwagę stopniowe wygasanie akcji przekształceniowej.

Wzrost dochodów zaplanowanych w latach 2025-2028 to wpływy w łącznej wysokości 70 mln zł, które stanowią zapłatę za należące do Miasta grunty położone w Obicach. Biorąc pod uwagę aktualny stan toczących się obecnie przed właściwymi organami administracji oraz sądami administracyjnymi postępowań o zwrot niektórych spośród tych nieruchomości prawdopodobnym jest, że ewentualne pierwsze dochody gminy Kielce pochodzące z ich zbycia mogą pojawić się najwcześniej w 2025 r. Przy założeniu, że toczące się oraz mogące pojawić się postępowania o zwrot zakończą się w sposób pozwalający zachować tytuł własności Gminy Kielce (czyli nastąpią odmowy zwrotu co do ok. 80% nieruchomości) oraz spełnione zostaną ww. warunki planistyczne, może być, prawdopodobne finalne uzyskanie kwoty na poziomie wykazanym w dotychczasowych Wieloletnich Prognozach Finansowych począwszy od 2017 r. Z kolei prognozując czasokres przeprowadzenia wyżej wymienionych procedur oraz innych wymaganych prawem działań poprzedzających zbycie nieruchomości można przyjąć, iż wpływy z tego tytułu pojawiać się będą cyklicznie, tj. w roku 2025 - 15 mln zł, w roku 2026 - 15 mln zł, w roku 2027 - 15 mln zł oraz w roku 2028 - 25 mln zł.

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 przesuwać 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 224.184.139 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kielce na lata 2021 -2045 opracowano uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2020 w zakresie:

- a/ dochodów i wydatków budżetowych - w oparciu o sprawozdania budżetowe za grudzień 2020r., sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej do dnia 22 stycznia 2021r.,
- b/ przychodów w związku z odstąpieniem od uruchomienia kredytu na spłatę zobowiązań o kwotę 18.900.000 zł,
- c/ rozchodów o łączną kwotę 19.589.651 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2021 w kwocie 13.263.212 zł oraz na rok 2022 w kwocie 6.326.438 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty spłacone w roku 2020 z lat:	
	2021	2022
PEKAO SA 2010/134/DIF	6 000 000	
ING SA 678/2009/00001274/00	1 963 212	
ING SA 894/2015/00000447/00	2 000 000	
BS Kiece 000/11/JD002	3 000 000	
PKO BP 7838/2013	300 000	
PEKAO SA 2016/32/BSP		500 000,00
PEKAO SA 2016/33/BSP		500 000,00
PKO BP 6667/2012		1 400 000,00
ING SA 678/2009/00001276/00		3 926 438,40
RAZEM	13 263 212	6 326 438,40

Ponadto w roku 2021 zaplanowano wcześniejsze spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 36.508.222 zł, których spłata przypada w roku 2023 w kwocie 21.365.256 zł oraz w roku 2024 w kwocie 15.142.966 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty planowane do spłaty w roku 2021, z lat:	
	2023	2024
PKO BP 0514/2009	0,00	1 204 147,00
PKO BP 6683/2012	1 950 000	2 850 000,00
PEKAO 173/DIF/2009/UE	7 171 817,00	7 171 819,00
PEKAO 2016/32/BSP	500 000,00	0,00
PEKAO 2016/33/BSP	500 000,00	0,00
PKO BP 9160/2012	3 867 000	3 917 000,00
PKO BP 6675/2012	2 050 000,00	0,00
PKO BP 6667/2012	1 400 000,00	0,00
ING 678/2010/1276	3 926 438,40	0,00
RAZEM	21 365 255,40	15 142 966,00

Zaplanowano także w roku 2025r. wcześniejsze spłaty rat kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2026 w łącznej kwocie 6.950.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty spłacone w roku 2025 z roku 2026:
PEKAO SA 2019/81/DSP	1 000 000
PEKAO SA 2019/82/DSP	1 000 000
PKO BP 6683/2012	4 950 000
RAZEM	6 950 000

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty zobowiązań, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

rok	Rozchody (wcześniejsza spłata rat)
2021	30 691 222,40
2022	0,00
2023	-15 548 255,21
2024	-15 142 965,46
2025	6 950 000,00
2026	-6 950 000,00

Zgodnie z opinią RIO Kielce znak: WI.44.26.2019 z dnia 24.06.2019r. „(...) działaniem uprzednim powinno być wprowadzenie przez organ stanowiący (w oparciu o realistyczne przesłanki to jest wstępne uzgodnienia z bankami) zmian w wysokości rat kapitałowych w poszczególnych latach do poz. 5 i 5.1 WPF a działaniem wtórnym po dokonaniu przez organ stanowiący takich zmian w WPF powinno być zawarcie przez organ wykonawczy odpowiednich aneksów do umów kredytowych (skutkujących prognozowanymi w WPF zmianami wysokości rat kapitałowych do spłaty w kolejnych latach objętych WPF)”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach kredytowych, Miastu przysługuje prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążenia kosztami z tego tytułu.

Po dokonaniu wcześniejszej spłaty rat kredytów, zmianie ulegnie harmonogram spłat, w postaci aneksu do umowy kredytowej. W konsekwencji tych działań, niezwłocznie po podpisaniu ww. aneksów, uaktualnieniu podlegać będzie poz. 10.6. Wówczas kolumny 5.1 oraz 10.6 będą zgodne.

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 nieznanymi jej przyszłymi skutkami gospodarczymi i społecznymi przełoży się na potrzebę jej aktualizacji w latach następnych.