

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE

NA LATA 2022 – 2045

Kielce, listopad 2021r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 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 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2022–2045 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 2022-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2021
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 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 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 | |
| Wykonanie 2020 | 1 516 206 158,00 | 1 365 248 914,00 | 299 888 233,00 | 20 299 126,00 | 349 871 788,00 | 370 700 960,00 | 324 488 807,00 | 118 492 563,00 | 150 957 244,00 | 21 735 758,00 | 126 191 107,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 521 597 298,00 | 1 401 189 354,00 | 316 287 166,00 | 22 000 000,00 | 358 515 087,00 | 366 224 419,00 | 338 162 682,00 | 112 500 000,00 | 120 407 944,00 | 23 737 846,00 | 93 887 036,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 581 352 123,00 | 1 464 010 164,00 | 317 787 166,00 | 22 000 000,00 | 408 601 023,00 | 368 930 290,00 | 346 691 685,00 | 119 200 000,00 | 117 341 959,00 | 23 740 958,00 | 90 817 939,00 | |
| 2022 | 1 451 433 021,00 | 1 311 329 364,00 | 291 762 043,00 | 27 255 280,00 | 369 355 196,00 | 245 642 119,00 | 377 314 726,00 | 130 000 000,00 | 140 103 657,00 | 28 060 500,00 | 110 503 157,00 | |
| 2023 | 1 452 035 121,00 | 1 349 766 236,00 | 302 557 239,00 | 31 343 572,00 | 387 916 563,00 | 247 422 556,00 | 380 526 306,00 | 131 000 000,00 | 102 268 885,00 | 25 760 000,00 | 75 168 885,00 | |
| 2024 | 1 441 150 885,00 | 1 408 225 885,00 | 313 146 742,00 | 35 731 672,00 | 407 411 615,00 | 255 252 898,00 | 396 682 958,00 | 144 000 000,00 | 32 925 000,00 | 12 660 000,00 | 19 125 000,00 | |
| 2025 | 1 506 168 295,00 | 1 463 843 295,00 | 324 106 878,00 | 40 376 789,00 | 427 887 373,00 | 268 015 543,00 | 403 456 712,00 | 145 000 000,00 | 42 325 000,00 | 25 660 000,00 | 15 725 000,00 | |
| 2026 | 1 588 841 499,00 | 1 529 212 474,00 | 335 450 619,00 | 45 222 004,00 | 449 393 230,00 | 281 416 320,00 | 417 730 301,00 | 159 500 000,00 | 59 629 025,00 | 22 660 000,00 | 36 129 025,00 | |
| 2027 | 1 596 701 592,00 | 1 574 571 592,00 | 347 191 390,00 | 50 196 425,00 | 463 229 559,00 | 295 487 136,00 | 418 467 082,00 | 160 500 000,00 | 22 130 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 654 107 692,00 | 1 621 977 692,00 | 359 343 089,00 | 55 216 067,00 | 477 502 249,00 | 310 261 493,00 | 419 654 794,00 | 161 500 000,00 | 32 130 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 678 079 298,00 | 1 670 949 298,00 | 371 920 097,00 | 60 185 513,00 | 492 225 669,00 | 325 774 567,00 | 420 843 452,00 | 162 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 728 578 690,00 | 1 721 448 690,00 | 384 937 300,00 | 65 000 354,00 | 507 414 692,00 | 342 063 296,00 | 422 033 048,00 | 163 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 763 873 936,00 | 1 756 743 936,00 | 398 410 106,00 | 69 550 379,00 | 523 084 721,00 | 359 166 460,00 | 406 532 270,00 | 164 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 1 817 094 118,00 | 1 809 964 118,00 | 412 354 460,00 | 73 723 402,00 | 539 251 706,00 | 377 124 783,00 | 407 509 767,00 | 165 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 871 931 350,00 | 1 864 801 350,00 | 426 786 866,00 | 77 409 572,00 | 555 932 167,00 | 395 981 023,00 | 408 691 722,00 | 166 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 928 168 791,00 | 1 921 038 791,00 | 441 724 406,00 | 80 505 955,00 | 573 143 217,00 | 415 780 074,00 | 409 885 139,00 | 167 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 987 092 138,00 | 1 979 962 138,00 | 457 184 760,00 | 83 726 193,00 | 590 902 583,00 | 436 569 077,00 | 411 579 525,00 | 169 000 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 048 292 514,00 | 2 041 162 514,00 | 473 186 227,00 | 87 075 241,00 | 609 228 635,00 | 458 397 531,00 | 413 274 880,00 | 170 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 111 865 023,00 | 2 104 735 023,00 | 489 747 745,00 | 90 558 250,00 | 628 140 406,00 | 481 317 408,00 | 414 971 214,00 | 172 000 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 177 908 928,00 | 2 170 778 928,00 | 506 888 916,00 | 94 180 580,00 | 647 657 625,00 | 505 383 278,00 | 416 668 529,00 | 173 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 246 527 845,00 | 2 239 397 845,00 | 524 630 028,00 | 97 947 803,00 | 667 800 742,00 | 530 652 442,00 | 418 366 830,00 | 175 000 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 317 829 937,00 | 2 310 699 937,00 | 542 992 079,00 | 101 865 716,00 | 688 590 955,00 | 557 185 064,00 | 420 066 123,00 | 176 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 391 928 122,00 | 2 384 798 122,00 | 561 996 802,00 | 105 940 344,00 | 710 050 246,00 | 585 044 317,00 | 421 766 413,00 | 178 000 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 468 940 294,00 | 2 461 810 294,00 | 581 666 690,00 | 110 177 958,00 | 732 201 409,00 | 614 296 533,00 | 423 467 704,00 | 179 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 548 989 548,00 | 2 541 859 548,00 | 602 025 024,00 | 114 585 076,00 | 755 068 087,00 | 645 011 360,00 | 425 170 001,00 | 182 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 632 204 420,00 | 2 625 074 420,00 | 623 095 900,00 | 119 168 479,00 | 778 674 803,00 | 677 261 928,00 | 426 873 310,00 | 182 500 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 718 719 135,00 | 2 711 589 135,00 | 644 904 256,00 | 123 935 219,00 | 803 047 001,00 | 711 125 024,00 | 428 577 635,00 | 184 000 000,00 | 7 130 000,00 | 6 400 000,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 635 554 700,00 | 1 394 837 113,00 | 572 410 984,00 | 68 000,00 | 0,00 | 13 632 000,00 | 0,00 | 4 065 764,00 | 216 944,00 | 240 717 587,00 | 240 667 587,00 | 3 649 841,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 664 365 671,00 | 1 435 067 839,00 | 578 632 330,00 | 68 000,00 | 0,00 | 13 632 000,00 | 0,00 | 4 065 764,00 | 216 944,00 | 229 297 832,00 | 229 247 832,00 | 3 980 341,00 | |
| 2022 | 1 569 637 616,00 | 1 301 125 910,00 | 583 465 835,00 | 1 704 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 829 475,00 | 216 944,00 | 268 511 706,00 | 268 411 706,00 | 3 556 746,00 | |
| 2023 | 1 551 886 625,00 | 1 294 032 664,00 | 584 049 301,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 25 041 314,00 | 0,00 | 2 819 675,00 | 213 070,00 | 257 853 961,00 | 257 853 961,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 389 170 144,00 | 1 286 119 619,00 | 584 633 350,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 26 950 101,00 | 0,00 | 2 819 675,00 | 213 070,00 | 103 050 525,00 | 103 050 525,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 431 750 242,00 | 1 294 325 227,00 | 590 479 684,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 25 966 180,00 | 0,00 | 2 706 475,00 | 213 070,00 | 137 425 015,00 | 137 425 015,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 506 441 552,00 | 1 301 273 697,00 | 596 384 480,00 | 0,00 | 0,00 | 24 485 332,00 | 0,00 | 2 205 326,00 | 213 070,00 | 205 167 855,00 | 205 167 855,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 513 849 697,00 | 1 309 481 039,00 | 602 348 325,00 | 0,00 | 0,00 | 22 977 553,00 | 0,00 | 1 642 390,00 | 213 070,00 | 204 368 658,00 | 204 368 658,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 560 255 801,00 | 1 321 034 750,00 | 611 383 550,00 | 0,00 | 0,00 | 21 338 600,00 | 0,00 | 1 208 890,00 | 205 322,00 | 239 221 051,00 | 239 221 051,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 580 127 403,00 | 1 335 106 776,00 | 620 554 303,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356 747,00 | 0,00 | 972 290,00 | 189 826,00 | 245 020 627,00 | 245 020 627,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 632 526 795,00 | 1 349 204 594,00 | 629 862 618,00 | 0,00 | 0,00 | 17 194 293,00 | 0,00 | 675 390,00 | 166 582,00 | 283 322 201,00 | 283 322 201,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 674 716 041,00 | 1 363 533 267,00 | 639 310 557,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 550,00 | 0,00 | 410 800,00 | 143 338,00 | 311 182 774,00 | 311 182 774,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 728 436 223,00 | 1 378 141 067,00 | 648 900 216,00 | 0,00 | 0,00 | 12 980 000,00 | 0,00 | 261 300,00 | 120 094,00 | 350 295 156,00 | 350 295 156,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 786 673 455,00 | 1 392 877 829,00 | 658 633 719,00 | 0,00 | 0,00 | 10 820 650,00 | 0,00 | 160 800,00 | 96 850,00 | 393 795 626,00 | 393 795 626,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 864 010 896,00 | 1 407 919 889,00 | 668 513 225,00 | 0,00 | 0,00 | 8 748 970,00 | 0,00 | 0,00 | 65 858,00 | 456 091 007,00 | 456 091 007,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 928 934 244,00 | 1 423 595 565,00 | 678 540 923,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 370,00 | 0,00 | 0,00 | 34 866,00 | 505 338 679,00 | 505 338 679,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 991 834 619,00 | 1 439 565 821,00 | 688 719 037,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 268 798,00 | 552 268 798,00 | 0,00 | |
| 2037 | 2 065 207 128,00 | 1 455 801 446,00 | 699 049 822,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 405 682,00 | 609 405 682,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|------------------|------------------|------|
| 2038 | 2 143 107 640,00 | 1 472 532 267,00 | 709 535 570,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 575 373,00 | 670 575 373,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 233 369 950,00 | 1 489 876 278,00 | 720 178 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 493 672,00 | 743 493 672,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 304 672 042,00 | 1 504 352 200,00 | 730 981 282,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 319 842,00 | 800 319 842,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 378 770 227,00 | 1 519 009 361,00 | 741 946 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 760 866,00 | 859 760 866,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 457 887 662,00 | 1 533 850 286,00 | 753 075 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 037 376,00 | 924 037 376,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 540 568 495,00 | 1 548 912 571,00 | 764 371 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 655 924,00 | 991 655 924,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 627 467 578,00 | 1 564 207 576,00 | 775 836 889,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 260 002,00 | 1 063 260 002,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 717 140 187,00 | 1 579 755 454,00 | 787 474 443,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 384 733,00 | 1 137 384 733,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2020 | -39 719 581,00 | 0,00 | 192 128 415,00 | 88 000 000,00 | 12 797 996,00 | 26 921 585,00 | 26 921 585,00 | 77 206 830,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -113 957 402,00 | 0,00 | 158 152 250,00 | 83 000 000,00 | 69 500 000,00 | 36 313 194,00 | 36 313 194,00 | 38 839 056,00 | 8 144 208,00 |
| Wykonanie 2021 | -83 013 548,00 | 0,00 | 353 948 662,00 | 250 500 000,00 | 51 741 077,00 | 31 272 471,00 | 31 272 471,00 | 72 176 191,00 | 0,00 |
| 2022 | -118 204 595,00 | 0,00 | 156 152 221,00 | 83 000 000,00 | 64 813 374,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 56 552 221,00 | 36 791 221,00 |
| 2023 | -99 851 504,00 | 0,00 | 135 643 394,00 | 135 643 394,00 | 99 851 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 51 980 741,00 | 51 980 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 74 418 053,00 | 74 418 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 82 399 947,00 | 82 399 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 851 895,00 | 82 851 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 851 891,00 | 93 851 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 97 951 895,00 | 97 951 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 96 051 895,00 | 96 051 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 89 157 895,00 | 84 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 657 895,00 | 88 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 85 257 895,00 | 85 257 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 64 157 895,00 | 64 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 157 894,00 | 58 157 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 56 457 895,00 | 56 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 46 657 895,00 | 46 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 34 801 288,00 | 34 801 288,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 965 927,00 | 39 965 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 194 848,00 | 44 194 848,00 | 877 212,00 | 0,00 | 877 212,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 275 468,00 | 248 275 468,00 | 5 287 757,00 | 0,00 | 5 287 757,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 947 626,00 | 37 947 626,00 | 19 809 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 791 890,00 | 35 791 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 980 741,00 | 51 980 741,00 | 3 528 149,00 | 0,00 | 3 528 149,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 418 053,00 | 74 418 053,00 | 8 283 567,00 | 0,00 | 8 283 567,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 399 947,00 | 82 399 947,00 | 20 639 723,00 | 0,00 | 20 509 723,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 851 895,00 | 82 851 895,00 | 19 698 240,00 | 0,00 | 19 438 240,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 851 891,00 | 93 851 891,00 | 10 287 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 951 895,00 | 97 951 895,00 | 10 547 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 051 895,00 | 96 051 895,00 | 8 095 093,00 | 0,00 | 7 315 093,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 157 895,00 | 89 157 895,00 | 1 022 501,00 | 0,00 | 242 501,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 657 895,00 | 88 657 895,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 257 895,00 | 85 257 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 157 895,00 | 64 157 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 157 894,00 | 58 157 894,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 457 895,00 | 56 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 657 895,00 | 46 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 801 288,00 | 34 801 288,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 975 093 156,00 | 2 144 810,00 | 56 823 365,00 | 56 823 365,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 022 548 736,00 | 1 601 117,00 | 25 565 817,00 | 52 487 402,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 074 841 872,87 | 0,00 | 6 352 241,00 | 42 665 435,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 025 212 648,00 | 2 040 497,00 | 28 942 325,00 | 60 214 796,00 |
| 2022 | 19 761 000,00 | 0,00 | 19 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 224 525,00 | 0,00 | 10 203 454,00 | 26 803 454,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 168 076 029,00 | 0,00 | 55 733 572,00 | 55 733 572,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 116 095 288,00 | 0,00 | 122 106 266,00 | 122 106 266,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 041 677 235,00 | 0,00 | 169 518 068,00 | 169 518 068,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 130 000,00 | 0,00 | 959 277 288,00 | 0,00 | 227 938 777,00 | 227 938 777,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 260 000,00 | 0,00 | 876 425 393,00 | 0,00 | 265 090 553,00 | 265 090 553,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 520 000,00 | 0,00 | 782 573 502,00 | 0,00 | 300 942 942,00 | 300 942 942,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 684 621 607,00 | 0,00 | 335 842 522,00 | 335 842 522,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 588 569 712,00 | 0,00 | 372 244 096,00 | 372 244 096,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 499 411 817,00 | 0,00 | 393 210 669,00 | 393 210 669,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 410 753 922,00 | 0,00 | 431 823 051,00 | 431 823 051,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 325 496 027,00 | 0,00 | 471 923 521,00 | 471 923 521,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 261 338 132,00 | 0,00 | 513 118 902,00 | 513 118 902,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 1 170 000,00 | 0,00 | 203 180 238,00 | 0,00 | 556 366 573,00 | 556 366 573,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 722 343,00 | 0,00 | 601 596 693,00 | 601 596 693,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 064 448,00 | 0,00 | 648 933 577,00 | 648 933 577,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|------------------|------------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 263 160,00 | 0,00 | 698 246 661,00 | 698 246 661,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 105 265,00 | 0,00 | 749 521 567,00 | 749 521 567,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 947 370,00 | 0,00 | 806 347 737,00 | 806 347 737,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 789 475,00 | 0,00 | 865 788 761,00 | 865 788 761,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 736 843,00 | 0,00 | 927 960 008,00 | 927 960 008,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 315 790,00 | 0,00 | 992 946 977,00 | 992 946 977,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 1 060 866 844,00 | 1 060 866 844,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 833 681,00 | 1 131 833 681,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 9,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 6,87% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,93% | 5,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 4,90% | 7,06% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,64% | 2,91% | 5,54% | 7,05% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,39% | 7,31% | 9,65% | 5,88% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,42% | 12,93% | 14,03% | 6,80% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,59% | 16,35% | x | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,72% | 20,23% | x | 7,88% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,59% | 22,52% | x | 9,62% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,89% | 24,57% | x | 12,17% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,85% | 26,41% | x | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,56% | 28,23% | x | 18,62% | 18,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,34% | 29,21% | x | 21,61% | 21,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,01% | 31,04% | x | 23,93% | 23,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,45% | 32,87% | x | 26,03% | 26,03% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,77% | 34,67% | x | 27,84% | 27,84% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,15% | 36,51% | x | 29,57% | 29,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,91% | 38,36% | x | 31,28% | 31,28% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,12% | 40,22% | x | 32,98% | 32,98% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 2,25% | 42,09% | x | 34,70% | 34,70% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,87% | 43,97% | x | 36,54% | 36,54% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,84% | 46,08% | x | 38,38% | 38,38% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,81% | 48,19% | x | 40,27% | 40,27% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,67% | 50,30% | x | 42,20% | 42,20% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,50% | 52,41% | x | 44,17% | 44,17% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,30% | 54,52% | x | 46,18% | 46,18% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,13% | 56,63% | x | 48,22% | 48,22% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 22 605 030,00 | 22 605 030,00 | 20 886 617,00 | 85 052 790,00 | 85 052 790,00 | 84 149 865,00 | 30 260 415,00 | 30 260 415,00 | 26 562 701,00 |
| Wykonanie 2021 | 22 307 727,00 | 22 307 727,00 | 20 583 331,00 | 82 859 930,00 | 82 859 930,00 | 82 060 848,00 | 29 945 246,00 | 29 945 246,00 | 26 259 414,00 |
| 2022 | 14 482 121,00 | 14 482 121,00 | 13 740 659,00 | 100 140 922,00 | 100 140 922,00 | 98 828 899,00 | 15 266 525,00 | 15 266 525,00 | 12 947 511,00 |
| 2023 | 4 324 558,00 | 4 324 558,00 | 4 231 862,00 | 27 343 885,00 | 27 343 885,00 | 26 872 392,00 | 4 134 820,00 | 4 134 820,00 | 3 994 725,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 725 000,00 | 15 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 129 025,00 | 36 129 025,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 135 918 531,00 | 135 918 531,00 | 94 580 547,00 | 563 075 131,00 | 347 039 359,00 | 216 035 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 130 114 883,00 | 130 114 883,00 | 92 168 572,00 | 580 328 916,00 | 376 684 317,00 | 203 644 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 129 112 749,00 | 129 112 749,00 | 67 541 333,00 | 544 433 358,00 | 292 439 134,00 | 251 994 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 123 344 745,00 | 123 344 745,00 | 69 557 928,00 | 537 626 069,00 | 279 772 108,00 | 257 853 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 511 551,00 | 23 511 551,00 | 21 838 551,00 | 361 033 105,00 | 269 417 227,00 | 91 615 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 838 551,00 | 18 838 551,00 | 17 838 551,00 | 307 191 804,00 | 268 776 253,00 | 38 415 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 176 253,00 | 268 776 253,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 711 253,00 | 268 411 253,00 | 300 000,00 | 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты 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 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 |
| 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 | 5 024 974,56 |
| Plan 3 kw. 2021 | 44 194 847,00 | 1 978 340,00 | 0,00 | 1 978 340,00 | 1 978 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 2 659 570,00 |
| Wykonanie 2021 | 44 194 847,40 | 1 978 340,00 | 0,00 | 1 978 340,00 | 1 978 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 3 404 098,00 |
| 2022 | 40 644 386,00 | 2 040 497,00 | 0,00 | 2 040 497,00 | 2 040 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 944,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 855 101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 213 070,00 | 0,00 |
| 2024 | 81 470 388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 213 070,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 069 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 213 070,00 | 0,00 |
| 2026 | 111 339 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 343 070,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 473 070,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 725 322,00 | 0,00 |
| 2029 | 85 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 969 826,00 | 0,00 |
| 2030 | 85 451 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 946 582,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 923 338,00 | 0,00 |
| 2032 | 60 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 094,00 | 0,00 |
| 2033 | 57 757 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 136 850,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 897 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 105 858,00 | 0,00 |
| 2035 | 27 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 204 866,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 894,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 421 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 947,34 | 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 2021
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2021r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 485 357 054,00 | 544 433 358,00 | 537 626 069,00 | 361 033 105,00 | 307 191 804,00 | 269 176 253,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 491 160 379,00 | 292 439 134,00 | 279 772 108,00 | 269 417 227,00 | 268 776 253,00 | 268 776 253,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 994 196 675,00 | 251 994 224,00 | 257 853 961,00 | 91 615 878,00 | 38 415 551,00 | 400 000,00 |
| 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: | | | | 631 563 416,00 | 156 007 991,00 | 130 717 940,00 | 25 511 551,00 | 18 838 551,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 191 649,00 | 15 470 678,00 | 4 134 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | System monitorowania efektywności miasta inteligentnego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2022 | 1 854 164,00 | 659 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2015 | 2022 | 5 041 640,00 | 2 376 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 8 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 882 112,00 | 95 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup | Kielecki Park Technologiczny | 2020 | 2022 | 1 414 335,00 | 22 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 2022 | 3 250 032,00 | 40 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "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 | 3 096 273,00 | 1 101 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2022 | 4 620 021,00 | 5 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|------------|---------------------|
| 1 | 268 711 253,00 | 0,00 | 436 519 273,00 |
| 1.a | 268 411 253,00 | 0,00 | 59 818 257,00 |
| 1.b | 300 000,00 | 0,00 | 376 701 016,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 119 757 796,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 13 352 257,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | "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 | 2022 | 115 528,00 | 35 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Zsmart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2022 | 106 864,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | "Future businessman growing international" - Przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2022 | 107 563,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | "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 | 62 890,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | "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 | 2022 | 99 867,00 | 99 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | "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 | 1 209 170,00 | 300 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ 1 | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 1 690 460,00 | 280 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | "Zawodowa lokomotywa" - Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenie TIK i pracownie językowe | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 4 244 789,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ZS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2023 | 310 241,00 | 169 778,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Jedynka na TIK - Objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 182 544,00 | 14 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | "Nowoczesna Edukacja w Jedyńcu" - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 369 658,00 | 34 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | "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 | 344 509,00 | 30 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.21 | e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów | Urząd Miasta Kielce | 2018 | 2022 | 3 106 440,00 | 1 689 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | "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 | 1 723 513,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | "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 | 2 613 807,00 | 1 184 799,00 | 193 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | "Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 138 055,00 | 20 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Infomatyk 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 | 486 986,00 | 100 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika - Odbycie staży zagranicznych przez 57 uczniów | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 634 248,00 | 380 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 414 016,00 | 88 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 1 028 787,00 | 90 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod 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 | 897 324,00 | 195 292,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | "Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 1 271 728,00 | 235 966,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | "Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 386 114,00 | 62 805,00 | 44 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 438 478,00 | 134 551,00 | 89 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 432 478,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 634 248,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 414 057,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 1 028 787,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 896 573,00 |
| 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 | 438 478,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.34 | "Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych. | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 990 069,00 | 319 497,00 | 159 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji | Kielecki Park Technologiczny | 2021 | 2023 | 8 371 150,00 | 4 439 665,00 | 3 608 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | "Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 93 140,00 | 37 256,00 | 18 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | "LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz stworzenie bazy wiedzy w zakresie nauczania w lockdownie | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 53 277,00 | 21 307,00 | 10 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 578 371 767,00 | 140 537 313,00 | 126 583 120,00 | 25 511 551,00 | 18 838 551,00 | 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 | 207 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury | Urząd Miasta Kielce | 2014 | 2023 | 40 245 539,00 | 18 000 000,00 | 18 153 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury | Kielecki Park Technologiczny | 2018 | 2025 | 61 460 025,00 | 200 000,00 | 17 020 923,00 | 23 511 551,00 | 18 838 551,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2023 | 24 933 526,00 | 15 523 160,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2024 | 28 530 551,00 | 9 281 345,00 | 16 768 375,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2023 | 39 994 586,00 | 23 122 595,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2023 | 40 773 535,00 | 26 685 336,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2023 | 58 341 417,00 | 9 730 000,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 16 561 506,00 | 10 874 769,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 769 297,00 | 730 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 990 069,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 8 371 150,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 93 140,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 53 277,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 106 405 539,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 40 245 539,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 54 370 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 4 054 101,00 | 747 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2022 | 174 557 798,00 | 4 734 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2022 | 24 427 647,00 | 4 828 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu | Centrum Kształcenia Zawodowego | 2017 | 2022 | 49 533 740,00 | 2 978 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Projekt "Zawodowy bumerang"-wypożyczenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2022 | 7 515 000,00 | 7 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów | Urząd Miasta Kielce | 2018 | 2022 | 537 200,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 4 275 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 853 793 638,00 | 388 425 367,00 | 406 908 129,00 | 335 521 554,00 | 288 353 253,00 | 269 176 253,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 437 968 730,00 | 276 968 456,00 | 275 637 288,00 | 269 417 227,00 | 268 776 253,00 | 268 776 253,00 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2026 | 462 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny | Geopark Kielce | 2020 | 2024 | 493 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy | Geopark Kielce | 2020 | 2024 | 475 264,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce | Geopark Kielce | 2011 | 2027 | 9 099 788,00 | 673 600,00 | 673 600,00 | 673 600,00 | 673 600,00 | 673 600,00 |
| 1.3.1.6 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - 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 | 14 832 707,00 | 5 097 491,00 | 5 049 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 7 515 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 |
| 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 | 268 711 253,00 | 0,00 | 316 761 477,00 |
| 1.3.1 | 268 411 253,00 | 0,00 | 46 466 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.5 | 673 600,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2024 | 2 475 856,00 | 799 281,00 | 799 281,00 | 100 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 126 913,00 | 21 650,00 | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 2 511 685,00 | 518 176,00 | 526 743,00 | 317 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2023 | 219 300,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2024 | 987 575,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2027 | 398 255 133,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 |
| 1.3.1.14 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2027 | 641 817 094,00 | 57 594 705,00 | 57 594 705,00 | 57 594 705,00 | 57 594 705,00 | 57 594 705,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 2027 | 502 039 696,00 | 43 365 000,00 | 44 565 000,00 | 44 565 000,00 | 44 565 000,00 | 44 565 000,00 |
| 1.3.1.16 | Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2027 | 2 049 154,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.17 | Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2027 | 42 315 556,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1.18 | Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2022 | 991 822,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2027 | 5 980 707,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.20 | System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2027 | 534 281 640,00 | 45 150 567,00 | 45 150 567,00 | 45 150 567,00 | 45 150 567,00 | 45 150 567,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|---------------------|
| 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 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 57 594 705,00 | 0,00 | 29 583 940,00 |
| 1.3.1.15 | 44 565 000,00 | 0,00 | 12 916 060,00 |
| 1.3.1.16 | 140 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.17 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 45 150 567,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego - Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 3 900 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2027 | 20 195 236,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 |
| 1.3.1.23 | Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2027 | 1 250 442 392,00 | 90 749 381,00 | 90 749 381,00 | 90 749 381,00 | 90 749 381,00 | 90 749 381,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 2027 | 63 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce - Mapa jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska, planowania strategicznego, zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 230 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu - Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 41 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam - Powiększenie obszarów infrastruktury | Kielecki Park Technologiczny | 2022 | 2026 | 1 700 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.29 | Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce - Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 583 000,00 | 500 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji przedszkoli i szkół ponadpodstawowych | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 83 640,00 | 27 880,00 | 27 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 415 824 908,00 | 111 456 911,00 | 131 270 841,00 | 66 104 327,00 | 19 577 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielcej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta). | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2026 | 1 133 604,00 | 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 | 2022 | 2023 | 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 | 2022 | 2023 | 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 | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 90 749 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 300 000,00 | 0,00 | 270 295 477,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 1 545 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 12 741 200,00 | 7 208 400,00 | 5 472 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 2 032 546,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 527 675,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2023 | 1 653 563,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2017 | 2024 | 1 712 263,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 2 545 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 13 834 460,00 | 2 500 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 2 340 085,00 | 120 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 6 044 460,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 2 315 683,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 2 082 043,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 170 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 2023 | 1 010 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 12 741 200,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 990 170,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 2 032 546,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 527 675,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 653 563,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 1 712 263,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 2 454 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 13 834 460,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 2 340 085,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 6 044 460,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 2 315 683,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 2 082 043,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 7 863 530,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2014 | 2024 | 5 227 456,00 | 2 055 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach - Rozwój bazy obiektów kultury fizycznej na terenie miasta | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2022 | 4 353 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2024 | 1 149 650,00 | 0,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 2024 | 1 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 2024 | 2 068 388,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 2024 | 2 681 255,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 2024 | 2 075 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2022 | 3 151 290,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2023 | 656 180,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 2023 | 2 655 000,00 | 1 500 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 | 2024 | 5 175 477,00 | 1 269 897,00 | 1 200 000,00 | 593 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2024 | 8 080 438,00 | 1 327 141,00 | 1 000 000,00 | 3 243 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 3 004 562,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 2 275 290,00 | 584 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 1 948 105,00 | 1 000 000,00 | 851 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 1 184 001,00 | 346 715,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 7 863 530,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 5 227 450,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 4 353 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 1 149 650,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 1 233 200,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 2 068 388,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 2 681 255,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 2 838 058,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 1 833 850,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 746 715,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.39 | Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2024 | 3 525 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 5 002 341,00 | 2 449 600,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 2024 | 3 169 490,00 | 0,00 | 2 044 220,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 3 140 494,00 | 75 400,00 | 2 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 4 834 000,00 | 1 528 000,00 | 3 157 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2022 | 1 898 199,00 | 639 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2023 | 2 517 917,00 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2022 | 17 839 778,00 | 8 596 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 2 460 230,00 | 291 870,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2024 | 2 930 492,00 | 80 000,00 | 1 200 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 5 600 550,00 | 3 350 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 676 746,00 | 676 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 342 804,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2023 | 2 263 984,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 3 303 645,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 3 164 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 510 000,00 | 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 510 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2024 | 11 976 457,00 | 2 595 837,00 | 1 000 000,00 | 1 867 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2025 | 3 190 781,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2023 | 4 996 309,00 | 2 600 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 2 272 910,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 3 044 220,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 4 685 380,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 4 675 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.60 | 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 | 15 918 378,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2024 | 7 050 000,00 | 450 000,00 | 3 200 000,00 | 3 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 1 630 000,00 | 1 220 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2025 | 5 312 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 12 531 857,00 | 1 190 650,00 | 5 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2024 | 5 103 778,00 | 450 000,00 | 1 018 860,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2024 | 6 830 622,00 | 1 568 405,00 | 2 118 311,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 2 530 000,00 | 991 882,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Program ograniczania niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 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 | 5 020 000,00 | 2 040 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2024 | 7 159 799,00 | 350 000,00 | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 3 507 059,00 | 896 950,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2024 | 5 331 836,00 | 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 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 | 2025 | 16 987 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 10 977 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 6 718 000,00 | 375 000,00 | 2 053 300,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 319 559,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 - Termomodernizacja budynków oświatowych | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 155 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 - Termomodernizacja obiektów oświatowych | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2023 | 905 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 230 371,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 12 440 650,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 16 977 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 6 253 300,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.79 | Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5 - Termomodernizacja budynków oświatowych | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2023 | 1 856 773,00 | 30 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 556 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 1 708 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - Zakup licencji na kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 867 176,00 | 433 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2025 | 5 113 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 851 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 2 501 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 365 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Budowa tras rowerowych single track w Kielcach - Rozwój bazy sportowej na terenie miasta | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 2 250 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2023 | 180 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja obiektu oświatowego | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Udostępnienie przestrzeni publicznej dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 210 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwierząt poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Zakup terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2022 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Modernizacja systemu pożarowego - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 1 150 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 1 856 773,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 5 113 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.96 | Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 800 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2023 | 37 656 480,00 | 13 000 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2023 | 23 000 000,00 | 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Geonatura Kielce - ogród botaniczny - Edukacyjno-rekreacyjny | Geopark Kielce | 2005 | 2027 | 22 606 315,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.105 | Geonatura-otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny | Geopark Kielce | 2007 | 2027 | 4 946 379,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 1.3.2.104 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.105 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

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 2022, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 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.

Prognozowanie opiera się także na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstw Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021 – 2024 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki finansowej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji). Parametry określone w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030.

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

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2022 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2023.

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

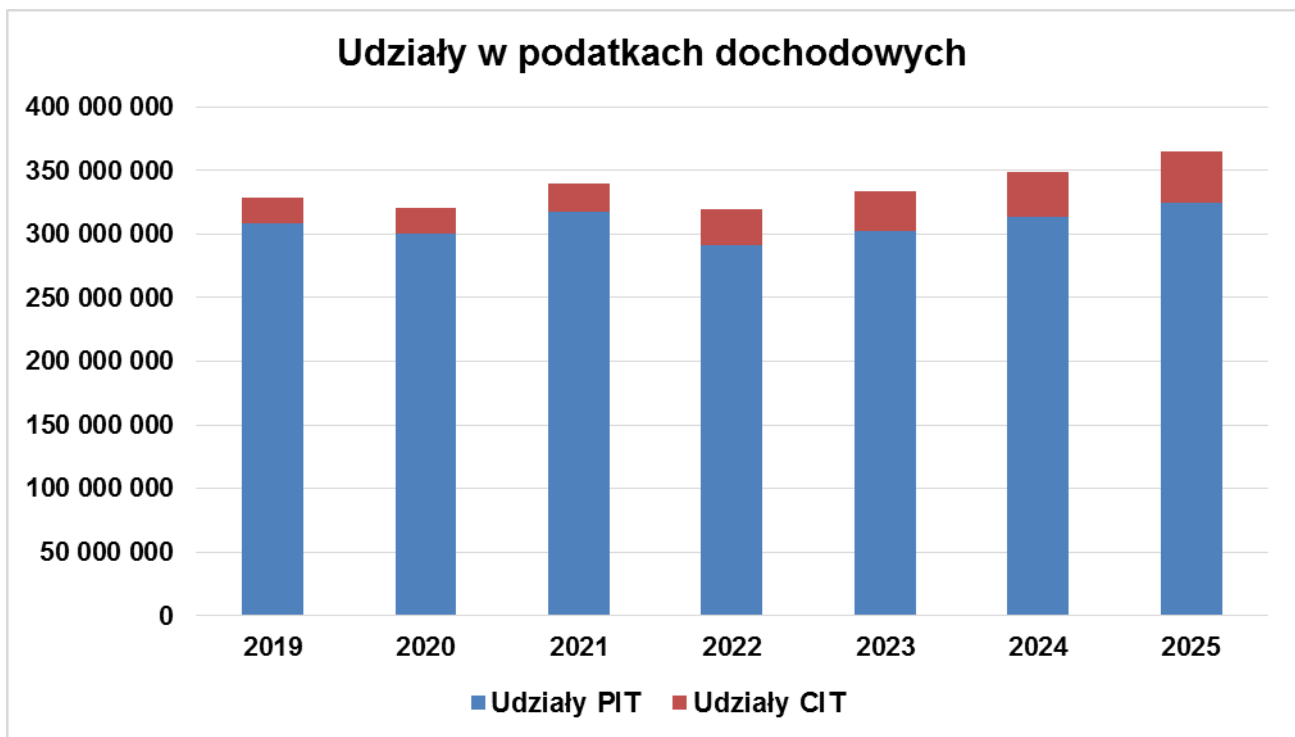
Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 24,3 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów, który zakłada zmniejszenie w 2022r. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 24,5 mln zł, w stosunku do prognozowanych wpływów na początek 2021r przy równoczesnym założeniu zwiększonych wpływów z udział w podatku CIT o ok. 5 mln zł.

Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, znacznie zmieniła strukturę i sposób planowania udziału w podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody na przyszłe lata zostały uregulowane o planowany w budżecie Państwa na rok 2022 wskaźnik PKB.

Wobec powyższego w roku 2023 na poziomie 3,7% oraz w latach 2024-2025 na poziomie 3,5%.



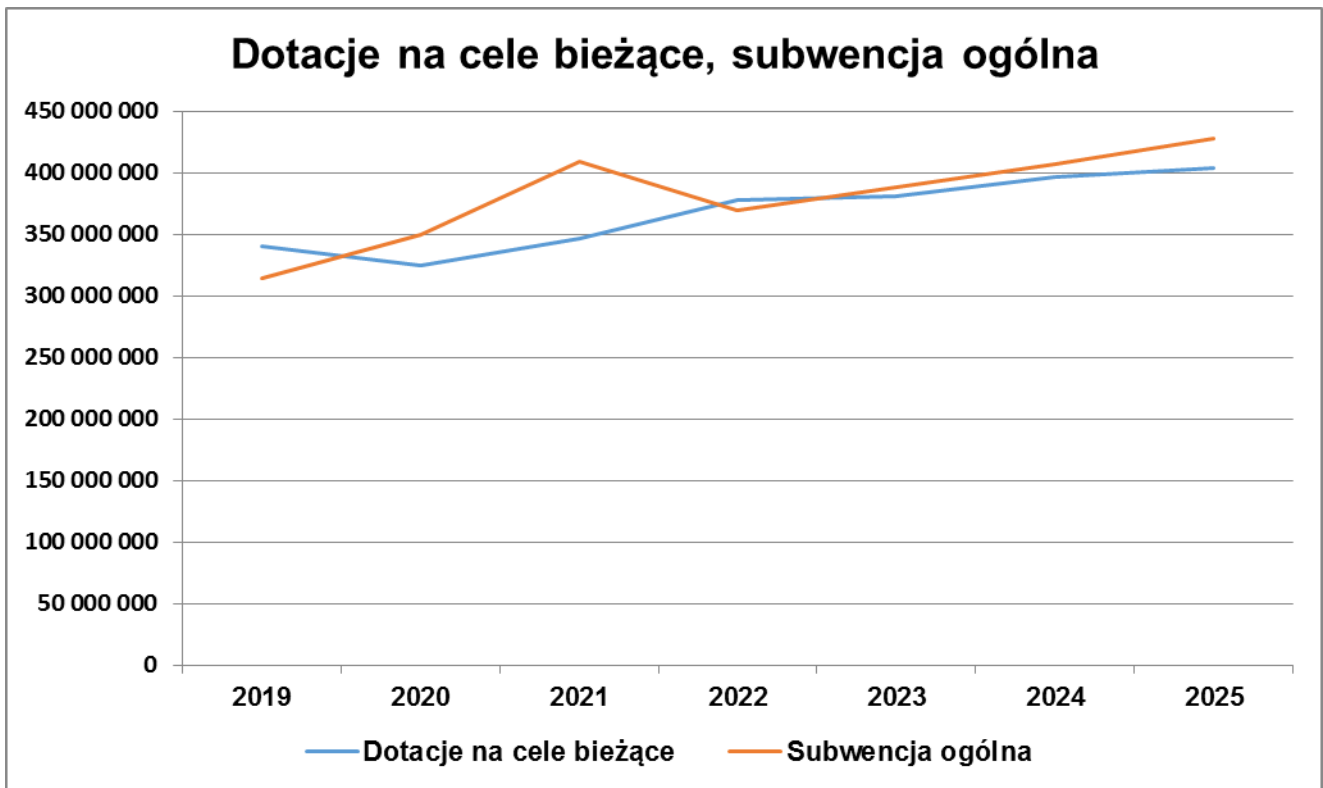
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 27,5%.

W latach kolejnych prognozuje się wzrost subwencji na podstawie danych historycznych. 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

Na 2022 rok przyjęto plan dochodów w wysokości 130.000.000 zł. Kalkulacja planu dochodów wynika z przyjętego wykonania 2021 roku w wysokości 119.200.000 zł, zwiększenia wynikającego z tytułu podwyżki stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 7% oraz z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów i kontynuowania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W 2023 roku, w 2025 roku oraz w latach 2027 – 2034 przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000 zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowanie skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

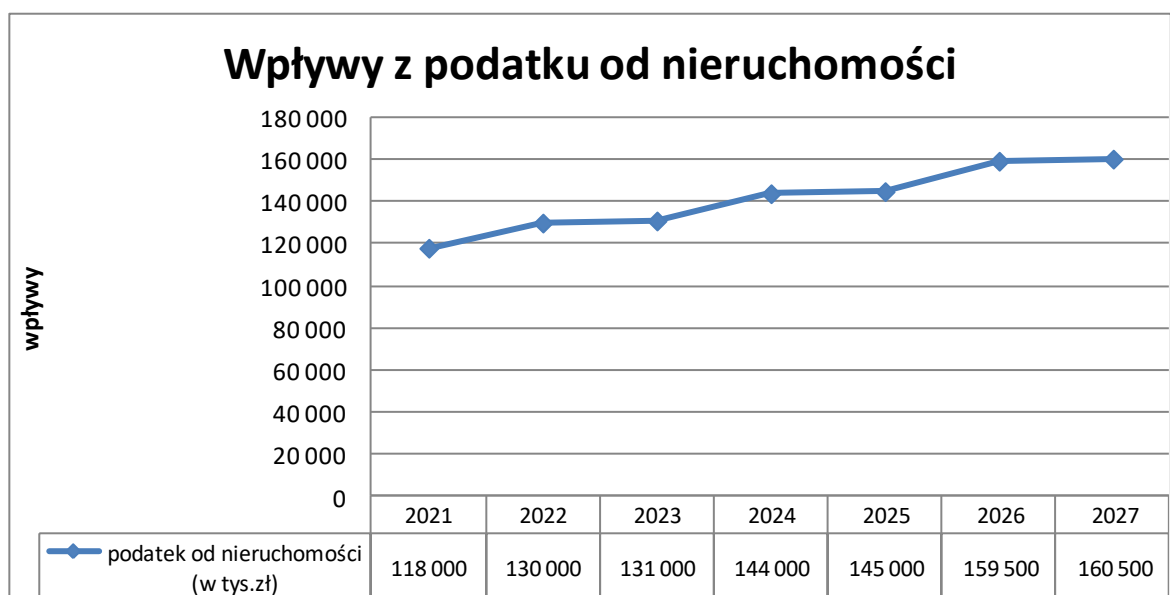
W 2024 roku przewiduje się wzrost podatku o kwotę 13.000.000 zł oraz w roku 2026 o kwotę 14.500.000 z tytułu planowanej o 10% podwyżki stawek podatku od nieruchomości.

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.

Podobnie jak w latach poprzednich, w każdym roku budżetowym zaplanowano wzmożone działania windykacyjne i egzekucyjne, które dadzą dodatkowy wpływ do budżetu w wysokości około 100.000 zł.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w rok 2021 oraz założenia na lata 2022 – 2027 pokazuje załącznik nr 1.

Załącznik nr 1



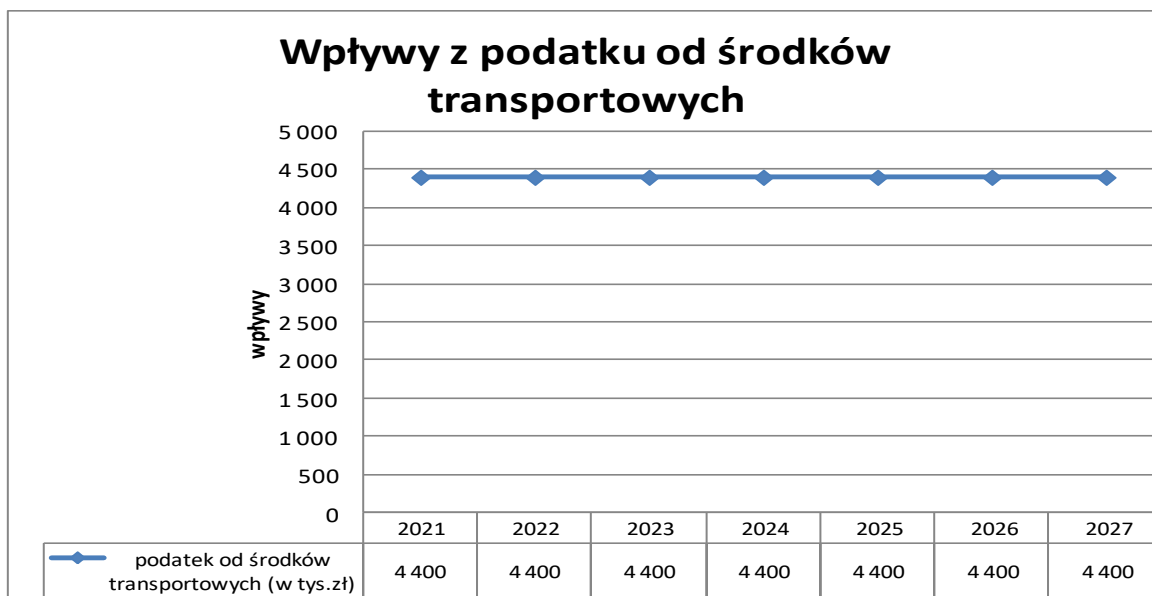
Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2022 roku plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku w kwocie 4.400.000 zł.

W latach 2023 – 2045 plan dochodów w poszczególnych latach przyjęto na poziomie planu na 2022 rok w kwocie 4.400.000 zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewiduje się wzrostu tego podatku.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2021 oraz założenia na lata 2022 – 2027 pokazuje załącznik nr 2.

Załącznik nr 2



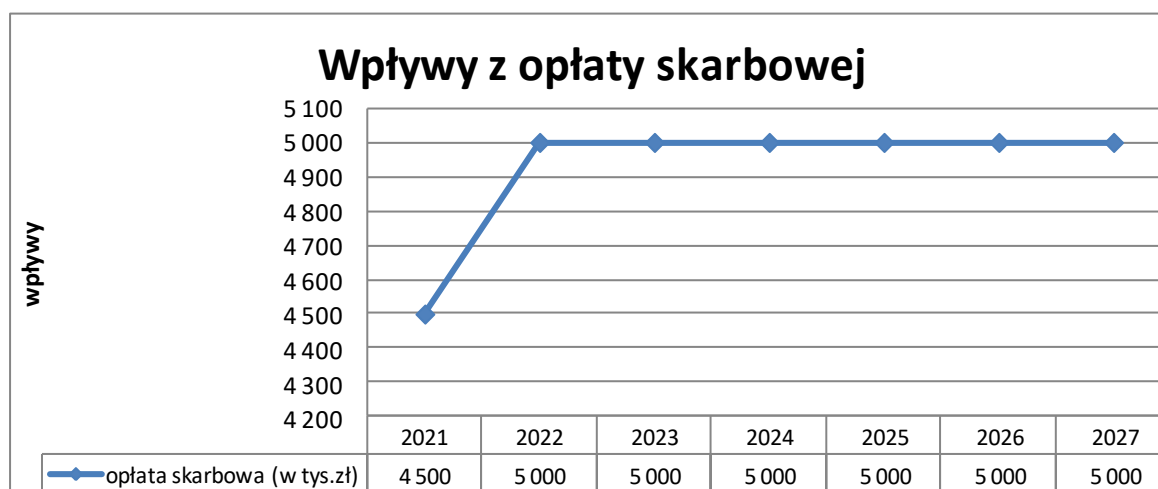
Wpływy z opłaty skarbowej

W 2022 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 500.000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W latach 2023 - 2045 przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku w wysokości 5.000.000,00 zł.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2021 oraz założenia na lata 2022 – 2027 pokazuje załącznik nr 3.

Załącznik nr 3



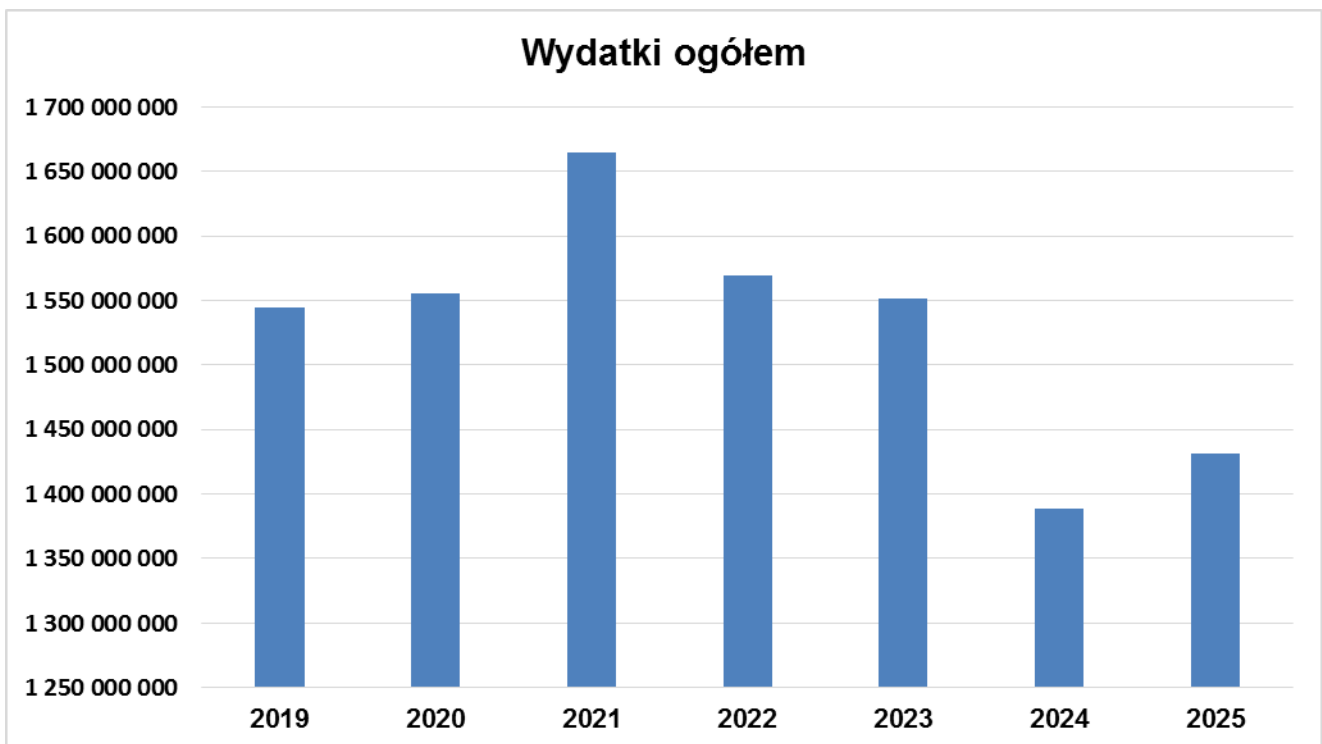
Dochody majątkowe

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

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku prognozowana jest na poziomie 28 mln zł w roku 2022, 25,8 mln zł w roku 2023 oraz 38,3 mln zł w latach 2024-2025 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 2022, na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach lokalnego rynku nieruchomości oraz cen transakcyjnych z przeprowadzonych postępowań przetargowych w latach wcześniejszych. W odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody te oszacowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2022, mając na uwadze 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. Uwzględniając aktualny stan toczących się 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 przesunąć osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, umożliwią wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na obsługę zadłużenia i poprawę finansową Miasta Kielce.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta powiązane są z możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej. W roku 2022 stanowią one 17,1% wydatków budżetu Miasta Kielce i zaplanowane zostały na kwotę 268.511.706 zł.

Z uwagi na kończąca się perspektywę unijną, szereg nowych zadań na 2022r. 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. realizacji zadań w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i Żniwnej czy budowa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach, 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 2022r. 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 2022 zaplanowano między innymi emisję obligacji komunalnych w wysokości 83 mln zł z przeznaczeniem kwoty 64.813.374 zł na pokrycie wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 18.186.626 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kielce na lata 2022 -2045 opracowano uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2021, wynikające z planowanych wartości ujętych w uchwale Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021r., Nr LIII/1035/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok z jednoczesnym uwzględnieniem:

- a/ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 w łącznej wysokości 49.298.646 zł, z czego kwota 26.639.000 zł została wprowadzona do planu dochodów uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 4.11.2021r, natomiast pozostała kwota 22.659.646 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2021 rok, do końca bieżącego roku,
- b/ zwiększenia rozchodów o łączną kwotę 16.750.000 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2024, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nr umowy | Raty planowane do spłaty w 2021 z roku 2024 |
|-----------------------------|---|
| PKO BP 4243/2018 | 250 000,00 |
| PKO BP 4268/2018 | 500 000,00 |
| BS Kielce 000/16/JD001/2016 | 1 000 000,00 |
| BGK 14/0799/2014 | 1 000 000,00 |
| BGK 14/0801/2014 | 3 000 000,00 |
| BGK 14/0800/2014 | 2 000 000,00 |
| PKO BP 3350/2011 | 5 000 000,00 |
| PKO BP 7261/2014 | 1 500 000,00 |
| PKO BP 7295/2014 | 2 500 000,00 |
| Razem | 16 750 000,00 |

Powyższa zmiana jest uwzględniona w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2021r., która będzie procedowana w dniu 2 grudnia 2021r.

W roku 2022 w zakresie przychodów zaplanowano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 73.152.221 zł. Powyższa kwota wynika m.in. z planowanego wpływu w 2021r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 49.298.646 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a także w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 8.959.277 zł oraz niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.640.723 zł.

Ponadto w 2022r. zaplanowano wcześniejsze spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 19.761.000 zł, których spłata przypada w roku 2025 w kwocie 14.601.000 zł oraz w roku 2026 w kwocie 5.160.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nr umowy | Raty planowane do spłaty w 2022 z lat: | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| | 2025 | 2026 |
| PKO BP 6683/2012 | 2 850 000,00 | |
| PKO BP 9160/2012 | 11 751 000,00 | |
| BS SZTUM 99/17/SZ/I/JST/20 | | 500 000,00 |
| BS Kielce 000/17/JD001/2017 | | 1 000 000,00 |
| PKO BP 4276/2018 | | 1 000 000,00 |
| PKO BP 7838/2013 | | 2 660 000,00 |
| Razem | 14 601 000,00 | 5 160 000,00 |

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 | 1 000 000,00 |
| PEKAO SA 2019/82/DSP | 1 000 000,00 |
| PKO BP 6683/2012 | 4 950 000,00 |
| RAZEM | 6 950 000,00 |

Ponadto w roku 2025 zaplanowano przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 12.000.000 zł na rok 2028, wynikających z umowy o emisję obligacji zawartej w 2011r. Możliwość przeprowadzenia powyższego procesu była konsultowana w roku bieżącym z Bankiem i uzyskała pozytywną opinię w zakresie jego realizacji. Działania w tym obszarze podjęte będą, w razie potrzeby, po zakończeniu obecnie trwającego procesu obniżenia kosztów obsługi długu, tj. w 2022r.

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) |
|------------|---|
| 2022 | -2 696 760,00 |
| 2023 | -19 063 211,97 |
| 2024 | -29 489 647,97 |
| 2025 | -19 650 999,64 |
| 2026 | -28 940 000,38 |

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 zakłada również wszystkie zmiany zawarte w uchwale Nr LII/1018/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 14 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045. Miasto jest w trakcie procedury obniżenia kosztów zobowiązań kredytowych, która wynika z art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), co warunkuje zawarcie w procesie szeregu aneksów dotyczących spłaty zobowiązań kredytowych przy zamianie na obligacje. Proces absorbuje 167,5 mln zł, co przyczynia się również do prezentowanych powyżej różnic w porównywanych pozycjach 5.1 i 10.6. Niezwłocznie po sfinalizowaniu procesu Miasto wystąpi do banków o podpisanie aneksów, co wpłynie w sposób istotny na zgodność w analizowanych obszarach.

W projekcie uwzględniono również zmiany dotyczące finansów publicznych polegające na obliczaniu indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy,

polegające m.in. na możliwości wydłużeniu do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna przy obliczaniu maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Decyzja o wprowadzeniu zmiany będzie podjęta przez organ Wykonawczy do 31 grudnia 2021r. Do czasu podjęcia decyzji, budżet oraz projekt prezentowany na 2022 r. opiera się na dotychczasowym trzyletnim wskaźniku wynikającym z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2045 obrazuje poziom dochodów i wydatków wynikający ze wskaźników makroekonomicznych oraz analizy trendów lat ubiegłych budżetu Miasta Kielce. Poziom zadłużenia jest uwarunkowany finalizacją szeregu zadań inwestycyjnych wynikających z podjętych zobowiązań i zaabsorbowanych środków unijnych w latach ubiegłych oraz możliwościami spłat istniejących zobowiązań kredytowych przez Miasto.

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