

**UCHWAŁA NR LV/1084/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 grudnia 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) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

- 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 LV/1084/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 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	
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	1 452 390 330,00	1 312 286 673,00	291 762 043,00	27 255 280,00	369 355 196,00	246 232 449,00	377 681 705,00	130 000 000,00	140 103 657,00	28 060 500,00	110 503 157,00	
2023	1 452 403 936,00	1 350 135 051,00	302 557 239,00	31 343 572,00	387 916 563,00	247 422 556,00	380 895 121,00	131 000 000,00	102 268 885,00	25 760 000,00	75 168 885,00	
2024	1 441 521 543,00	1 408 596 543,00	313 146 742,00	35 731 672,00	407 411 615,00	255 252 898,00	397 053 616,00	144 000 000,00	32 925 000,00	12 660 000,00	19 125 000,00	
2025	1 506 540 807,00	1 464 215 807,00	324 106 878,00	40 376 789,00	427 887 373,00	268 015 543,00	403 829 224,00	145 000 000,00	42 325 000,00	25 660 000,00	15 725 000,00	
2026	1 589 215 872,00	1 529 586 847,00	335 450 619,00	45 222 004,00	449 393 230,00	281 416 320,00	418 104 674,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	
2027	1 597 077 838,00	1 574 947 838,00	347 191 390,00	50 196 425,00	463 229 559,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 654 485 817,00	1 622 355 817,00	359 343 089,00	55 216 067,00	477 502 249,00	310 261 493,00	420 032 919,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 678 459 314,00	1 671 329 314,00	371 920 097,00	60 185 513,00	492 225 669,00	325 774 567,00	421 223 468,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 728 960 608,00	1 721 830 608,00	384 937 300,00	65 000 354,00	507 414 692,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	

2031	1 764 257 763,00	1 757 127 763,00	398 410 106,00	69 550 379,00	523 084 721,00	359 166 460,00	406 916 097,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 817 479 864,00	1 810 349 864,00	412 354 460,00	73 723 402,00	539 251 706,00	377 124 783,00	407 895 513,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 872 319 025,00	1 865 189 025,00	426 786 866,00	77 409 572,00	555 932 167,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 928 558 405,00	1 921 428 405,00	441 724 406,00	80 505 955,00	573 143 217,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 987 483 699,00	1 980 353 699,00	457 184 760,00	83 726 193,00	590 902 583,00	436 569 077,00	411 971 086,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 048 686 034,00	2 041 556 034,00	473 186 227,00	87 075 241,00	609 228 635,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 112 260 510,00	2 105 130 510,00	489 747 745,00	90 558 250,00	628 140 406,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 178 306 393,00	2 171 176 393,00	506 888 916,00	94 180 580,00	647 657 625,00	505 383 278,00	417 065 994,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 246 927 297,00	2 239 797 297,00	524 630 028,00	97 947 803,00	667 800 742,00	530 652 442,00	418 766 282,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 318 231 386,00	2 311 101 386,00	542 992 079,00	101 865 716,00	688 590 955,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 392 331 578,00	2 385 201 578,00	561 996 802,00	105 940 344,00	710 050 246,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 469 345 767,00	2 462 215 767,00	581 666 690,00	110 177 958,00	732 201 409,00	614 296 533,00	423 873 177,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 549 397 049,00	2 542 267 049,00	602 025 024,00	114 585 076,00	755 068 087,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 632 613 958,00	2 625 483 958,00	623 095 900,00	119 168 479,00	778 674 803,00	677 261 928,00	427 282 848,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 719 130 722,00	2 712 000 722,00	644 904 256,00	123 935 219,00	803 047 001,00	711 125 024,00	428 989 222,00	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	0,00	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	1 576 442 048,00	1 302 083 219,00	582 858 672,00	0,00	0,00	20 744 415,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	274 358 829,00	274 258 829,00	3 651 646,00	
2023	1 554 774 994,00	1 293 621 033,00	583 441 531,00	0,00	0,00	25 041 314,00	0,00	2 819 675,00	213 070,00	261 153 961,00	261 153 961,00	0,00	
2024	1 389 540 802,00	1 285 844 796,00	584 024 972,00	0,00	0,00	27 035 766,00	0,00	2 819 675,00	213 070,00	103 696 006,00	103 696 006,00	0,00	
2025	1 432 122 754,00	1 294 111 419,00	589 865 222,00	0,00	0,00	26 051 845,00	0,00	2 706 475,00	213 070,00	138 011 335,00	138 011 335,00	0,00	
2026	1 506 815 925,00	1 302 481 004,00	595 763 874,00	0,00	0,00	24 570 997,00	0,00	2 205 326,00	213 070,00	204 334 921,00	204 334 921,00	0,00	
2027	1 514 225 943,00	1 310 598 563,00	601 721 513,00	0,00	0,00	23 063 218,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	203 627 380,00	203 627 380,00	0,00	
2028	1 560 633 927,00	1 322 159 458,00	610 747 336,00	0,00	0,00	21 424 265,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	238 474 469,00	238 474 469,00	0,00	
2029	1 580 507 419,00	1 336 238 693,00	619 908 546,00	0,00	0,00	19 442 411,00	0,00	972 290,00	189 826,00	244 268 726,00	244 268 726,00	0,00	
2030	1 632 908 713,00	1 350 343 746,00	629 207 174,00	0,00	0,00	17 279 958,00	0,00	675 390,00	166 582,00	282 564 967,00	282 564 967,00	0,00	
2031	1 675 099 868,00	1 364 679 676,00	638 645 281,00	0,00	0,00	15 139 215,00	0,00	410 800,00	143 338,00	310 420 192,00	310 420 192,00	0,00	
2032	1 728 821 969,00	1 379 294 757,00	648 224 961,00	0,00	0,00	13 065 665,00	0,00	261 300,00	120 094,00	349 527 212,00	349 527 212,00	0,00	
2033	1 787 061 130,00	1 394 038 823,00	657 948 335,00	0,00	0,00	10 906 315,00	0,00	160 800,00	96 850,00	393 022 307,00	393 022 307,00	0,00	
2034	1 864 400 510,00	1 409 088 210,00	667 817 560,00	0,00	0,00	8 834 635,00	0,00	0,00	65 858,00	455 312 300,00	455 312 300,00	0,00	
2035	1 929 325 805,00	1 424 771 233,00	677 834 823,00	0,00	0,00	7 176 035,00	0,00	0,00	34 866,00	504 554 572,00	504 554 572,00	0,00	
2036	1 992 228 139,00	1 440 748 860,00	688 002 346,00	0,00	0,00	5 588 535,00	0,00	0,00	0,00	551 479 279,00	551 479 279,00	0,00	
2037	2 063 602 615,00	1 456 991 874,00	698 322 381,00	0,00	0,00	4 039 935,00	0,00	0,00	0,00	606 610 741,00	606 610 741,00	0,00	

2038	2 142 985 550,00	1 473 662 106,00	708 797 217,00	0,00	0,00	2 689 035,00	0,00	0,00	0,00	669 323 444,00	669 323 444,00	0,00
2039	2 233 769 402,00	1 490 995 882,00	719 429 175,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	742 773 520,00	742 773 520,00	0,00
2040	2 305 073 491,00	1 505 469 908,00	730 220 613,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	799 603 583,00	799 603 583,00	0,00
2041	2 379 173 683,00	1 520 125 050,00	741 173 922,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	859 048 633,00	859 048 633,00	0,00
2042	2 458 293 135,00	1 534 963 833,00	752 291 531,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	923 329 302,00	923 329 302,00	0,00
2043	2 540 975 996,00	1 550 023 850,00	763 575 904,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	990 952 146,00	990 952 146,00	0,00
2044	2 627 877 116,00	1 565 316 457,00	775 029 542,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 062 560 659,00	1 062 560 659,00	0,00
2045	2 717 551 774,00	1 580 861 806,00	786 654 985,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 136 689 968,00	1 136 689 968,00	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	-124 051 718,00	0,00	161 999 344,00	83 000 000,00	64 813 374,00	16 600 000,00	16 600 000,00	62 399 344,00	42 638 344,00
2023	-102 371 058,00	0,00	138 162 948,00	138 162 948,00	102 371 058,00	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	93 851 890,00	93 851 890,00	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	89 157 895,00	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	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	35 320 843,00	35 320 843,00	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	93 851 890,00	93 851 890,00	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	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 320 843,00	35 320 843,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	1 170 595 583,00	0,00	56 514 018,00	56 514 018,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 614 842,00	0,00	122 751 747,00	122 751 747,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 196 789,00	0,00	170 104 388,00	170 104 388,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	961 796 842,00	0,00	227 105 843,00	227 105 843,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	878 944 947,00	0,00	264 349 275,00	264 349 275,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	785 093 057,00	0,00	300 196 359,00	300 196 359,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	687 141 162,00	0,00	335 090 621,00	335 090 621,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	591 089 267,00	0,00	371 486 862,00	371 486 862,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	501 931 372,00	0,00	392 448 087,00	392 448 087,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 273 477,00	0,00	431 055 107,00	431 055 107,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	328 015 582,00	0,00	471 150 202,00	471 150 202,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	263 857 687,00	0,00	512 340 195,00	512 340 195,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	205 699 793,00	0,00	555 582 466,00	555 582 466,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	149 241 898,00	0,00	600 807 174,00	600 807 174,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 584 003,00	0,00	648 138 636,00	648 138 636,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	697 514 287,00	697 514 287,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	748 801 415,00	748 801 415,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	805 631 478,00	805 631 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	865 076 528,00	865 076 528,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	927 251 934,00	927 251 934,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	992 243 199,00	992 243 199,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 060 167 501,00	1 060 167 501,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 138 916,00	1 131 138 916,00

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	3,55%	2,99%	5,62%	7,05%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,24%	7,38%	9,71%	5,90%	6,52%	TAK	TAK
2024	6,28%	12,99%	14,08%	6,85%	7,46%	TAK	TAK
2025	7,46%	16,40%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	6,72%	20,16%	x	7,92%	8,20%	TAK	TAK
2027	6,59%	22,46%	x	9,65%	9,93%	TAK	TAK
2028	7,89%	24,51%	x	12,19%	12,47%	TAK	TAK
2029	7,85%	26,35%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2030	7,57%	28,18%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2031	7,35%	29,16%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2032	7,02%	30,99%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2033	6,46%	32,81%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2034	4,77%	34,61%	x	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2035	4,15%	36,45%	x	29,52%	29,52%	TAK	TAK
2036	3,92%	38,30%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2037	3,25%	40,16%	x	32,93%	32,93%	TAK	TAK

2038	2,28%	42,03%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2039	0,87%	43,91%	x	36,48%	36,48%	TAK	TAK
2040	0,84%	46,02%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2041	0,81%	48,14%	x	40,21%	40,21%	TAK	TAK
2042	0,67%	50,25%	x	42,14%	42,14%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,36%	x	44,12%	44,12%	TAK	TAK
2044	0,30%	54,47%	x	46,12%	46,12%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,58%	x	48,17%	48,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	15 072 451,00	15 072 451,00	14 330 989,00	100 140 922,00	100 140 922,00	98 828 899,00	15 990 692,00	15 990 692,00	13 604 129,00
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	4 134 069,00	4 134 069,00	3 994 053,00
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	132 116 426,00	132 116 426,00	69 370 602,00	551 299 748,00	293 353 301,00	257 946 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 344 745,00	123 344 745,00	69 557 928,00	541 165 318,00	280 011 357,00	261 153 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	362 573 105,00	269 657 227,00	92 915 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	307 431 804,00	269 016 253,00	38 415 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 276 253,00	268 876 253,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 LV/1084/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 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)				4 521 609 518,00	551 299 748,00	541 165 318,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
1.a	- wydatki bieżące				3 493 158 948,00	293 353 301,00	280 011 357,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 028 450 570,00	257 946 447,00	261 153 961,00	92 915 878,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				660 157 503,00	159 774 081,00	130 717 189,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 180 218,00	16 194 845,00	4 134 069,00	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	2 072 214,00	680 649,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	377 131 939,00
1.a	268 411 253,00	15 003 744,00
1.b	300 000,00	362 128 195,00
1.1	0,00	112 266 566,00
1.1.1	0,00	10 027 744,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	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						
1.1.1.10	"2smart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych	Urząd Miasta Kielce	2019	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 pożądanych na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownię 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 ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	310 241,00	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 Jedynce" - 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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	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						
1.1.1.23	"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	Informatyki na europejskim rynku pracy - Zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększenie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	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	896 573,00	195 292,00	751,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	100 853,00
1.1.1.27	0,00	380 549,00
1.1.1.28	0,00	88 589,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
1.1.1.30	0,00	196 043,00
1.1.1.31	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	224 252,00
1.1.1.34	0,00	478 874,00
1.1.1.35	0,00	8 048 595,00

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						
1.1.1.36	"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
1.1.1.38	Akredytacja E+ (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	331 441,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				605 977 285,00	143 579 236,00	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	21 003 677,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	55 884,00
1.1.1.37	0,00	31 970,00
1.1.1.38	0,00	331 381,00
1.1.2	0,00	102 238 822,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	36 153 822,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	54 370 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	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						
1.1.2.13	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"-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób, zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	1 380 000,00	690 000,00	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
1.1.2.21	"E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu	Centrum Usług Miejskich	2007	2022	27 605 518,00	38 246,00	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				3 861 452 015,00	391 525 667,00	410 448 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 438 978 730,00	277 158 456,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	7 515 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	4 200 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	264 865 373,00
1.3.1	268 411 253,00	4 976 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	673 600,00	473 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	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						
1.3.1.8	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
1.3.1.21	Wylapywanie 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
1.3.1.14	57 594 705,00	0,00
1.3.1.15	44 565 000,00	0,00
1.3.1.16	140 000,00	110 000,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	515 000,00	0,00
1.3.1.20	45 150 567,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	1 214 000,00	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						
1.3.1.23	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
1.3.1.32	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: "Kielecki rower miejski" - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2026	960 000,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00
1.3.1.33	Loteria podatkowa - Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu rozliczeń PIT	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				422 473 285,00	114 367 211,00	134 570 841,00	67 404 327,00	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 Kielce. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2026	1 133 604,00	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 zobowiązań
1.3.1.23	90 749 381,00	0,00
1.3.1.24	9 000,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	583 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	960 000,00
1.3.1.33	0,00	50 000,00
1.3.2	300 000,00	259 889 373,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	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	14 641 200,00	7 208 400,00	7 372 800,00	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	2 465 200,00	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 zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	12 681 200,00
1.3.2.7	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	0,00	1 255 000,00
1.3.2.13	0,00	13 800 000,00
1.3.2.14	0,00	2 320 000,00
1.3.2.15	0,00	5 250 000,00
1.3.2.16	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00

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	4 601 377,00	3 500 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.21	0,00	3 850 000,00
1.3.2.22	0,00	4 855 000,00
1.3.2.23	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	2 600 000,00
1.3.2.28	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 630 000,00
1.3.2.32	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	0,00	2 838 058,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	3 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
1.3.2.38	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 zobowiązań
1.3.2.39	0,00	3 515 000,00
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	3 044 220,00
1.3.2.42	0,00	3 000 000,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	2 300 000,00
1.3.2.48	0,00	2 720 000,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	1 800 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	4 600 000,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
1.3.2.59	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 zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	7 040 000,00
1.3.2.62	0,00	1 620 000,00
1.3.2.63	0,00	5 300 000,00
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	1 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 050 000,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
1.3.2.73	0,00	16 977 000,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	150 000,00
1.3.2.77	0,00	900 000,00
1.3.2.78	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	2024	5 200 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.79	0,00	1 630 000,00
1.3.2.80	0,00	550 000,00
1.3.2.81	0,00	1 700 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	5 100 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	360 000,00
1.3.2.88	0,00	2 250 000,00
1.3.2.89	0,00	150 000,00
1.3.2.90	0,00	300 000,00
1.3.2.91	0,00	200 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.96	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	2022	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, Ślasy, Janowskiej i Machalowej 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
1.3.2.106	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce - Modernizacja monitoringu miejskiego w Kielcach poprzez wymianę urządzeń monitorujących ma na celu min. poprawę jakości przesyłanych obrazów oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli Kielc, oddziaływać prewencyjnie, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.	Straż Miejska	2021	2022	1 500 000,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
1.3.2.97	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	300 000,00
1.3.2.99	0,00	37 500 000,00
1.3.2.100	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	200 000,00
1.3.2.102	0,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	23 000 000,00
1.3.2.104	150 000,00	150 000,00
1.3.2.105	150 000,00	150 000,00
1.3.2.106	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	199 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00

Objaśnienia

I. WSTĘP

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

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, o określonym przez Ustawodawcę sposobie i formie przygotowania, które obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w przyjętym okresie prognozowania.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

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

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

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 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

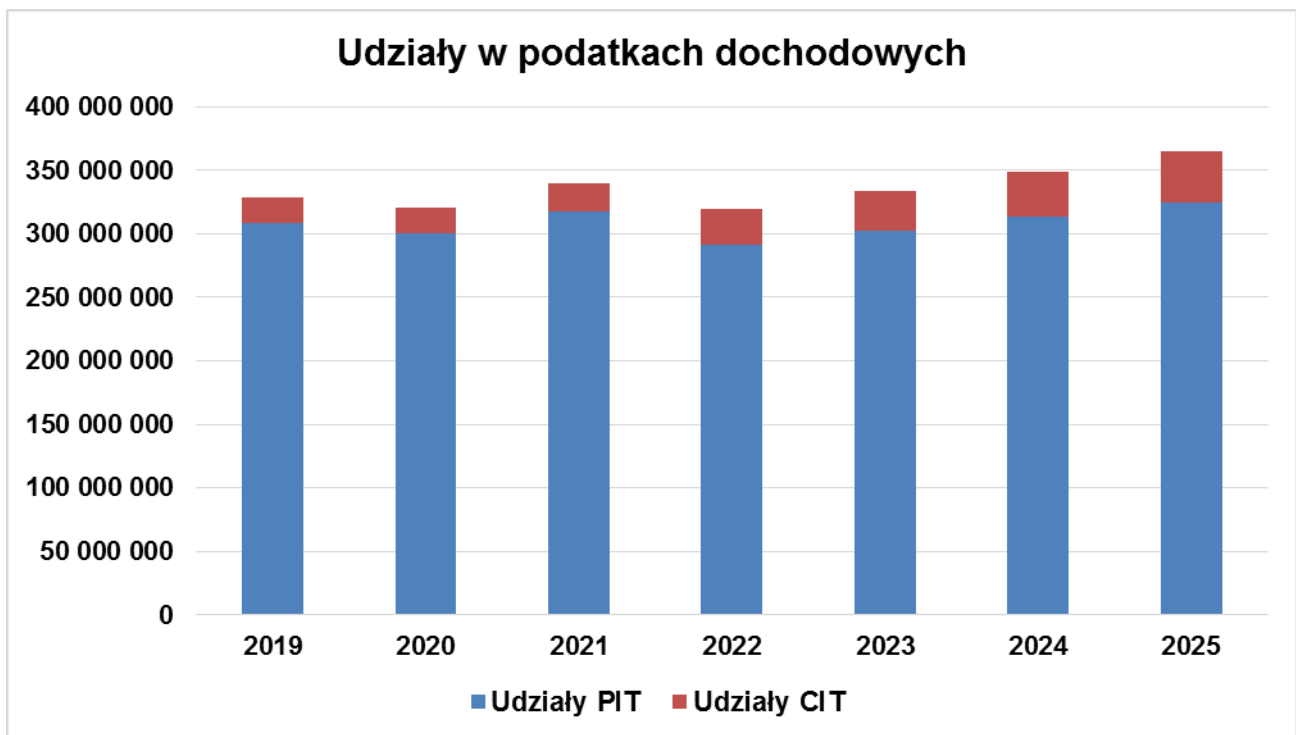
Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 24,3 %.

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%.



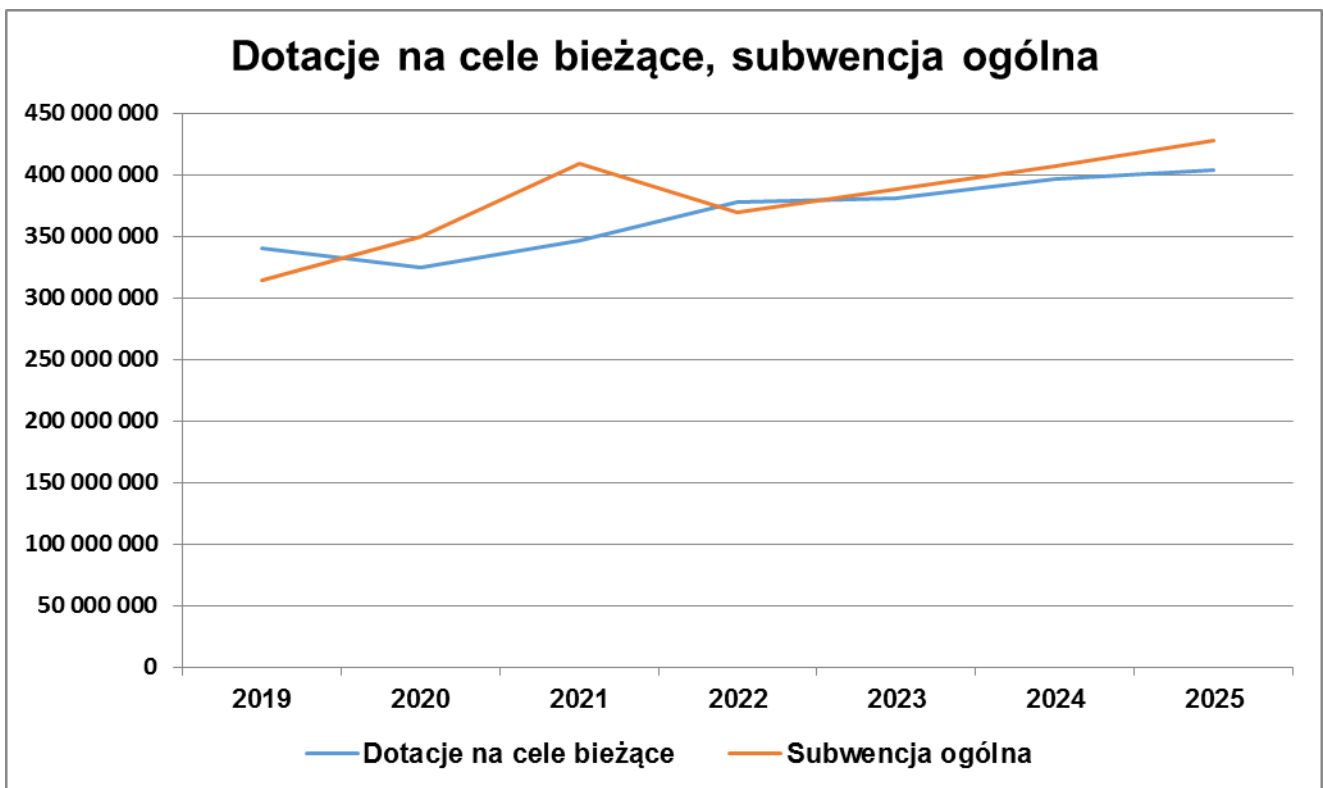
Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 27,4%.

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.

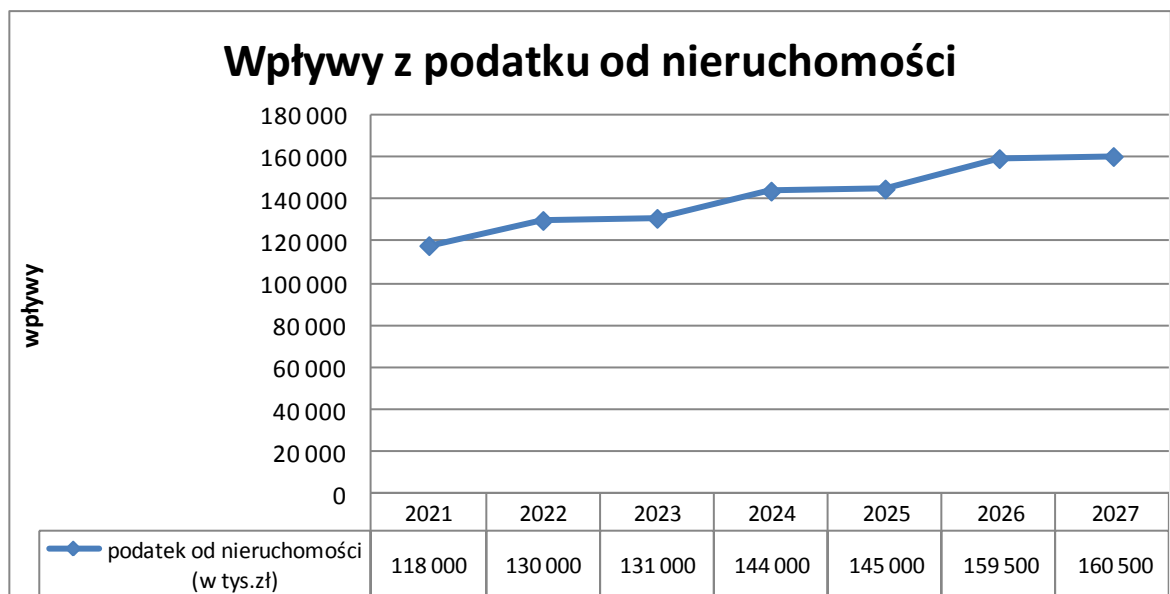
W 2024 roku przewiduje się wzrost podatku o kwotę 13.000.000 zł oraz w roku 2026 o kwotę 14.500.000 z tytułu planowanej o 10% podwyżki stawek podatku od nieruchomości.

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



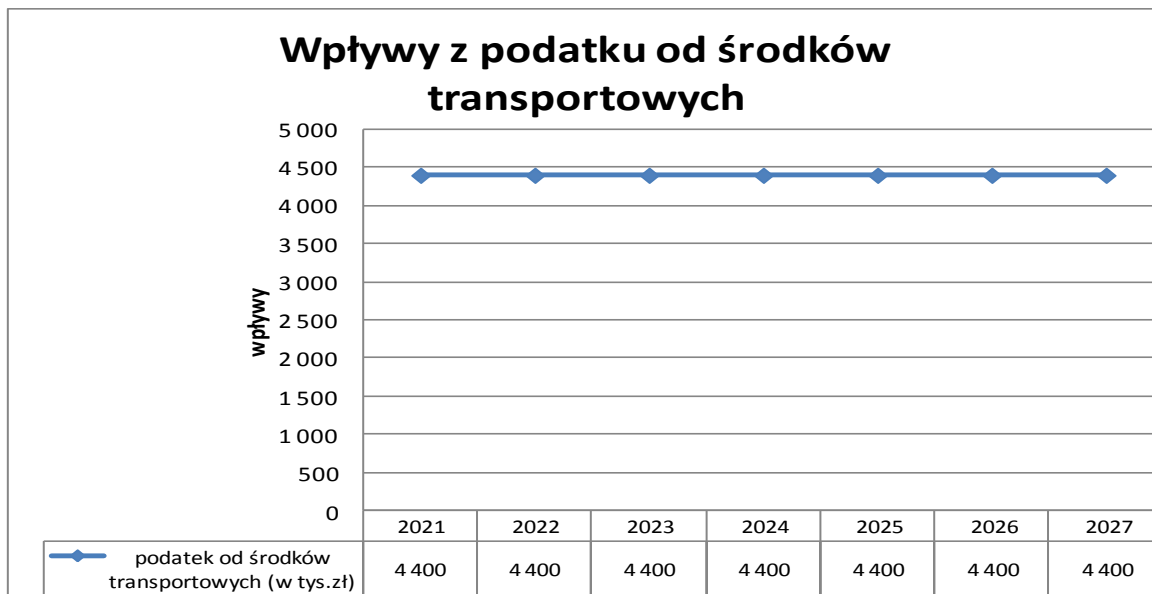
Wpływy z podatku od środków transportowych

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



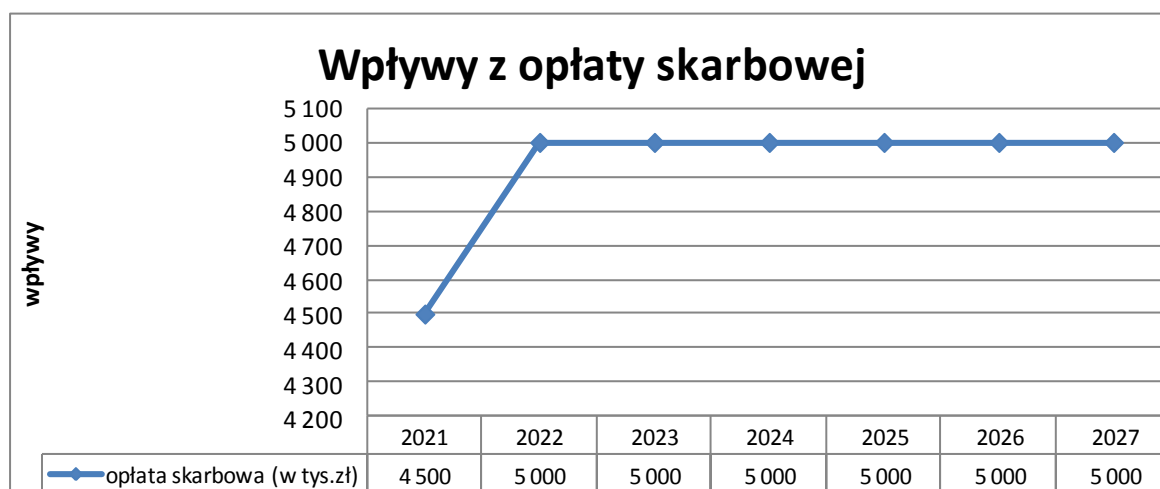
Wpływy z opłaty skarbowej

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



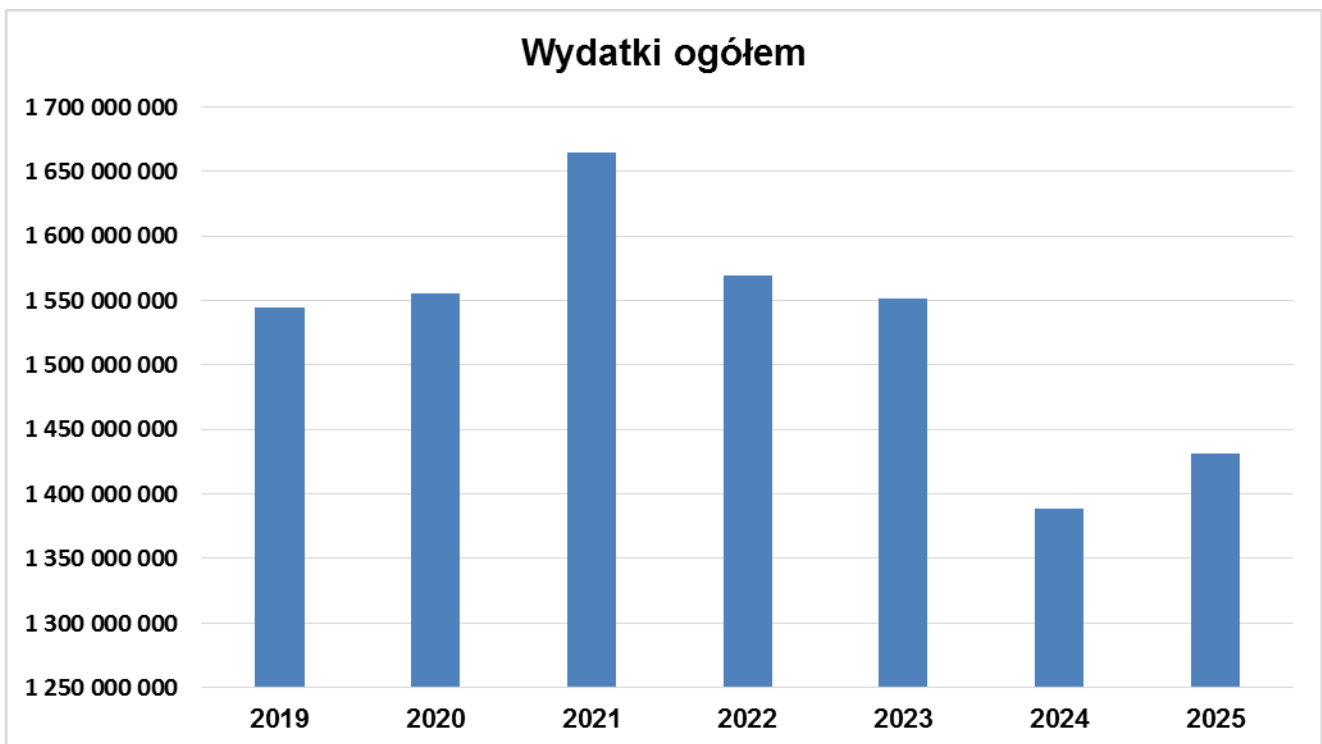
Dochody majątkowe

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 przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, umożliwią wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na obsługę zadłużenia i poprawę finansową Miasta Kielce.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta powiązane są z możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej. W roku 2022 stanowią one 17,4% wydatków budżetu Miasta Kielce i zaplanowane zostały na kwotę 274.358.829 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 Nr LIII/1035/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4.11.2021r, natomiast pozostała kwota 22.659.646 zł została wprowadzona do planu dochodów uchwałą Nr LIV/1049/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 2.12.2021r.,
- 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

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 78.999.344 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. „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

rok	Rozchody (wcześniejsza splata 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 splaty w kolejnych latach objętych WPF)”.

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

Po dokonaniu wcześniejszej splaty rat kredytów, zmianie ulegnie harmonogram splat, 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 splaty 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.