

**UCHWAŁA NR VI/74/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2019–2045 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 2019-2045 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;
- 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 L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 295 995 984,00	1 181 539 133,00	279 384 851,00	17 700 000,00	197 190 910,00	111 500 000,00	276 440 874,00	255 518 018,00	114 456 851,00	12 295 267,00	101 370 798,00	
2019	1 348 237 852,00	1 187 607 770,00	310 724 977,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	291 841 227,00	231 671 763,00	160 630 082,00	9 019 350,00	150 560 732,00	
2020	1 368 411 691,00	1 212 091 621,00	322 221 801,00	20 221 500,00	196 752 893,00	113 500 000,00	308 887 842,00	227 327 713,00	156 320 070,00	9 931 500,00	145 988 570,00	
2021	1 365 025 386,00	1 231 925 796,00	333 821 786,00	20 949 474,00	196 712 893,00	113 500 000,00	318 008 478,00	227 925 376,00	133 099 590,00	54 931 500,00	78 168 090,00	
2022	1 314 666 144,00	1 250 567 559,00	345 505 549,00	21 682 706,00	196 632 893,00	113 500 000,00	327 129 114,00	230 204 630,00	64 098 585,00	34 931 500,00	29 167 085,00	
2023	1 278 924 446,00	1 273 924 446,00	356 216 221,00	22 354 869,00	196 582 893,00	113 500 000,00	336 249 750,00	232 506 676,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 303 278 736,00	1 298 278 736,00	366 902 707,00	23 025 516,00	196 482 893,00	113 500 000,00	345 370 389,00	234 831 743,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 311 421 603,00	1 308 421 603,00	377 909 788,00	23 716 281,00	196 382 893,00	113 500 000,00	348 867 093,00	237 180 061,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 328 872 876,00	1 325 872 876,00	388 869 172,00	24 404 053,00	196 282 893,00	113 500 000,00	352 399 409,00	239 551 861,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 346 408 339,00	1 343 408 339,00	399 757 509,00	25 087 367,00	196 282 893,00	113 500 000,00	355 967 703,00	241 947 380,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 365 828 111,00	1 362 828 111,00	410 950 719,00	25 789 813,00	197 782 893,00	115 000 000,00	359 572 344,00	244 366 854,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 384 205 136,00	1 382 205 136,00	422 046 389,00	26 486 138,00	199 282 893,00	116 500 000,00	363 213 706,00	246 810 522,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 403 919 605,00	1 401 919 605,00	433 441 641,00	27 201 264,00	200 782 893,00	118 000 000,00	366 753 196,00	249 278 627,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 411 478 576,00	1 411 478 576,00	444 711 124,00	27 908 496,00	192 200 500,00	119 500 000,00	370 328 082,00	251 771 414,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 431 019 877,00	1 431 019 877,00	455 828 902,00	28 606 209,00	193 700 500,00	121 000 000,00	373 938 716,00	254 289 128,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 449 162 456,00	1 449 162 456,00	466 768 796,00	29 292 758,00	195 200 500,00	122 500 000,00	377 585 457,00	255 560 573,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 467 131 322,00	1 467 131 322,00	477 504 478,00	29 966 491,00	196 700 500,00	124 000 000,00	381 268 665,00	256 838 376,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 484 898 847,00	1 484 898 847,00	488 009 576,00	30 625 754,00	198 200 500,00	125 500 000,00	384 988 706,00	258 122 568,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 502 437 468,00	1 502 437 468,00	498 257 778,00	31 268 895,00	199 700 500,00	127 000 000,00	388 745 946,00	259 413 181,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 520 249 331,00	1 520 249 331,00	508 721 191,00	31 925 542,00	201 200 500,00	128 500 000,00	392 540 759,00	260 710 247,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 537 799 001,00	1 537 799 001,00	518 895 615,00	32 564 053,00	202 700 500,00	130 000 000,00	396 373 520,00	262 013 798,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 555 610 277,00	1 555 610 277,00	529 273 527,00	33 215 334,00	204 200 500,00	131 500 000,00	400 244 609,00	263 323 867,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 573 687 902,00	1 573 687 902,00	539 858 997,00	33 879 640,00	205 700 500,00	133 000 000,00	404 154 409,00	264 640 486,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 592 036 713,00	1 592 036 713,00	550 656 177,00	34 557 233,00	207 200 500,00	134 500 000,00	408 103 306,00	265 963 689,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 610 076 422,00	1 610 076 422,00	561 118 645,00	35 213 821,00	208 700 500,00	136 000 000,00	412 091 693,00	267 293 507,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 628 374 430,00	1 628 374 430,00	571 779 899,00	35 882 883,00	210 200 500,00	137 500 000,00	416 119 964,00	268 629 975,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 646 327 539,00	1 646 327 539,00	582 071 937,00	36 528 775,00	211 700 500,00	139 000 000,00	420 188 517,00	269 973 125,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 664 525 446,00	1 664 525 446,00	592 549 232,00	37 186 293,00	213 200 500,00	140 500 000,00	424 297 756,00	271 322 990,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 453 964 325,00	1 152 384 746,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	301 579 579,00
2019	1 497 661 177,00	1 159 427 509,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	338 233 668,00
2020	1 447 303 291,00	1 163 235 543,00	0,00	0,00	x	31 007 972,00	31 007 972,00	0,00	4 894 848,00	284 067 748,00
2021	1 339 491 759,00	1 169 621 073,00	0,00	0,00	x	32 769 689,00	32 769 689,00	0,00	4 507 907,00	169 870 686,00
2022	1 266 669 305,00	1 177 781 797,00	0,00	0,00	x	32 071 763,00	32 071 763,00	0,00	4 075 590,00	88 887 508,00
2023	1 212 294 517,00	1 185 894 778,00	0,00	0,00	x	30 791 591,00	30 791 591,00	0,00	3 454 170,00	26 399 739,00
2024	1 222 544 346,00	1 199 743 793,00	0,00	0,00	x	29 415 393,00	29 415 393,00	0,00	2 657 184,00	22 800 553,00
2025	1 239 837 900,00	1 209 700 727,00	0,00	0,00	x	26 473 467,00	26 473 467,00	0,00	1 817 812,00	30 137 173,00
2026	1 252 805 173,00	1 218 790 096,00	0,00	0,00	x	24 812 475,00	24 812 475,00	0,00	1 339 069,00	34 015 077,00
2027	1 295 674 636,00	1 224 888 950,00	0,00	0,00	x	19 801 390,00	19 801 390,00	0,00	792 780,00	70 785 686,00
2028	1 313 094 408,00	1 236 792 878,00	0,00	0,00	x	17 828 349,00	17 828 349,00	0,00	633 130,00	76 301 530,00
2029	1 310 971 433,00	1 250 356 191,00	0,00	0,00	x	16 506 248,00	16 506 248,00	0,00	473 480,00	60 615 242,00
2030	1 303 779 251,00	1 263 021 572,00	0,00	0,00	x	14 618 947,00	14 618 947,00	0,00	313 830,00	40 757 679,00
2031	1 310 111 661,00	1 274 910 833,00	0,00	0,00	x	11 768 957,00	11 768 957,00	0,00	65 000,00	35 200 828,00
2032	1 368 082 165,00	1 286 997 348,00	0,00	0,00	x	8 927 168,00	8 927 168,00	0,00	0,00	81 084 817,00
2033	1 350 551 510,00	1 299 570 980,00	0,00	0,00	x	6 380 930,00	6 380 930,00	0,00	0,00	50 980 530,00
2034	1 434 556 033,00	1 312 953 685,00	0,00	0,00	x	4 449 648,00	4 449 648,00	0,00	0,00	121 602 348,00
2035	1 460 995 005,00	1 327 572 221,00	0,00	0,00	x	3 557 497,00	3 557 497,00	0,00	0,00	133 422 784,00
2036	1 480 137 626,00	1 342 633 385,00	0,00	0,00	x	2 908 651,00	2 908 651,00	0,00	0,00	137 504 241,00
2037	1 507 512 489,00	1 357 944 648,00	0,00	0,00	x	2 307 925,00	2 307 925,00	0,00	0,00	149 567 841,00
2038	1 525 062 159,00	1 373 747 472,00	0,00	0,00	x	1 994 089,00	1 994 089,00	0,00	0,00	151 314 687,00
2039	1 542 873 435,00	1 389 757 697,00	0,00	0,00	x	1 680 253,00	1 680 253,00	0,00	0,00	153 115 738,00
2040	1 560 951 060,00	1 402 474 193,00	0,00	0,00	x	1 366 418,00	1 366 418,00	0,00	0,00	158 476 867,00
2041	1 579 299 871,00	1 415 351 106,00	0,00	0,00	x	1 052 582,00	1 052 582,00	0,00	0,00	163 948 765,00
2042	1 599 444 840,00	1 428 390 665,00	0,00	0,00	x	738 746,00	738 746,00	0,00	0,00	171 054 175,00
2043	1 620 374 430,00	1 441 647 006,00	0,00	0,00	x	476 784,00	476 784,00	0,00	0,00	178 727 424,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	1 638 327 539,00	1 455 135 402,00	0,00	0,00	x	279 664,00	279 664,00	0,00	0,00	183 192 137,00
2045	1 661 175 447,00	1 468 793 333,00	0,00	0,00	x	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	192 382 114,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
2019	-149 423 325,00	185 634 990,00	0,00	0,00	22 172 371,00	22 172 371,00	163 462 619,00	127 250 954,00	0,00	0,00	
2020	-78 891 600,00	102 613 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 613 027,00	78 891 600,00	0,00	0,00	
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 629 929,00	1 498 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 612,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 583 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 067 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 733 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 733 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 233 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 140 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 366 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 937 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 610 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 575 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	3 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	23 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	71 583 703,00	71 583 703,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	76 067 703,00	76 067 703,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	50 733 703,00	50 733 703,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	52 733 703,00	52 733 703,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	73 233 703,00	73 233 703,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	100 140 354,00	100 140 354,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 366 915,00	101 366 915,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	62 937 712,00	62 937 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 610 946,00	98 610 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 575 289,00	32 575 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 582,00	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 349 999,00	3 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	874 605 437,00	0,00	29 154 387,00	77 935 013,00
2019	1 001 856 391,0	0,00	28 180 261,00	50 352 632,00
2020	1 080 747 991,0	0,00	48 856 078,00	48 856 078,00
2021	1 055 214 364,0	0,00	62 304 723,00	62 304 723,00
2022	1 007 217 525,0	0,00	72 785 762,00	72 785 762,00
2023	940 587 596,00	0,00	88 029 668,00	88 029 668,00
2024	859 853 206,00	0,00	98 534 943,00	98 534 943,00
2025	788 269 503,00	0,00	98 720 876,00	98 720 876,00
2026	712 201 800,00	0,00	107 082 780,00	107 082 780,00
2027	661 468 097,00	0,00	118 519 389,00	118 519 389,00
2028	608 734 394,00	0,00	126 035 233,00	126 035 233,00
2029	535 500 691,00	0,00	131 848 945,00	131 848 945,00
2030	435 360 337,00	0,00	138 898 033,00	138 898 033,00
2031	333 993 422,00	0,00	136 567 743,00	136 567 743,00
2032	271 055 710,00	0,00	144 022 529,00	144 022 529,00
2033	172 444 764,00	0,00	149 591 476,00	149 591 476,00
2034	139 869 475,00	0,00	154 177 637,00	154 177 637,00
2035	115 965 633,00	0,00	157 326 626,00	157 326 626,00
2036	93 665 791,00	0,00	159 804 083,00	159 804 083,00
2037	80 928 949,00	0,00	162 304 683,00	162 304 683,00
2038	68 192 107,00	0,00	164 051 529,00	164 051 529,00
2039	55 455 265,00	0,00	165 852 580,00	165 852 580,00
2040	42 718 423,00	0,00	171 213 709,00	171 213 709,00
2041	29 981 581,00	0,00	176 685 607,00	176 685 607,00
2042	19 349 999,00	0,00	181 685 757,00	181 685 757,00
2043	11 349 999,00	0,00	186 727 424,00	186 727 424,00
2044	3 349 999,00	0,00	191 192 137,00	191 192 137,00
2045	0,00	0,00	195 732 113,00	195 732 113,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,37%	3,78%	258 996,00	3,80%	2,76%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,00%	3,41%	480 997,00	3,44%	4,30%	3,57%	3,58%	TAK	TAK
2021	4,27%	3,30%	0,00	3,30%	8,59%	3,41%	3,42%	TAK	TAK
2022	6,09%	5,11%	0,00	5,11%	8,19%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	7,73%	6,78%	0,00	6,78%	7,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	8,45%	7,57%	0,00	7,57%	7,94%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	7,48%	6,51%	0,00	6,51%	7,76%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	7,59%	6,53%	0,00	6,53%	8,28%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	5,24%	4,81%	0,00	4,81%	9,03%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	5,17%	4,76%	0,00	4,76%	9,45%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	6,48%	6,09%	0,00	6,09%	9,67%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	8,17%	7,63%	0,00	7,63%	10,04%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	8,02%	7,99%	0,00	7,99%	9,68%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2032	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,06%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	10,32%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2034	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,51%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2035	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,60%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,64%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,68%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	10,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	10,88%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2041	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,10%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,28%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,47%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2044	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,61%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2045	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	11,76%	11,45%	11,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	468 772 685,00	52 952 418,00	538 805 046,00	321 723 980,00	217 081 066,00	199 312 982,00	89 894 597,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	491 563 195,00	50 103 191,00	615 363 739,00	312 036 317,00	303 327 422,00	286 874 078,00	48 853 194,00	2 506 396,00		
2020	0,00	0,00	494 512 574,00	48 687 584,00	504 071 161,00	280 003 413,00	224 067 748,00	224 067 748,00	60 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	496 490 624,00	48 931 022,00	360 635 403,00	270 044 777,00	90 590 626,00	87 990 626,00	81 880 060,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	500 462 549,00	49 175 677,00	296 687 777,00	258 617 599,00	38 070 178,00	38 070 178,00	50 817 330,00	0,00		
2023	66 629 929,00	66 629 929,00	502 964 862,00	49 667 434,00	284 667 338,00	258 267 599,00	26 399 739,00	26 399 739,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	510 509 335,00	50 164 108,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	22 750 553,00	0,00		
2025	71 583 703,00	71 583 703,00	520 719 522,00	50 414 929,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	30 137 173,00	0,00		
2026	76 067 703,00	76 067 703,00	525 926 717,00	50 667 003,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	34 015 077,00	0,00		
2027	50 733 703,00	50 733 703,00	531 185 984,00	51 173 673,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	70 785 686,00	0,00		
2028	52 733 703,00	52 733 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	73 233 703,00	73 233 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 140 354,00	100 140 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 366 915,00	101 366 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	62 937 712,00	62 937 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	98 610 946,00	98 610 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 575 289,00	32 575 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 582,00	10 631 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	3 349 999,00	3 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	15 599 557,00	14 612 745,00	13 379 420,00	75 236 505,00	75 080 482,00	39 717 754,00	19 500 623,00	17 738 972,00	19 334 626,00
2019	8 237 417,00	7 579 077,00	6 212 655,00	137 518 935,00	135 787 906,00	107 651 534,00	10 161 458,00	8 913 363,00	8 481 472,00
2020	1 652 522,00	1 650 644,00	284 221,00	145 988 570,00	144 847 580,00	70 400 296,00	1 893 881,00	1 647 725,00	286 325,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 168 090,00	78 168 090,00	29 653 522,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 167 085,00	29 167 085,00	24 642 833,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 213,00	14 004 600,00	
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
Wykonanie 2018	136 968 213,00	81 887 623,00	72 402 088,00	56 842 241,00	34 767 225,00	37 422 268,00	29 712 844,00	2 155 840,00	2 155 840,00	
2019	223 000 232,00	135 584 976,00	109 651 939,00	88 663 351,00	51 493 335,00	87 158 446,00	49 972 687,00	0,00	0,00	
2020	201 195 906,00	153 677 817,00	68 262 155,00	47 764 245,00	16 735 643,00	43 491 950,00	16 735 643,00	0,00	0,00	
2021	76 586 478,00	65 910 689,00	34 780 727,00	10 675 789,00	5 785 213,00	10 675 789,00	5 785 213,00	0,00	0,00	
2022	32 885 178,00	27 382 964,00	27 227 615,00	5 502 214,00	4 369 607,00	5 502 214,00	4 369 607,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 721 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 533 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 996 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 128 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 734 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 783 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 917 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 583 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 083 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 990 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 217 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 174 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 425 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 962 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 631 579,00	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
2044	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/74/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 593 771 584,00	615 363 739,00	504 071 161,00	360 635 403,00	296 687 777,00	284 667 338,00
1.a	- wydatki bieżące				3 417 018 147,00	312 036 317,00	280 003 413,00	270 044 777,00	258 617 599,00	258 267 599,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 176 753 437,00	303 327 422,00	224 067 748,00	90 590 626,00	38 070 178,00	26 399 739,00
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:				1 006 071 550,00	246 424 359,00	203 604 786,00	76 595 626,00	32 885 178,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 744 902,00	10 175 042,00	1 893 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	2019	456 628,00	396 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs - Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci	Kielecki Park Technologiczny	2017	2019	93 874,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	URBAN INNO- Utilizing innovation potential of urban ecosystems/2018 - Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple - helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.	Kielecki Park Technologiczny	2016	2019	975 754,00	124 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	452 357,00	226 114,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	515 185 862,00
258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	503 326 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	407 639 214,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.5	"E- kompetencje bez barier" - Nabycie oraz rozszerzenie umiejętności korzystania z możliwości jakie daje Internet poprzez e-usługi.	Miejski Urząd Pracy	2018	2019	144 962,00	52 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	3 127 304,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	240 014,00	134 627,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kielecki Kreator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	1 769 465,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" - Podniesie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	76 951,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" - Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	78 990,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" - Doskonalenie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 poprzez organizację zajęć sportowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	64 218,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	118 540,00	104 124,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Sharing Our Treasures for a Better Future" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	Urząd Miasta Kielce	2016	2019	120 495,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.14	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" - Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	525 216,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	634 743,00	116 478,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	370 437,00	267 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	218 798,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez staże zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	126 784,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"ELEKTRONIK zawod z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych u min. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	752 624,00	159 360,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	708 361,00	74 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	4 707 861,00	2 736 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Wszelchstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" - Podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	554 810,00	266 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	672 952,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	110 021,00	56 266,00	31 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Cyfrowa Jedyńska" Szkoła Podstawowa nr 1 - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	338 173,00	299 250,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 252 501,00	359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" - Podniesienie kompetencji uczniów szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	110 671,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.28	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	71 776,00	34 798,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	3 240 612,00	1 607 556,00	1 607 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT - Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	3 242 273,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2019	5 511 499,00	1 057 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"E- kompetencje bez barier" - Nabycie i rozszerzenie posiadanych przez mieszkańców Kielc umiejętności korzystania z możliwości jakie daje im internet poprzez e-usługi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Tell me your role model, let me know who you are" - Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	113 710,00	101 957,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	471 600,00	260 342,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	169 703,00	122 868,00	46 835,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.36	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczną	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	96 660,00	64 440,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				974 326 648,00	236 249 317,00	201 710 905,00	76 595 626,00	32 885 178,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2020	48 681 155,00	31 397 956,00	16 425 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	14 430 841,00	6 496 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	9 568 457,00	2 345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D - Stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2019	5 459 750,00	3 256 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2022	61 461 234,00	856 000,00	18 666 630,00	35 479 041,00	5 657 563,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Inkubatora Logistycznego - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2021	11 865 000,00	600 000,00	4 812 165,00	6 326 710,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	6 827 689,00	3 363 845,00	3 363 845,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	407 639 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 050,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	60 659 234,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 875,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 690,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	15 478 922,00	0,00	0,00	3 658 052,00	8 474 345,00	0,00
1.1.2.9	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	47 694 042,00	29 646 999,00	13 872 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2021	13 387 811,00	114 000,00	5 026 176,00	7 938 824,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	24 292 163,00	375 330,00	2 317 166,00	11 192 999,00	9 784 940,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	39 105 062,00	19 248 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	35 627 610,00	2 029 602,00	12 000 000,00	12 000 000,00	8 968 330,00	0,00
1.1.2.14	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	42 875 292,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 397,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	13 079 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 670 435,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	34 997 932,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.15	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2019	3 172 872,00	2 594 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 901 476,00	3 901 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	11 921 706,00	4 862 415,00	5 437 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	7 657 153,00	6 983 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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 oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	121 276 715,00	46 138 436,00	68 547 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	28 374 376,00	2 219 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	32 988 676,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie d	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2019	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	114 686 178,00
------	------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.23	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	71 182 029,00	32 857 174,00	35 226 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	684 821,00	679 821,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	7 775 590,00	7 770 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii - Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2020	3 907 913,00	3 902 913,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK - Dostosowanie budynku do potrzeb przybywających w nim ofiar przemocy domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2019	867 481,00	585 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2019	223 607 903,00	6 764 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	52 641 890,00	914 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfowa Jedyńka" - Objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli Sp 1 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	68 083 377,00

0,00	0,00	0,00	0,00	684 821,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 590,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 913,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				3 587 700 034,00	368 939 380,00	300 466 375,00	284 039 777,00	263 802 599,00	284 667 338,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 385 273 245,00	301 861 275,00	278 109 532,00	270 044 777,00	258 617 599,00	258 267 599,00
1.3.1.1	<i>Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce</i>	Geopark Kielce	2011	2024	7 046 759,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
1.3.1.2	<i>Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych</i>	Kielecki Park Technologiczny	2014	2021	53 506 817,00	7 574 000,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR - Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	465 678,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	723 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	5 733 174,00	1 951 134,00	1 981 134,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	107 546 648,00
258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 268,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 656 938,00	568 735,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	9 343 900,00	3 153 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2020	788 698,00	151 098,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" - Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	156 100,00	56 896,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	81 843,00	28 756,00	28 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	660 910,00	232 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	35 510,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 200,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.13	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	6 891 678,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	5 469 494,00	587 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	57 895 266,00	19 246 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2024	255 700 982,00	17 225 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
1.3.1.17	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	35 807 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	81 818 054,00	5 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.3.1.19	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	100 047 948,00	6 000 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
1.3.1.20	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	56 466 332,00	2 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	88 095 547,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

17 043 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.22	<i>Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	590 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.23	<i>Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2021	905 000,00	145 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	314 190 264,00	42 083 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
1.3.1.25	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	289 885 414,00	32 025 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
1.3.1.26	<i>Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	1 918 110,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.27	<i>Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	34 807 688,00	1 507 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.28	<i>Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół</i>	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	88 644,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	<i>Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	14 294 553,00	1 840 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.30	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	321 376 873,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------

2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.31	<i>Promocja miasta - Korona S.A. - Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielce jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2021	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	<i>Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ - Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	39 213,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości projektu pn. "e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2020	246 754,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	<i>Monitorowanie systemu odpadów komunalnych - Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	215 059,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	<i>Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu</i>	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	2 111 347,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.36	<i>System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	331 888 920,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00	30 436 200,00
1.3.1.37	<i>Utrzymanie szaleków miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	4 534 719,00	410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
1.3.1.38	<i>Mobilny system informacji kryzysowej SMS - Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce</i>	Urząd Miasta Kielce	2018	2024	103 800,00	14 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.39	<i>Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	432 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

30 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------

15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.40	<i>Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc</i>	<i>Wzgórze Zamkowe</i>	2011	2020	23 557 234,00	2 718 854,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	<i>Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2011	2024	1 216 036,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00
1.3.1.42	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2019	5 851 956,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	<i>Trwałość projektu pn. : "Rozwój systemu komunikacyjnego" - Utrzymanie elektronicznych tablic informatycznych</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2012	2019	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	<i>Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2011	2027	1 255 968 033,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 426 789,00	67 078 105,00	22 356 843,00	13 995 000,00	5 185 000,00	26 399 739,00
1.3.2.1	<i>Geopark - 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</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2007	2024	4 383 155,00	56 455,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2004	2020	22 550 541,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy - Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2017	2020	3 213 999,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	95 687 710,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" - Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	200 000,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	731 126,00	126 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 248 000,00	1 382 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	670 000,00	640 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 055 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2019	805 000,00	760 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	989 779,00	114 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 134 613,00	1 112 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 578 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 190 000,00	1 208 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	6 977 554,00	3 697 375,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	1 278 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 092 000,00	1 033 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	3 599 700,00	564 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 043 000,00	907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	13 272 529,00	2 519 453,00	3 000 000,00	6 000 000,00	605 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	975 190,00	665 190,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	907 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.23	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ-Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 407 206,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	1 265 000,00	482 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	5 549 256,00	0,00	50 000,00	3 495 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 926 298,00	823 579,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	4 889 253,00	2 993 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 310 000,00	875 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 500 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2023	13 548 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 501,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 501,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	4 443 298,00	50 174,00	200 000,00	0,00	0,00	2 468 860,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	4 310 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	3 830 378,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	8 148 260,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Poprawa warunków	Straż Miejska	2021	2022	5 130 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 530 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	15 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 - Zapewnienie możliwości kształcenia uczniów w szkole mistrzostwa sportowego z terenu całej Polski	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów- zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM - Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	148 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.41	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	850 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	4 563 800,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2020	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 - Oszczędne gospodarownie energią ciepłą w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzną oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	2018	2019	167 915,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2019	992 960,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	3 200 000,00	2 000 000,00	1 047 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Układ I B - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	756 668,00	710 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00

0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 480,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.49	Wymiana pokrycia dachu i wieżby dachowej na budynku przy ul. Pi. Wolności 2 - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 041 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	10 320 174,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgody 31 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 805 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	1 997 220,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach ul. Jagiellońska 32 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	111 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 595 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.59	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od. ul. Żelaznogórskiej do stacji Orleń - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	1 307 785,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	<i>Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	157 071,00	89 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	2 612 285,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	536 387,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	<i>Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	5 228 823,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Objaśnienia

I. WSTĘP

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

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w całym okresie prognozowania.

Ustawodawca określił również sposób i formę sporządzania WPF.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2019-2045. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2019, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych historycznych oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

WPF dla Kielc opracowany jest na okres od 2019 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto zamierza realizować w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Dla potrzeb tej prognozy należało:

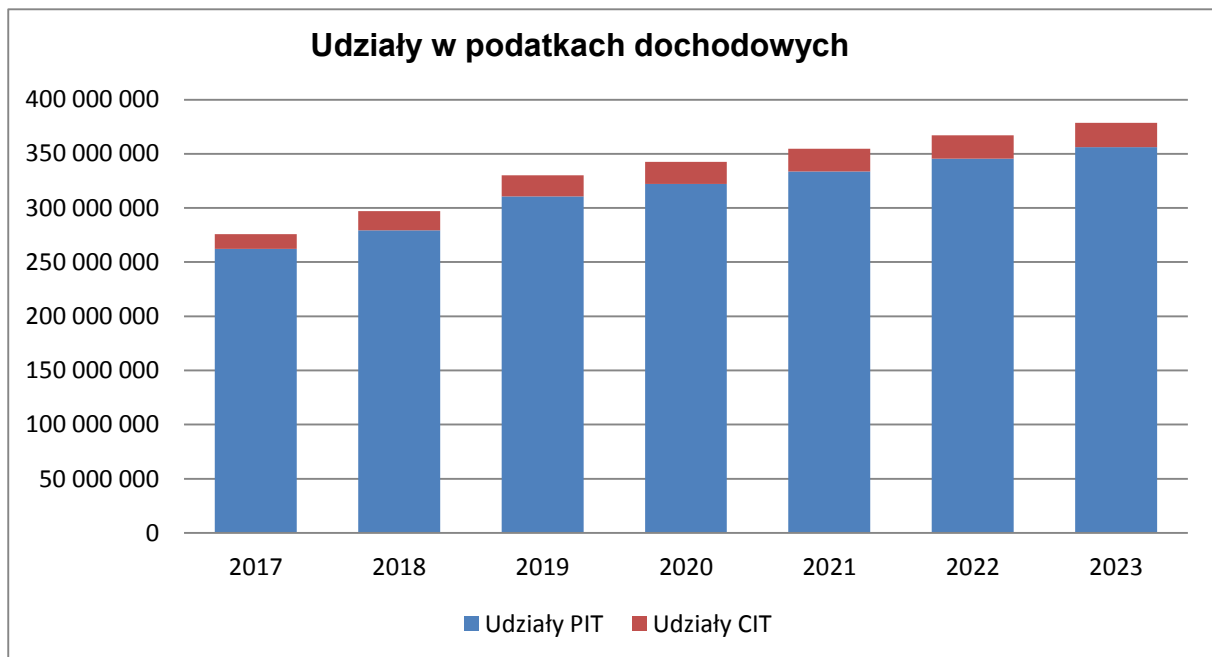
- przyjąć założenia do ustalenia wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacować wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacować wielkość nadwyżki operacyjnej
- opracować prognozę kształtowania się długu
- określić wielkość środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określić poziom środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb tego WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2027 roku, wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęto w „wydatkach majątkowych ogółem”).

II. DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 28 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów.

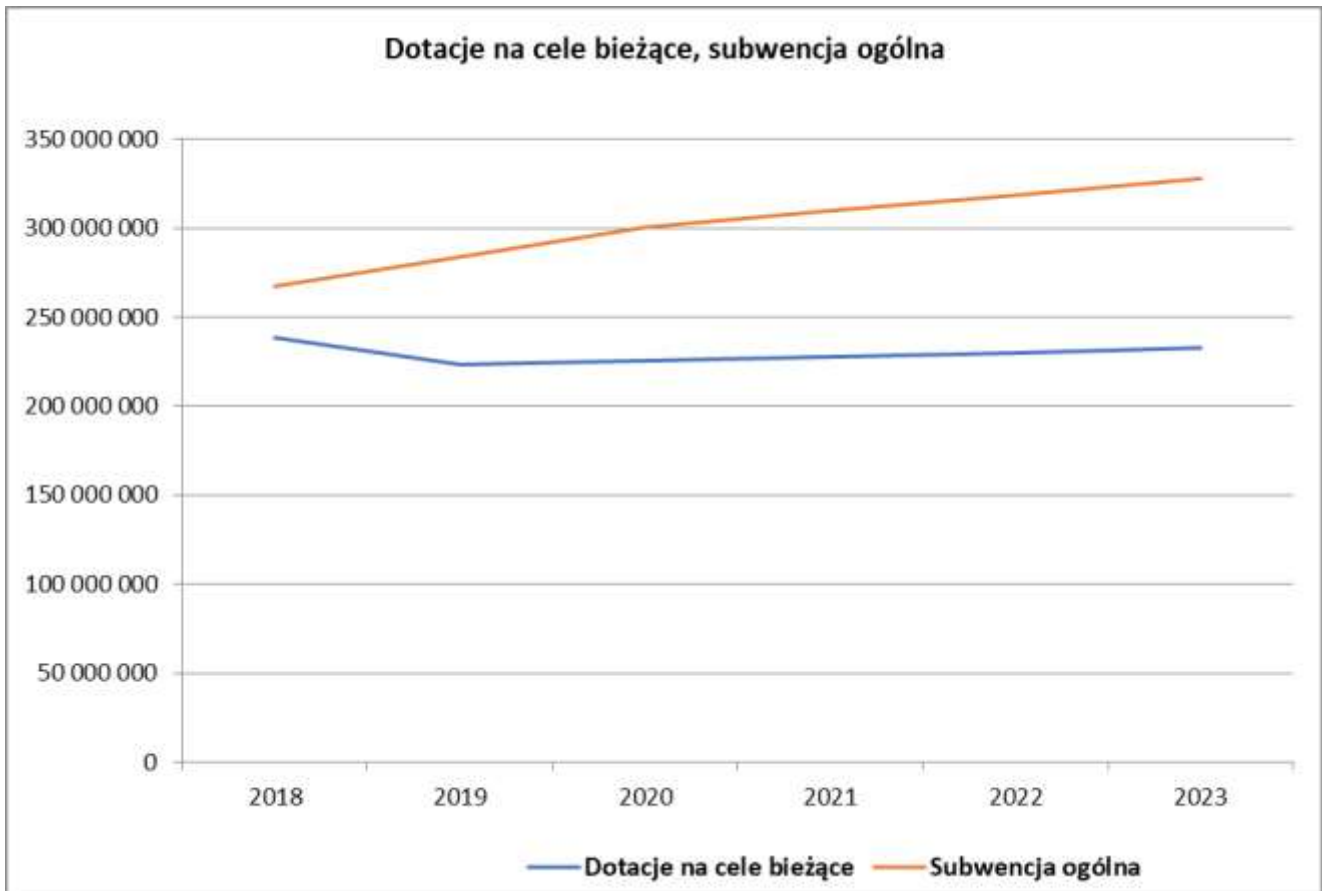


Nie zmienia się, również, udział subwencji oświatowej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi prawie 25%.

Prognozuje się wzrost subwencji w 2020 roku o 6% tj. o około 17 mln oraz w latach 2021-2024 o kolejne 3% tj. o około 9 mln w każdym kolejnym roku. Założono, że część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 2018, będzie się zmieniać i zależeć od realizowanych zadań oświatowych oraz w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5% w latach 2019 i 2020. Ponadto istotny wpływ na wielkość subwencji będzie mieć także liczba etatów nauczycieli oraz ich awans zawodowy, zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów kształcących się w kierunkach, na których prognozowane jest zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy.

Dotacje, to kolejny poważny dochód w każdej gminie. Od kilku lat, jednak, ich poziom jest daleki od oczekiwań. Wszystkie zadania własne i zlecone są z roku na rok, w co raz większym stopniu dofinansowywane z budżetu Miasta.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

W 2019 roku plan dochodów zwiększono o 500.000,00 zł w porównaniu do wykonania 2018r. Zwiększenie podatku podyktowane jest opodatkowaniem nowo wybudowanych obiektów, rozbudową istniejących budynków, a także podjęciem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

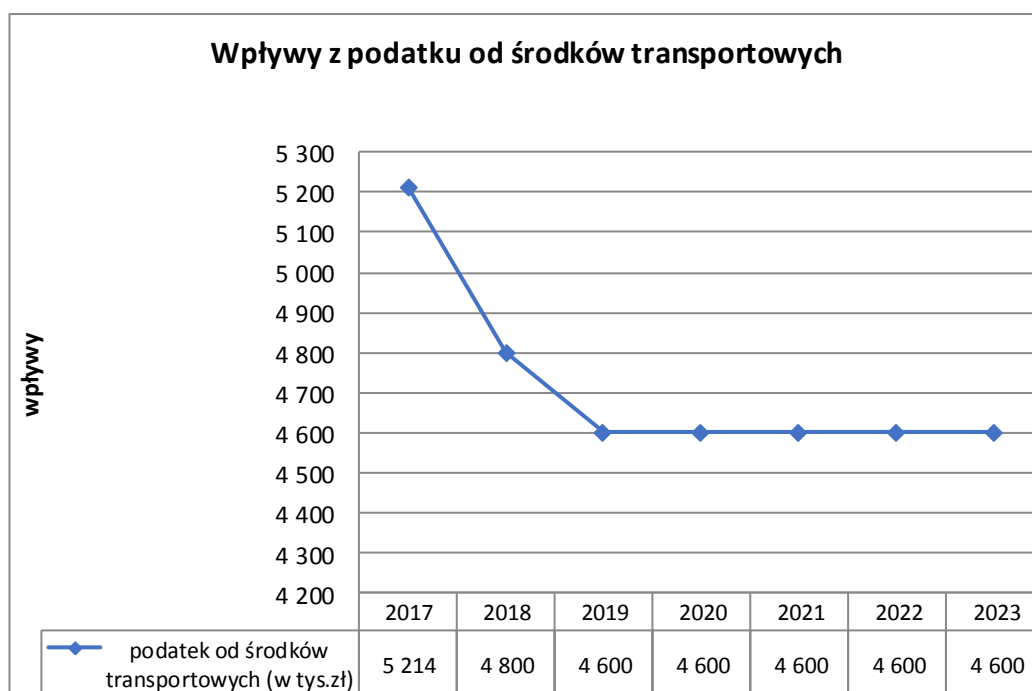
W latach 2020 – 2045 przewiduje się wzrost podatku w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2019 roku plan dochodów na poziomie wykonania 2018r. z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

W latach 2020 – 2045 przyjęto plan dochodów w kwocie 4.600.000,00 zł z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz założenia na lata 2019 – 2023.



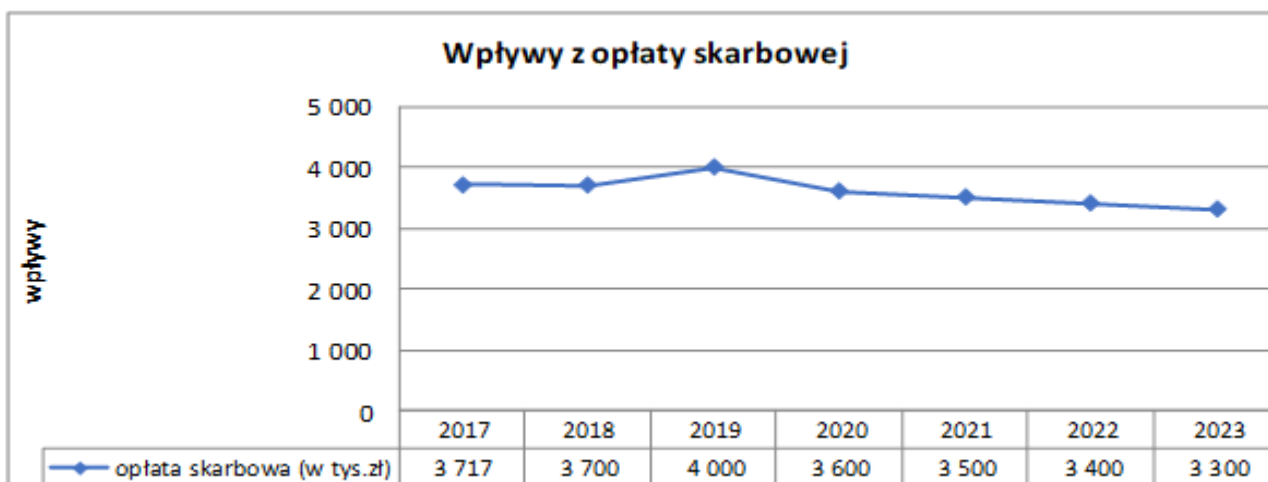
Wpływy z opłaty skarbowej

W 2019 roku zaplanowano dochody na poziomie 4.000.000 zł.

W 2020 roku przyjęto spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 400.000 zł a w każdym kolejnym roku założono spadek wpływów z tego tytułu o 100.000 zł z powodu utrzymującej się tendencji wprowadzania zwolnień od opłaty skarbowej.

Od 2026 roku wpływy te przyjęto na poziomie 3.000.000 zł.

Wykres przedstawiający wpływy w roku 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz założenia na lata 2019 – 2023.



Dochody majątkowe

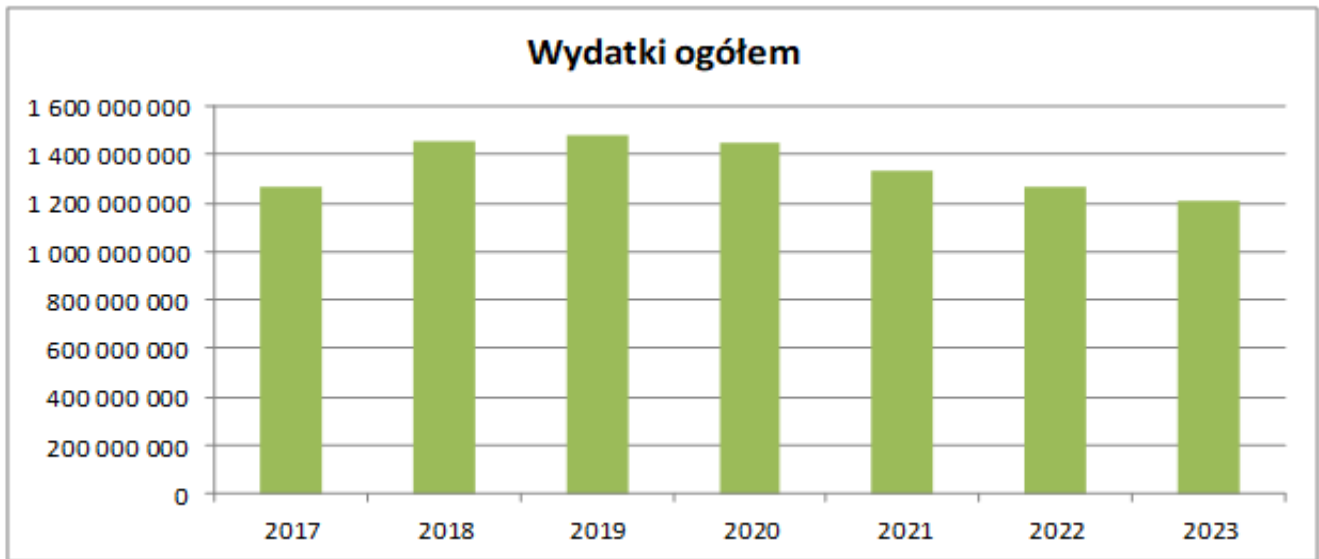
Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 roku do 2022 roku obejmują wpływy związane z drugą perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Nie ulega zmianie, w porównaniu z poziomem sprzed roku, planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku.

Wzrost dochodów zaplanowanych w latach 2021-2022 to wpływy, w wysokości 70 mln złotych, które mają być zapłatą za grunty należące do Miasta, położone w Obicach.

Trwają rozmowy ze stroną rządową o realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z budową lotniska, które ma mieć inny, niż Centralny Port Lotniczy, charakter. Jego powodzenie jest możliwe tylko, jeśli inwestor odkupi od Miasta grunty.

III. WYDATKI



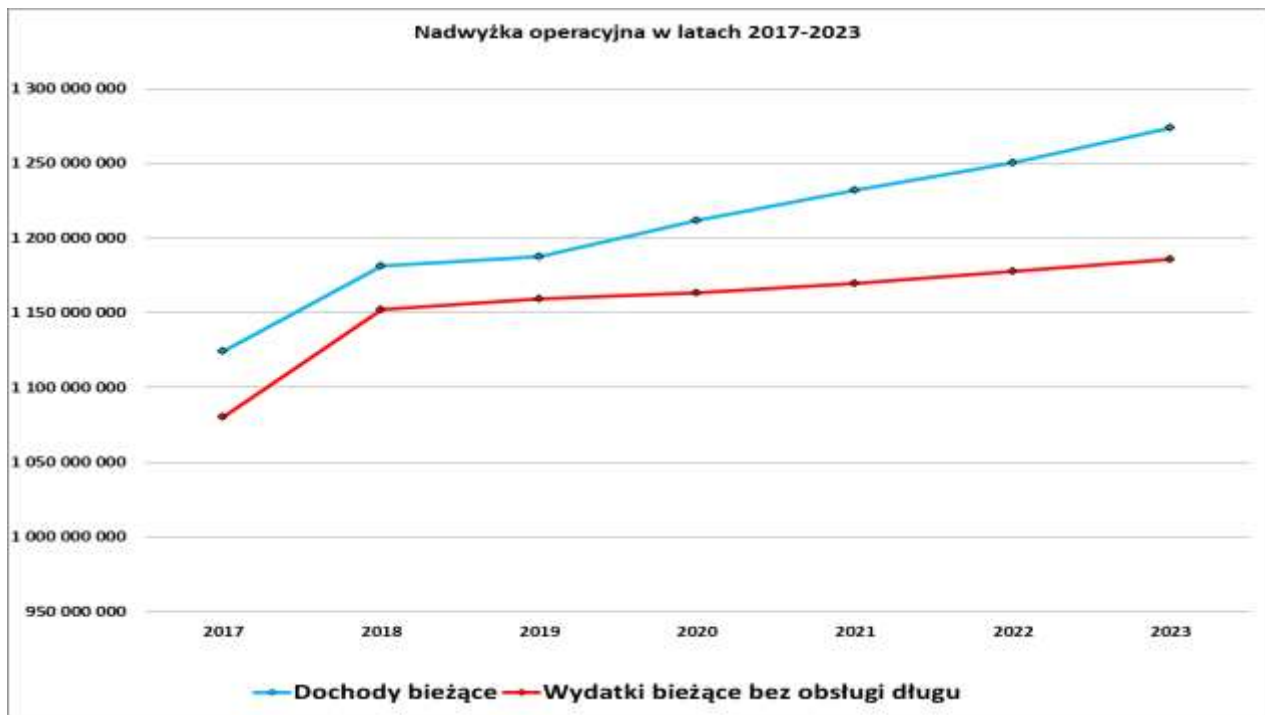
Wydatki bieżące

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane.

Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz spełnienia indywidualnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Tylko pod warunkiem nie odstępowania od prowadzonej polityki finansowej, pozwalającej przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, nadwyżka operacyjna osiągnie poziom pozwalający na obsługę zadłużenia.

Ambicją Miasta jest utrzymywanie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na odpowiednim poziomie, pozwalającym obsługę zadłużenia, co przedstawia poniżej wykres.



Wydatki majątkowe

W najbliższych latach Miasto skupiać będzie się na analizie możliwości uczestniczenia w procesie absorpcji środków finansowych, dostępnych w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.

Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, transport publiczny, rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego czy budowa Centrum Kształcenia Praktycznego.

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).

Stąd największe wydatki majątkowe zaprognozowano w latach 2019-2022.

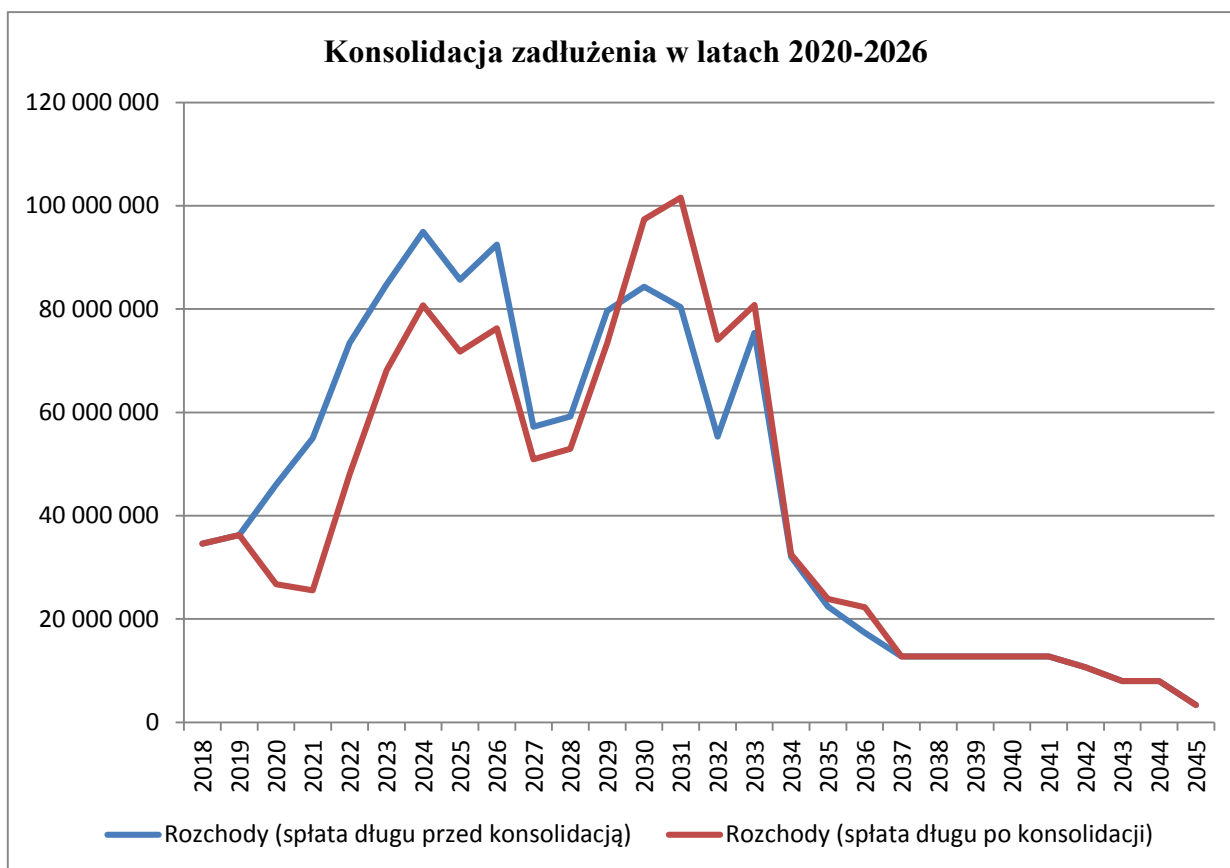
Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

Jak wynika z przedstawionych w prognozie danych, rosnące zadłużenie pozostaje w ścisłej korelacji ze wzrostem wydatków majątkowych. Bez środków zewnętrznych, finansujących wkład własny w projektach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, nie byłaby możliwa realizacja wielu inwestycji drogowych, termomodernizacji gminnych obiektów, rewitalizacja obszarów miejskich. Poziom zadłużenia maleje sukcesywnie po 2020 roku.

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

Prognoza obsługi długu ujęta w prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2020 - 2026. Oznacza to możliwość przesunięcia w czasie, przypadających do spłaty w danym roku, rat kredytów o największych marżach i pozyskania w to miejsce kredytów o niższych kosztach obsługi. Nowe okoliczności i fakty, mogą spowodować, że konsolidacja ta nie będzie potrzebna.



Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Kielc obrazuje realistyczny poziom dochodów i wydatków, a przy tym bezpieczny poziom zadłużenia, gwarantujący utrzymanie płynności finansowej w całym okresie prognozowania.