

**UCHWAŁA NR XLII/794/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/794/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
2021	1 488 003 927,00	1 372 323 422,00	316 287 166,00	22 000 000,00	357 667 500,00	349 805 167,00	326 563 589,00	112 000 000,00	115 680 505,00	22 481 000,00	90 949 505,00	
2022	1 504 048 311,00	1 426 130 276,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 455 838,00	340 298 494,00	366 766 227,00	119 000 000,00	77 918 035,00	20 880 000,00	55 488 035,00	
2023	1 479 055 525,00	1 449 265 525,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 303 117,00	336 705 020,00	369 760 941,00	119 500 000,00	29 790 000,00	10 790 000,00	17 650 000,00	
2024	1 522 939 192,00	1 474 870 167,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 071 965,00	339 712 684,00	372 946 741,00	120 000 000,00	48 069 025,00	10 790 000,00	36 129 025,00	
2025	1 525 188 073,00	1 500 448 073,00	364 977 157,00	24 230 062,00	388 922 685,00	343 109 811,00	379 208 358,00	120 500 000,00	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 536 535 216,00	1 513 895 216,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 811 911,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 361 449,00	1 533 101 449,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 740 030,00	350 006 318,00	373 044 279,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 490 319,00	1 553 230 319,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 707 431,00	353 506 382,00	373 719 670,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 617 047,00	1 573 357 047,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 714 505,00	357 041 445,00	374 395 950,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 716 302,00	1 593 456 302,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 761 650,00	360 611 860,00	375 073 107,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 591 502 119,00	1 591 502 119,00	432 004 099,00	28 679 839,00	412 849 267,00	364 217 978,00	353 750 936,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 611 468 823,00	1 611 468 823,00	442 804 201,00	29 396 835,00	416 977 759,00	367 860 158,00	354 429 870,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 629 490 553,00	1 629 490 553,00	453 431 502,00	30 102 359,00	421 147 537,00	369 699 459,00	355 109 696,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 647 352 531,00	1 647 352 531,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 359 012,00	371 547 956,00	355 790 423,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 666 027 904,00	1 666 027 904,00	474 065 356,00	31 472 197,00	429 612 602,00	373 405 696,00	357 472 053,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 684 489 886,00	1 684 489 886,00	484 020 728,00	32 133 113,00	433 908 728,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 228 018,00	1 703 228 018,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 247 816,00	377 149 088,00	360 838 042,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 721 720 472,00	1 721 720 472,00	504 068 867,00	33 464 067,00	442 630 294,00	379 034 834,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 740 477 898,00	1 740 477 898,00	514 150 244,00	34 133 348,00	447 056 597,00	380 930 008,00	364 207 701,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 759 505 003,00	1 759 505 003,00	524 433 249,00	34 816 015,00	451 527 163,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 806 581,00	1 778 806 581,00	534 921 914,00	35 512 335,00	456 042 434,00	384 748 831,00	367 581 067,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 797 817 084,00	1 797 817 084,00	545 085 431,00	36 187 069,00	460 602 859,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 817 089 677,00	1 817 089 677,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 208 887,00	388 605 938,00	370 958 174,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 836 036 463,00	1 836 036 463,00	565 440 011,00	37 538 367,00	469 860 976,00	390 548 968,00	372 648 141,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 855 232 349,00	1 855 232 349,00	575 617 931,00	38 214 058,00	474 559 586,00	392 501 713,00	374 339 061,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 606 655 887,00	1 366 800 205,00	568 521 433,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	239 855 682,00	239 855 682,00	3 562 000,00	
2022	1 542 462 599,00	1 353 062 205,00	571 364 040,00	0,00	0,00	22 525 788,00	0,00	3 973 729,00	216 944,00	189 400 394,00	189 400 394,00	0,00	
2023	1 472 784 188,00	1 343 596 651,00	574 220 860,00	0,00	0,00	26 409 492,00	0,00	3 871 857,00	216 944,00	129 187 537,00	129 187 537,00	0,00	
2024	1 445 066 988,00	1 342 278 437,00	579 963 069,00	0,00	0,00	25 002 221,00	0,00	3 448 807,00	216 944,00	102 788 551,00	102 788 551,00	0,00	
2025	1 424 169 020,00	1 350 291 950,00	585 762 700,00	0,00	0,00	23 513 452,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	73 877 070,00	73 877 070,00	0,00	
2026	1 432 145 269,00	1 312 456 140,00	591 620 327,00	0,00	0,00	21 432 210,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	119 689 129,00	119 689 129,00	0,00	
2027	1 487 009 554,00	1 172 349 563,00	597 536 530,00	0,00	0,00	19 407 743,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	314 659 991,00	314 659 991,00	0,00	
2028	1 516 138 429,00	1 184 689 931,00	606 499 578,00	0,00	0,00	18 099 990,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	331 448 498,00	331 448 498,00	0,00	
2029	1 493 265 152,00	1 197 873 775,00	615 597 072,00	0,00	0,00	16 585 436,00	0,00	972 290,00	189 826,00	295 391 377,00	295 391 377,00	0,00	
2030	1 512 764 407,00	1 210 918 091,00	624 831 028,00	0,00	0,00	14 738 883,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 846 316,00	301 846 316,00	0,00	
2031	1 502 844 224,00	1 224 103 495,00	634 203 493,00	0,00	0,00	12 838 340,00	0,00	410 800,00	143 338,00	278 740 729,00	278 740 729,00	0,00	
2032	1 537 810 928,00	1 237 259 414,00	643 716 545,00	0,00	0,00	10 710 590,00	0,00	261 300,00	120 094,00	300 551 514,00	300 551 514,00	0,00	
2033	1 555 732 658,00	1 250 870 335,00	653 372 294,00	0,00	0,00	8 837 440,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 862 323,00	304 862 323,00	0,00	
2034	1 591 856 450,00	1 264 653 045,00	663 172 878,00	0,00	0,00	6 932 960,00	0,00	0,00	65 858,00	327 203 405,00	327 203 405,00	0,00	
2035	1 619 370 010,00	1 278 958 386,00	673 120 471,00	0,00	0,00	5 345 236,00	0,00	0,00	34 866,00	340 411 624,00	340 411 624,00	0,00	
2036	1 640 314 400,00	1 293 773 620,00	683 217 278,00	0,00	0,00	4 058 736,00	0,00	0,00	0,00	346 540 780,00	346 540 780,00	0,00	

2037	1 672 011 450,00	1 308 865 857,00	693 465 537,00	0,00	0,00	2 837 738,00	0,00	0,00	0,00	363 145 593,00	363 145 593,00	0,00
2038	1 704 978 812,00	1 324 613 071,00	703 867 520,00	0,00	0,00	2 057 343,00	0,00	0,00	0,00	380 365 741,00	380 365 741,00	0,00
2039	1 727 320 003,00	1 341 069 718,00	714 425 533,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	386 250 285,00	386 250 285,00	0,00
2040	1 746 347 108,00	1 354 744 077,00	725 141 916,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	391 603 031,00	391 603 031,00	0,00
2041	1 765 648 686,00	1 368 594 803,00	736 019 045,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	397 053 883,00	397 053 883,00	0,00
2042	1 786 764 452,00	1 382 624 386,00	747 059 331,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	404 140 066,00	404 140 066,00	0,00
2043	1 808 668 624,00	1 396 870 383,00	758 265 221,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	411 798 241,00	411 798 241,00	0,00
2044	1 831 299 621,00	1 411 344 115,00	769 639 199,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	419 955 506,00	419 955 506,00	0,00
2045	1 853 653 401,00	1 426 065 700,00	781 183 787,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	427 587 701,00	427 587 701,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-118 651 960,00	0,00	162 846 808,00	83 017 591,00	69 513 965,00	23 762 740,00	23 762 740,00	56 066 477,00	25 375 255,00
2022	-38 414 288,00	0,00	79 058 674,00	79 058 674,00	38 414 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 271 337,00	6 271 337,00	48 583 765,00	48 583 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 872 204,00	77 872 204,00	3 598 186,00	3 598 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 389 947,00	104 389 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 351 895,00	68 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 351 890,00	69 351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 351 895,00	87 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 951 895,00	87 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 657 895,00	73 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 757 895,00	73 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 496 081,00	55 496 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 657 894,00	46 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 175 486,00	44 175 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	31 216 568,00	31 216 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 741 660,00	16 741 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	30 691 222,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 386,00	40 644 386,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	54 855 102,00	54 855 102,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 470 390,00	81 470 390,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 019 053,00	101 019 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	104 389 947,00	104 389 947,00	21 522 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351 895,00	68 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 351 890,00	69 351 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351 895,00	87 351 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951 895,00	87 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 657 895,00	73 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	73 757 895,00	73 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 496 081,00	55 496 081,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657 894,00	46 657 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175 486,00	44 175 486,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216 568,00	31 216 568,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 660,00	16 741 660,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	30 691 222,00	0,00	30 691 222,00	0,00	0,00	0,00	1 061 783 176,00	2 012 814,00	5 523 217,00	85 352 434,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 184 650,00	0,00	73 068 071,00	73 068 071,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 913 313,00	0,00	105 668 874,00	105 668 874,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 041 109,00	0,00	132 591 730,00	132 591 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	913 022 056,00	0,00	150 156 123,00	150 156 123,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	808 632 109,00	0,00	201 439 076,00	201 439 076,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	740 280 214,00	0,00	360 751 886,00	360 751 886,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	670 928 324,00	0,00	368 540 388,00	368 540 388,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	583 576 429,00	0,00	375 483 272,00	375 483 272,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	495 624 534,00	0,00	382 538 211,00	382 538 211,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	406 966 639,00	0,00	367 398 624,00	367 398 624,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	333 308 744,00	0,00	374 209 409,00	374 209 409,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	259 550 849,00	0,00	378 620 218,00	378 620 218,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	204 054 768,00	0,00	382 699 486,00	382 699 486,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	157 396 874,00	0,00	387 069 518,00	387 069 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	113 221 388,00	0,00	390 716 266,00	390 716 266,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 004 820,00	0,00	394 362 161,00	394 362 161,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	397 107 401,00	397 107 401,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	399 408 180,00	399 408 180,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	404 760 926,00	404 760 926,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	410 211 778,00	410 211 778,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	415 192 698,00	415 192 698,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	420 219 294,00	420 219 294,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	424 692 348,00	424 692 348,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	429 166 649,00	429 166 649,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	2,96%	3,16%	5,36%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,61%	8,92%	10,84%	6,88%	7,10%	TAK	TAK
2023	6,58%	11,86%	12,83%	7,47%	7,69%	TAK	TAK
2024	8,71%	13,88%	14,83%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	9,78%	15,01%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	8,71%	19,09%	x	9,37%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,60%	32,13%	x	10,95%	10,94%	TAK	TAK
2028	6,31%	32,23%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2029	7,58%	32,23%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2030	7,60%	32,22%	x	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2031	8,14%	30,98%	x	25,26%	25,26%	TAK	TAK
2032	6,69%	30,95%	x	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2033	6,45%	30,76%	x	29,98%	29,98%	TAK	TAK
2034	4,81%	30,54%	x	31,64%	31,64%	TAK	TAK
2035	3,93%	30,36%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2036	3,68%	30,15%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK

2037	2,57%	29,95%	x	30,85%	30,85%	TAK	TAK
2038	1,40%	29,73%	x	30,53%	30,53%	TAK	TAK
2039	1,10%	29,51%	x	30,35%	30,35%	TAK	TAK
2040	1,07%	29,52%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
2041	1,05%	29,53%	x	29,97%	29,97%	TAK	TAK
2042	0,87%	29,51%	x	29,82%	29,82%	TAK	TAK
2043	0,67%	29,50%	x	29,70%	29,70%	TAK	TAK
2044	0,40%	29,45%	x	29,61%	29,61%	TAK	TAK
2045	0,18%	29,41%	x	29,54%	29,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	20 389 591,00	20 389 591,00	18 800 510,00	85 938 882,00	85 938 882,00	84 806 797,00	28 199 267,00	28 199 267,00	24 549 562,00
2022	7 655 729,00	7 655 729,00	7 053 463,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	8 902 703,00	8 902 703,00	7 159 362,00
2023	355 828,00	355 828,00	306 715,00	15 725 000,00	15 725 000,00	15 725 000,00	246 768,00	246 768,00	214 014,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	141 646 563,00	141 646 563,00	94 997 259,00	547 045 766,00	325 554 921,00	221 490 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 146 865,00	107 146 865,00	48 198 896,00	493 844 145,00	304 443 751,00	189 400 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 677,00	27 368 677,00	24 326 940,00	417 425 209,00	288 237 672,00	129 187 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 838 551,00	71 838 551,00	17 838 551,00	385 373 072,00	282 584 521,00	102 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	281 839 887,00	281 739 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 634 932,00	235 534 932,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	13 503 626,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2022	40 644 386,00	2 012 814,00	0,00	2 012 814,00	2 012 814,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	70 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	96 613 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	66 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	57 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	84 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	73 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	50 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	30 897 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	17 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/794/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 marca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 932 840 420,00	547 045 766,00	493 844 145,00	417 425 209,00	385 373 072,00	281 839 887,00
					B	4 927 767 495,00	542 048 532,00	491 546 374,00	418 875 752,00	385 370 272,00	281 839 887,00
					C	5 072 925,00	4 997 234,00	2 297 771,00	-1 450 543,00	2 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 010 228 297,00	325 554 921,00	304 443 751,00	288 237 672,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	4 005 257 376,00	320 166 687,00	304 144 980,00	288 188 215,00	282 581 721,00	281 739 887,00
					C	4 970 921,00	5 388 234,00	298 771,00	49 457,00	2 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	922 612 123,00	221 490 845,00	189 400 394,00	129 187 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					B	922 510 119,00	221 881 845,00	187 401 394,00	130 687 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					C	102 004,00	-391 000,00	1 999 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
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:				A	652 637 096,00	177 661 148,00	123 429 066,00	27 615 445,00	71 838 551,00	0,00
					B	652 168 967,00	177 039 914,00	123 130 295,00	27 565 988,00	71 838 551,00	0,00
					C	468 129,00	621 234,00	298 771,00	49 457,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	53 341 265,00	28 701 955,00	9 106 856,00	246 768,00	0,00	0,00
					B	51 930 415,00	27 143 721,00	8 808 085,00	197 311,00	0,00	0,00
					C	1 410 850,00	1 558 234,00	298 771,00	49 457,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to support social entrepreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	843 384,00	394 890,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00
					B	843 384,00	304 436,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Pomocna dłoń-działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" - Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	344 478,00	301 835,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 506,00	49 976,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28,00	251 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 093 893,00	832 985,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
					B	869 584,00	608 676,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
					C	224 309,00	224 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce poprzez zakup materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu BZK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	3 211 855,00	1 160 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 803 126,00	1 598 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-591 271,00	-438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce poprzez zakup materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu A	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	434 017 275,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	434 017 275,00
	0,00	0,00	0,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	3 919 401,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	3 919 401,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	100 000,00	0,00	430 097 874,00
	100 000,00	0,00	430 097 874,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	209 789 146,00
	0,00	0,00	209 789 146,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	3 619 401,00
	0,00	0,00	3 619 401,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.56	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 271 728,00	1 030 537,00	235 966,00	5 225,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 271 728,00	1 030 537,00	235 966,00	5 225,00	0,00	0,00
1.1.1.57	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego doposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 112,00	279 075,00	62 805,00	44 232,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	386 112,00	279 075,00	62 805,00	44 232,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	599 295 831,00	148 959 193,00	114 322 210,00	27 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					B	600 238 552,00	149 896 193,00	114 322 210,00	27 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					C	-942 721,00	-937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	27 273 568,00	10 895 532,00	13 014 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 223 861,00	10 845 532,00	13 014 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 707,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	20 535 697,00	140 874,00	16 200 000,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					B	20 516 551,00	120 874,00	16 200 000,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					C	19 146,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	46 968 946,00	23 298 418,00	22 636 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 869 502,00	23 198 418,00	22 636 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 444,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	35 621 644,00	19 241 189,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 522 443,00	19 141 189,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 201,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	56 942 978,00	408 261,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
					B	56 923 707,00	388 261,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
					C	19 271,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	13 381 504,00	10 534 145,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 331 504,00	10 484 145,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	769 297,00	750 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	749 297,00	730 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	4 054 101,00	4 054 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 984 101,00	3 984 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	172 582 596,00	40 327 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 319 279,00	42 062 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 736 683,00	-1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	24 275 243,00	7 956 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 226 050,00	7 906 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 193,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	206 169 745,00
	0,00	0,00	206 169 745,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	20 178 000,00
	0,00	0,00	20 178 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	730 501,00
	0,00	0,00	730 501,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	3 984 101,00
	0,00	0,00	3 984 101,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.2.23	Zakup bramek dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz specjalistycznych myjek ciśnieniowych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" - "Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" poprzez zakup bramek dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz specjalistycznych myjek ciśnieniowych	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	4 280 203 324,00	369 384 618,00	370 415 079,00	389 809 764,00	313 534 521,00	281 839 887,00
					B	4 275 598 528,00	365 008 618,00	368 416 079,00	391 309 764,00	313 531 721,00	281 839 887,00
					C	4 604 796,00	4 376 000,00	1 999 000,00	-1 500 000,00	2 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 956 887 032,00	296 852 966,00	295 336 895,00	287 990 904,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	3 953 326 961,00	293 022 966,00	295 336 895,00	287 990 904,00	282 581 721,00	281 739 887,00
					C	3 560 071,00	3 830 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1.3.1.2	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	60 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
					B	60 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1.3.1.17	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	113 377 948,00	8 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					B	111 877 948,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	371 044 633,00	25 047 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	370 955 863,00	24 917 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	88 770,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	521 379 923,00	49 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					B	520 379 923,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	361 820 809,00	29 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	360 820 809,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Strategia rozwoju miasta Kielce - Stworzenie najważniejszego dokumentu strategicznego dla Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	323 316 292,00	72 531 652,00	75 078 184,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	322 271 567,00	71 985 652,00	73 079 184,00	103 318 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	1 044 725,00	546 000,00	1 999 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	A	3 151 290,00	1 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 151 290,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-499 000,00	1 999 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	235 634 932,00	86 897 932,00	224 228 129,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	224 228 129,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	300 000,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	6 700 000,00	0,00	0,00
	6 700 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	24 888 000,00	0,00	0,00
	24 888 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	48 155 000,00	0,00	0,00
	48 155 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	28 845 000,00	0,00	0,00
	28 845 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.36	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	656 181,00	109 792,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	636 181,00	89 792,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	2 230 000,00	230 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 220 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwińowej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	4 207 001,00	2 555 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 157 001,00	2 505 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	3 912 477,00	1 663 210,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	3 882 477,00	1 633 210,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	5 350 549,00	1 599 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 300 549,00	1 549 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	601 000,00	552 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	581 000,00	532 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 776 000,00	1 202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 756 000,00	1 182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	1 130 000,00	622 459,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 110 000,00	602 459,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	A	2 928 557,00	559 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 908 557,00	539 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	855 000,00	254 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	835 000,00	234 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	7 263 825,00	603 239,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	7 253 825,00	593 239,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 335 960,00	1 215 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 315 960,00	1 195 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	7 040 000,00	140 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	7 030 000,00	130 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	2 425 651,00	582 910,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 415 651,00	572 910,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	3 169 490,00	173 100,00	900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					B	3 159 490,00	163 100,00	900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 409 201,00
	0,00	0,00	2 409 201,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 471 805,00
	0,00	0,00	3 471 805,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	1 075 000,00
	0,00	0,00	1 075 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	642 854,00
	0,00	0,00	642 854,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	6 600 000,00
	0,00	0,00	6 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	7 030 000,00
	0,00	0,00	7 030 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	3 113 100,00
	0,00	0,00	3 113 100,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.54	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 439 719,00	94 625,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 429 719,00	84 625,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 834 000,00	172 573,00	650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 814 000,00	152 573,00	650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	2 148 191,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 128 191,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	17 839 177,00	9 278 789,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 269 324,00	9 196 789,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-430 147,00	82 000,00	-512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 451 704,00	1 326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 431 704,00	1 306 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 264 000,00	111 113,00	80 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					B	1 254 000,00	101 113,00	80 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 096 000,00	578 589,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 076 000,00	558 589,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	680 000,00	68 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	530 000,00	18 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	266 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	256 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 155 585,00	561 546,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 135 585,00	541 546,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 792 797,00	1 701 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	3 742 797,00	1 651 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	3 164 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 154 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	510 000,00	160 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	510 000,00	110 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	8 608 897,00	3 409 926,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 558 897,00	3 359 926,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	4 769 250,00
	0,00	0,00	4 769 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.72	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	3 190 781,00	370 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 170 781,00	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 511 309,00	510 000,00	1 510 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					B	3 501 309,00	500 000,00	1 510 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	A	15 828 378,00	80 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	15 808 378,00	60 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	7 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 040 000,00	340 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	7 797 650,00	635 723,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
					B	7 777 650,00	615 723,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	1 630 000,00	330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 620 000,00	320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	5 312 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
					B	5 302 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	12 531 857,00	410 650,00	1 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
					B	12 511 857,00	390 650,00	1 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	4 471 778,00	275 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00	0,00
					B	4 451 778,00	255 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	6 830 622,00	719 934,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 815 622,00	704 934,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	11 189 428,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 139 428,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 530 000,00	160 168,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					B	2 520 000,00	150 168,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 - Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	5 020 000,00	2 020 000,00	2 012 814,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 000 000,00	2 012 814,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	6 954 069,00	791 375,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 934 197,00	771 375,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	19 872,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 505 826,00	1 232 184,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 455 826,00	1 182 184,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	15 060 000,00
	0,00	0,00	15 060 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	7 100 000,00
	0,00	0,00	7 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 620 000,00
	0,00	0,00	1 620 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	2 350 000,00
	0,00	0,00	2 350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.93	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	4 250 000,00	1 770 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 240 000,00	1 760 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	16 987 000,00	310 000,00	2 677 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	16 977 000,00	300 000,00	2 677 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 718 000,00	260 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00
					B	6 708 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	319 559,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	309 559,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	230 000,00	211 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	201 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	147 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków i przychodów budżetowych w roku 2021.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2021 o kwotę **11.816.320 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody bieżące o kwotę **21.646 zł**, w wyniku:

- zwiększenia planu na pomoc społeczną – 2.000 zł,
- zmniejszenia planu na rodzinę – 23.646 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **11.837.966 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **11.519.966 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 147.274 zł
- subwencji ogólnej – 10.286.694 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 948.958 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 119.540 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych, tj. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy – 17.500 zł,

b/ dochody majątkowe o kwotę **318.000 zł**, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę **13.386.161 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki ogółem o kwotę **21.646 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 121.646 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o 100.000 zł/ na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2021 o kwotę **13.407.807 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 12.609.807 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 798.000 zł.

3. Zwiększono plan przychodów w roku 2021 o kwotę 1.569.841 zł z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 442.570 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 476.168 zł.
- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 651.103 zł.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 4.997.234 zł, w tym w zakresie:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.388.234 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 391.000 zł

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 621.234 zł

w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.558.234 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 937.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 4.376.000 zł

w tym:

- wydatków bieżących 3.830.000 zł
- wydatków majątkowych 546.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2022 - 2024 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 850.028 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ projektów bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę 348.228 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań, o łączną kwotę 501.800 zł, z tego:

- a/ bieżących o kwotę 2.800 zł,
- b/ majątkowych o kwotę 499.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, tj.:

- „Energetyk i Informatyk to dobry duet” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Elektrycznych. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 1.271.728 zł, z tego w roku 2021 – 1.030.537 zł, w roku 2022 – 235.966 zł oraz w roku 2023 – 5.225 zł,
- „Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 8. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 386.112 zł, z tego w roku 2021 – 279.075 zł, w roku 2022 – 62.805 zł oraz w roku 2023 – 44.232 zł,

Ponadto, w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 530.000 zł w ramach zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc – dokumentacja projektowa” z tego w roku 2021 – 18.000 zł oraz w roku 2022 – 512.000 zł.

/Powyższego dokonano zgodnie § 1 pkt. 4 umowy zawartej w dniu 20.08.2020 r. pomiędzy Miastem Kielce a Województwem Świętokrzyskim w sprawie wzajemnej współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej wschodniej obwodnicy Kielc/.

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 430.147 zł w ramach zadania pn. „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)”. z tego wydatki poniesione do końca 2020r. zmniejszono o kwotę 147 zł, w roku 2021 zwiększono plan wydatków o 82.000 zł oraz w roku 2022 zmniejszono plan wydatków o 512.000 zł.

/Powyższego dokonano zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac/.

- dokonano zmian w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1”, w roku 2021 – zmniejszono plan wydatków o 499.000 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 1.999.000 zł, a w roku 2023 zmniejszono plan wydatków o 1.500.000 zł. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.151.290 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska Edycja 2021 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2021 - 2045

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	289.372.373 zł,
2/ dochodów majątkowych	318.000 zł,
3/ wydatków bieżących	218.880.436 zł,
4/ wydatków majątkowych	72.379.778 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ przychodów	9.412.839 zł,
2/ rozchodów	10.982..680 zł.