

**UCHWAŁA NR LVII/1118/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045³⁾, 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 2021r. poz. 1834.

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


³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/1118/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 lutego 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	1 091 056 437,49	962 023 139,62	0,00	0,00	0,00	145 750 628,00	0,00	0,00	129 033 297,87	9 837 527,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,15	1 063 679 835,86	0,00	0,00	0,00	219 558 632,00	0,00	0,00	50 335 125,29	11 839 802,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 211,77	1 124 441 444,74	0,00	0,00	0,00	253 498 384,74	0,00	0,00	102 317 767,03	14 513 375,72	0,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,57	1 181 746 847,35	0,00	0,00	0,00	262 056 601,96	0,00	0,00	93 365 827,22	11 922 027,76	0,00	
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	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
Plan 3 kw. 2021	1 521 597 298,00	1 401 189 354,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 515 087,00	366 224 419,00	338 162 682,00	112 500 000,00	120 407 944,00	23 737 846,00	93 887 036,00	
Wykonanie 2021	1 550 309 423,00	1 488 429 208,00	342 141 474,00	21 453 209,00	411 561 637,00	372 214 600,00	341 058 288,00	120 738 377,00	61 880 215,00	23 239 291,00	36 149 269,00	
2022	1 461 765 296,00	1 317 702 643,00	291 762 043,00	27 255 280,00	369 355 196,00	248 496 768,00	380 833 356,00	130 000 000,00	144 062 653,00	28 060 500,00	114 230 135,00	
2023	1 453 146 577,00	1 350 377 692,00	302 557 239,00	31 343 572,00	387 916 563,00	247 665 198,00	380 895 120,00	131 000 000,00	102 768 885,00	25 760 000,00	75 668 885,00	
2024	1 441 521 543,00	1 408 596 543,00	313 146 742,00	35 731 672,00	407 411 615,00	255 252 898,00	397 053 616,00	144 000 000,00	32 925 000,00	12 660 000,00	19 125 000,00	
2025	1 506 540 806,00	1 464 215 806,00	324 106 878,00	40 376 789,00	427 887 373,00	268 015 543,00	403 829 223,00	145 000 000,00	42 325 000,00	25 660 000,00	15 725 000,00	
2026	1 589 215 872,00	1 529 586 847,00	335 450 619,00	45 222 004,00	449 393 230,00	281 416 320,00	418 104 674,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 597 077 838,00	1 574 947 838,00	347 191 390,00	50 196 425,00	463 229 559,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 654 485 817,00	1 622 355 817,00	359 343 089,00	55 216 067,00	477 502 249,00	310 261 493,00	420 032 919,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 678 459 315,00	1 671 329 315,00	371 920 097,00	60 185 513,00	492 225 669,00	325 774 567,00	421 223 469,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 728 960 608,00	1 721 830 608,00	384 937 300,00	65 000 354,00	507 414 692,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 764 257 763,00	1 757 127 763,00	398 410 106,00	69 550 379,00	523 084 721,00	359 166 460,00	406 916 097,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 817 479 865,00	1 810 349 865,00	412 354 460,00	73 723 402,00	539 251 706,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 872 319 025,00	1 865 189 025,00	426 786 866,00	77 409 572,00	555 932 167,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 928 558 405,00	1 921 428 405,00	441 724 406,00	80 505 955,00	573 143 217,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 987 483 700,00	1 980 353 700,00	457 184 760,00	83 726 193,00	590 902 583,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 048 686 034,00	2 041 556 034,00	473 186 227,00	87 075 241,00	609 228 635,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 112 260 510,00	2 105 130 510,00	489 747 745,00	90 558 250,00	628 140 406,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 178 306 393,00	2 171 176 393,00	506 888 916,00	94 180 580,00	647 657 625,00	505 383 278,00	417 065 994,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 246 927 297,00	2 239 797 297,00	524 630 028,00	97 947 803,00	667 800 742,00	530 652 442,00	418 766 282,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 318 231 386,00	2 311 101 386,00	542 992 079,00	101 865 716,00	688 590 955,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 392 331 578,00	2 385 201 578,00	561 996 802,00	105 940 344,00	710 050 246,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 469 345 768,00	2 462 215 768,00	581 666 690,00	110 177 958,00	732 201 409,00	614 296 533,00	423 873 178,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 549 397 050,00	2 542 267 050,00	602 025 024,00	114 585 076,00	755 068 087,00	645 011 360,00	425 577 503,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 632 613 958,00	2 625 483 958,00	623 095 900,00	119 168 479,00	778 674 803,00	677 261 928,00	427 282 848,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 719 130 721,00	2 712 000 721,00	644 904 256,00	123 935 219,00	803 047 001,00	711 125 024,00	428 989 221,00	184 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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 2015	1 204 233 355,27	900 507 948,13	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	0,00	538 370,00	0,00	303 725 407,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 430 201,46	1 011 688 195,91	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	0,00	2 383 849,00	0,00	138 742 005,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 268 520 464,36	1 080 397 185,58	0,00	0,00	0,00	18 045 389,10	0,00	1 862 420,00	0,00	188 123 278,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 393,92	1 152 816 795,38	0,00	0,00	0,00	19 890 269,95	0,00	0,00	0,00	220 895 598,54	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
Plan 3 kw. 2021	1 635 554 700,00	1 394 837 113,00	572 410 984,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 717 587,00	240 667 587,00	3 649 841,00	
Wykonanie 2021	1 542 390 753,00	1 417 903 548,00	577 503 873,00	0,00	0,00	13 669 596,00	0,00	2 354 504,00	168 968,00	124 487 205,00	120 817 205,00	3 354 675,00	
2022	1 603 273 628,00	1 316 275 448,00	583 870 014,00	0,00	0,00	20 744 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	286 998 180,00	286 898 180,00	3 743 664,00	
2023	1 556 758 542,00	1 294 341 095,00	584 093 524,00	0,00	0,00	24 848 774,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	262 417 447,00	262 417 447,00	0,00	
2024	1 389 540 802,00	1 286 347 092,00	584 677 618,00	0,00	0,00	26 885 416,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	103 193 710,00	103 193 710,00	0,00	
2025	1 439 072 753,00	1 294 620 241,00	590 524 394,00	0,00	0,00	25 901 495,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	144 452 512,00	144 452 512,00	0,00	
2026	1 506 815 925,00	1 303 188 958,00	596 429 638,00	0,00	0,00	24 613 188,00	0,00	2 185 226,00	213 070,00	203 626 967,00	203 626 967,00	0,00	
2027	1 514 225 943,00	1 311 313 175,00	602 393 934,00	0,00	0,00	23 105 409,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	202 912 768,00	202 912 768,00	0,00	
2028	1 560 633 927,00	1 322 884 156,00	611 429 843,00	0,00	0,00	21 466 455,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	237 749 771,00	237 749 771,00	0,00	
2029	1 580 507 420,00	1 336 973 629,00	620 601 291,00	0,00	0,00	19 484 602,00	0,00	972 290,00	189 826,00	243 533 791,00	243 533 791,00	0,00	
2030	1 632 908 713,00	1 351 089 073,00	629 910 310,00	0,00	0,00	17 322 149,00	0,00	675 390,00	166 582,00	281 819 640,00	281 819 640,00	0,00	
2031	1 675 099 868,00	1 365 435 550,00	639 358 965,00	0,00	0,00	15 181 406,00	0,00	410 800,00	143 338,00	309 664 318,00	309 664 318,00	0,00	
2032	1 728 821 970,00	1 380 061 337,00	648 949 349,00	0,00	0,00	13 107 856,00	0,00	261 300,00	120 094,00	348 760 633,00	348 760 633,00	0,00	
2033	1 787 061 130,00	1 394 816 268,00	658 683 589,00	0,00	0,00	10 948 506,00	0,00	160 800,00	96 850,00	392 244 862,00	392 244 862,00	0,00	

2034	1 864 400 510,00	1 409 876 684,00	668 563 843,00	0,00	0,00	8 876 826,00	0,00	0,00	65 858,00	454 523 826,00	454 523 826,00	0,00
2035	1 929 325 806,00	1 425 570 902,00	678 592 301,00	0,00	0,00	7 218 226,00	0,00	0,00	34 866,00	503 754 904,00	503 754 904,00	0,00
2036	1 992 228 139,00	1 441 559 890,00	688 771 185,00	0,00	0,00	5 630 726,00	0,00	0,00	0,00	550 668 249,00	550 668 249,00	0,00
2037	2 063 602 615,00	1 457 814 437,00	699 102 753,00	0,00	0,00	4 082 126,00	0,00	0,00	0,00	605 788 178,00	605 788 178,00	0,00
2038	2 141 744 643,00	1 474 496 374,00	709 589 294,00	0,00	0,00	2 731 226,00	0,00	0,00	0,00	667 248 269,00	667 248 269,00	0,00
2039	2 233 769 402,00	1 491 799 841,00	720 233 134,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	741 969 561,00	741 969 561,00	0,00
2040	2 305 073 491,00	1 506 285 926,00	731 036 631,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	798 787 565,00	798 787 565,00	0,00
2041	2 379 173 683,00	1 520 953 309,00	742 002 180,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	858 220 374,00	858 220 374,00	0,00
2042	2 458 293 136,00	1 535 804 516,00	753 132 213,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	922 488 620,00	922 488 620,00	0,00
2043	2 540 975 997,00	1 550 877 143,00	764 429 196,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	990 098 854,00	990 098 854,00	0,00
2044	2 627 877 116,00	1 566 182 549,00	775 895 634,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 061 694 567,00	1 061 694 567,00	0,00
2045	2 717 551 773,00	1 581 740 889,00	787 534 069,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 135 810 884,00	1 135 810 884,00	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)}	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 2015	-113 176 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-98 599 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-113 957 402,00	0,00	158 152 250,00	83 000 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 839 056,00	8 144 208,00
Wykonanie 2021	7 918 670,00	0,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-141 508 332,00	0,00	179 455 958,00	83 000 000,00	64 813 374,00	21 663 503,00	21 663 503,00	74 792 455,00	55 031 455,00
2023	-103 611 965,00	0,00	139 403 855,00	139 403 855,00	103 611 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 468 053,00	67 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 399 947,00	82 399 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 851 895,00	82 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 851 890,00	93 851 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 895,00	97 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 051 895,00	96 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 157 895,00	89 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 257 895,00	85 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	64 157 895,00	64 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 157 894,00	58 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 561 750,00	36 561 750,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	0,00	17 218 098,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568 124,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	877 212,00	0,00	877 212,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225 468,00	255 225 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	37 947 626,00	37 947 626,00	21 133 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	67 468 053,00	67 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399 947,00	82 399 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 851 890,00	93 851 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 895,00	97 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 051 895,00	96 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157 895,00	89 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 257 895,00	85 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 895,00	64 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 894,00	58 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	36 561 750,00	36 561 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 515 191,49	61 515 191,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991 639,95	51 991 639,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044 259,16	44 044 259,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930 051,97	28 930 051,97
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 841 872,87	0,00	6 352 241,00	81 504 491,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 262 648,00	2 040 497,00	70 525 660,00	182 952 289,00
2022	19 761 000,00	0,00	19 761 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 274 525,00	0,00	1 427 195,00	97 883 153,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 886 490,00	0,00	56 036 597,00	56 036 597,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 905 749,00	0,00	122 249 451,00	122 249 451,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 437 696,00	0,00	169 595 565,00	169 595 565,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	963 037 749,00	0,00	226 397 889,00	226 397 889,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	880 185 854,00	0,00	263 634 663,00	263 634 663,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	786 333 964,00	0,00	299 471 661,00	299 471 661,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	688 382 069,00	0,00	334 355 686,00	334 355 686,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	592 330 174,00	0,00	370 741 535,00	370 741 535,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	503 172 279,00	0,00	391 692 213,00	391 692 213,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	414 514 384,00	0,00	430 288 528,00	430 288 528,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	329 256 489,00	0,00	470 372 757,00	470 372 757,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	265 098 594,00	0,00	511 551 721,00	511 551 721,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	206 940 700,00	0,00	554 782 798,00	554 782 798,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	150 482 805,00	0,00	599 996 144,00	599 996 144,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	101 824 910,00	0,00	647 316 073,00	647 316 073,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	696 680 019,00	696 680 019,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	747 997 456,00	747 997 456,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	804 815 460,00	804 815 460,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	864 248 269,00	864 248 269,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	926 411 252,00	926 411 252,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	991 389 907,00	991 389 907,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 059 301 409,00	1 059 301 409,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 259 832,00	1 130 259 832,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 2015	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,93%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,21%	10,30%	x	x	x	x
2022	3,43%	2,49%	5,11%	8,10%	8,83%	TAK	TAK
2023	5,26%	7,32%	9,66%	7,31%	8,04%	TAK	TAK
2024	6,61%	12,93%	14,03%	7,37%	8,10%	TAK	TAK
2025	7,00%	16,34%	x	8,09%	8,82%	TAK	TAK
2026	6,73%	20,11%	x	7,82%	8,57%	TAK	TAK
2027	6,60%	22,41%	x	9,54%	10,30%	TAK	TAK
2028	7,90%	24,46%	x	12,08%	12,83%	TAK	TAK
2029	7,86%	26,30%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2030	7,57%	28,13%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2031	7,35%	29,10%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2032	7,02%	30,94%	x	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2033	6,46%	32,76%	x	25,92%	25,92%	TAK	TAK

2034	4,78%	34,57%	x	27,73%	27,73%	TAK	TAK
2035	4,16%	36,40%	x	29,47%	29,47%	TAK	TAK
2036	3,92%	38,25%	x	31,17%	31,17%	TAK	TAK
2037	3,25%	40,12%	x	32,88%	32,88%	TAK	TAK
2038	2,36%	41,99%	x	34,59%	34,59%	TAK	TAK
2039	0,87%	43,87%	x	36,43%	36,43%	TAK	TAK
2040	0,84%	45,98%	x	38,28%	38,28%	TAK	TAK
2041	0,81%	48,09%	x	40,17%	40,17%	TAK	TAK
2042	0,67%	50,20%	x	42,10%	42,10%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,31%	x	44,07%	44,07%	TAK	TAK
2044	0,30%	54,43%	x	46,08%	46,08%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,54%	x	48,12%	48,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	0,00	7 000 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 390,13	0,00
Wykonanie 2016	0,00	8 015 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 198,65	0,00
Wykonanie 2017	0,00	10 730 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 581,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	14 215 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 914,69	0,00
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
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
Plan 3 kw. 2021	22 605 030,00	22 605 030,00	20 886 617,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 260 415,00	30 260 415,00	26 562 701,00
Wykonanie 2021	19 452 041,00	19 452 041,00	17 847 765,00	30 265 074,00	30 265 074,00	30 007 684,00	23 541 520,00	23 541 520,00	20 752 297,00
2022	17 431 182,00	17 431 182,00	16 701 487,00	101 568 111,00	101 568 111,00	100 165 543,00	21 830 438,00	21 830 438,00	19 101 238,00
2023	4 567 200,00	4 567 200,00	4 474 504,00	27 343 885,00	27 343 885,00	26 872 392,00	4 394 678,00	4 394 678,00	4 236 695,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 725 000,00	15 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	563 075 131,00	347 039 359,00	216 035 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	58 114 706,00	58 114 706,00	37 231 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	137 145 700,00	137 145 700,00	74 840 578,00	566 075 010,00	299 418 690,00	266 656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 344 745,00	121 344 745,00	67 857 928,00	542 689 413,00	280 271 966,00	262 417 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	362 573 105,00	269 657 227,00	92 915 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	307 431 804,00	269 016 253,00	38 415 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 276 253,00	268 876 253,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	268 711 253,00	268 411 253,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
Plan 3 kw. 2021	44 194 847,00	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	2 659 570,00
Wykonanie 2021	255 225 467,80	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	168 968,00	3 404 098,00
2022	18 186 626,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	343 070,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	76 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	81 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	74 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	68 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	65 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00

2034	44 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	30 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	26 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	15 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 LVIII/1118/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 lutego 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 527 632 912,00	566 075 010,00	542 689 413,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 524 790 837,00	553 625 608,00	542 535 101,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	2 842 075,00	12 449 402,00	154 312,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 495 881 923,00	299 418 690,00	280 271 966,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 493 369 479,00	293 811 413,00	280 131 140,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	2 512 444,00	5 607 277,00	140 826,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 750 989,00	266 656 320,00	262 417 447,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 031 421 358,00	259 814 195,00	262 403 961,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	329 631,00	6 842 125,00	13 486,00	0,00	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	663 563 504,00	172 280 004,00	128 977 798,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	660 735 398,00	160 746 517,00	130 836 972,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	2 828 106,00	11 533 487,00	-1 859 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	57 190 766,00	22 121 439,00	4 394 678,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 390 749,00	16 652 957,00	4 253 852,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 800 017,00	5 468 482,00	140 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	1 768 679,00	941 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 486 800,00	659 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 879,00	281 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	4 898 491,00	1 885 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 041 640,00	2 376 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-143 149,00	-490 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Green Thinking Entrepreneur Youth - Budowa świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	A	112 145,00	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 145,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	48 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	882 112,00	185 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	882 112,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	89 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	A	2 072 213,00	1 176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 072 214,00	680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	496 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	3 249 640,00	240 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 250 032,00	40 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-392,00	199 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	384 771 073,00
	268 711 253,00	383 468 834,00
	0,00	1 302 239,00
1.a	268 411 253,00	16 358 179,00
	268 411 253,00	15 581 639,00
	0,00	776 540,00
1.b	300 000,00	368 412 894,00
	300 000,00	367 887 195,00
	0,00	525 699,00
1.1	0,00	114 152 788,00
	0,00	112 844 461,00
	0,00	1 308 327,00
1.1.1	0,00	11 392 179,00
	0,00	10 605 639,00
	0,00	786 540,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.7	"Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	3 096 264,00	1 268 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 096 273,00	1 101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9,00	167 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	4 629 008,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 620 021,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 987,00	155 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zsmart2start" - Zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości używek takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	106 864,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 864,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Future businessman growing international" - Przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	107 565,00	50 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 563,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" - Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	42 386,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 890,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 504,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Profesjonalne kadry" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 209 169,00	650 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 209 170,00	300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	350 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ 1	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 690 461,00	556 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 690 460,00	280 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	276 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Zawodowa lokomotywa" - Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poświadczanych na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzeniu TIK i pracownię językowe	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	4 027 204,00	533 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 244 789,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-217 585,00	333 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ZS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	310 241,00	171 299,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 241,00	169 778,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Jedynka na TIK - Objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	182 543,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	182 544,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	369 659,00	106 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	369 658,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	71 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Pomocna dłoń-działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" - Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	386 502,00	123 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 509,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 993,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.20	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.21	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	3 073 200,00	2 210 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 106 440,00	1 689 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 240,00	521 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	2 613 807,00	1 402 098,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 613 807,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	217 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	1 739 716,00	801 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 712,00	714 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 004,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 055,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 039,00	105 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Informatyk na europejskim rynku pracy - Zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększenie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	504 269,00	260 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	486 986,00	100 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 283,00	159 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika - Odbycie staży zagranicznych przez 57 uczniów	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	634 250,00	515 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	634 248,00	380 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	134 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	413 909,00	106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	414 016,00	88 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-107,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 028 789,00	138 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 028 787,00	90 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	47 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	896 574,00	241 933,00	751,00	0,00	0,00	0,00
					B	896 573,00	195 292,00	751,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	46 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 271 730,00	397 009,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 728,00	235 966,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	161 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 115,00	108 261,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 114,00	62 805,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	45 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	322 780,00	183 815,00	89 701,00	0,00	0,00	0,00
					B	438 478,00	134 551,00	89 701,00	0,00	0,00	0,00
					C	-115 698,00	49 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	990 069,00	706 862,00	159 377,00	0,00	0,00	0,00
					B	990 069,00	319 497,00	159 377,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	387 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	260 061,00
	0,00	100 853,00
	0,00	159 208,00
1.1.1.27	0,00	515 184,00
	0,00	380 549,00
	0,00	134 635,00
1.1.1.28	0,00	106 315,00
	0,00	88 589,00
	0,00	17 726,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
	0,00	90 754,00
	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	196 043,00
	0,00	196 043,00
	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	224 252,00
	0,00	224 252,00
	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	478 874,00
	0,00	478 874,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.35	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	4 638 218,00	3 608 930,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 371 150,00	4 439 665,00	3 608 930,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	198 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	93 140,00	69 766,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 140,00	37 256,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz stworzenie bazy wiedzy w zakresie nauczania w lockdownie	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	42 204,00	25 329,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 277,00	21 307,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 073,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akredytacja E+ (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	331 441,00	331 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	331 441,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	265 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne - Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	161 956,00	85 794,00	76 162,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 956,00	85 794,00	76 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Digital transformation with STEAM in a safe environment - Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	77 870,00	42 091,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 870,00	42 091,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" - Zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2022	A	50 340,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 340,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	"Akademia biznesu dla młodych" - Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID	Kielecki Park Technologiczny	2021	2022	A	103 536,00	51 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	103 536,00	51 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany - etap III" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	97 655,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 655,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akredytacja E+ (I LO) - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	118 509,00	118 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 509,00	118 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"Praktyki zawodowe to szansa na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	360 720,00	331 835,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 720,00	331 835,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	69 523,00	56 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 523,00	56 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	8 247 148,00
	0,00	8 048 595,00
	0,00	198 553,00
1.1.1.36	0,00	88 394,00
	0,00	55 884,00
	0,00	32 510,00
1.1.1.37	0,00	35 992,00
	0,00	31 970,00
	0,00	4 022,00
1.1.1.38	0,00	331 441,00
	0,00	331 381,00
	0,00	60,00
1.1.1.40	0,00	161 956,00
	0,00	0,00
	0,00	161 956,00
1.1.1.41	0,00	77 870,00
	0,00	0,00
	0,00	77 870,00
1.1.1.42	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.47	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.48	"Uczę się dla siebie i innych-współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" - Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych	Kielce	2019	2022	A	145 319,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 319,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2022	A	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 372 738,00	150 158 565,00	124 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 344 649,00	144 093 560,00	126 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	28 089,00	6 065 005,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	566 784,00	439 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	848 663,00	721 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-281 879,00	-281 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2025	A	61 460 025,00	425 249,00	17 020 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	61 460 025,00	200 000,00	17 020 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	0,00	225 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	24 933 526,00	16 160 651,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 933 526,00	15 523 160,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	637 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 540 551,00	9 403 019,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 530 551,00	9 281 345,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	121 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	39 994 586,00	23 114 255,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 994 586,00	23 122 595,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	40 778 535,00	26 689 507,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 773 535,00	26 685 336,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	58 340 127,00	9 730 547,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 341 417,00	9 730 000,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 290,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	16 565 738,00	12 922 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 561 506,00	10 874 769,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 232,00	2 047 303,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	769 297,00	732 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	769 297,00	730 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 065 079,00	968 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 054 101,00	747 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 978,00	221 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.48	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 760 609,00
	0,00	102 238 822,00
	0,00	521 787,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	54 370 547,00
	0,00	54 370 000,00
	0,00	547,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.11	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	174 247 798,00	6 766 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 557 798,00	4 734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-310 000,00	2 031 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	24 427 647,00	5 799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 427 647,00	4 828 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	970 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Projekt "Zawodowy bumerang"-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób, zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	1 070 002,00	690 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 380 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-309 998,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	537 200,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-537 200,00	-488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych - Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	769 570,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	769 570,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	98 236,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 236,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	521 240,00	521 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	521 240,00	521 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - G - dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 200,00	0,00	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	3 864 069 408,00	393 795 006,00	413 711 615,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 864 055 439,00	392 879 091,00	411 698 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	13 969,00	915 915,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 438 691 157,00	277 297 251,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 438 978 730,00	277 158 456,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	-287 573,00	138 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	2 495 956,00	819 381,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					B	2 475 856,00	799 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					C	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	521 240,00
	0,00	0,00
	0,00	521 240,00
1.1.2.25	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
1.2.1	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
1.3	268 711 253,00	270 618 285,00
	268 711 253,00	270 624 373,00
	0,00	-6 088,00
1.3.1	268 411 253,00	4 966 000,00
	268 411 253,00	4 976 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.1.7	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	398 335 133,00	25 280 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	398 255 133,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	1 981 233,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	2 049 154,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-67 921,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce - Mapa jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska, planowania strategicznego, zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-111 305,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	425 378 251,00	116 497 755,00	137 834 327,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	425 076 709,00	115 720 635,00	135 820 841,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	301 542,00	777 120,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	656 180,00	57 695,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	656 180,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	2 655 000,00	1 503 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 655 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	5 178 477,00	1 528 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					B	5 175 477,00	1 269 897,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	259 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	8 103 438,00	1 389 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	8 080 438,00	1 327 141,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	62 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	2 275 290,00	599 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 275 290,00	584 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 948 905,00	1 002 634,00	851 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 948 105,00	1 000 000,00	851 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	800,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	1 207 001,00	347 747,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 184 001,00	346 715,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 002 341,00	2 451 328,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 002 341,00	2 449 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	3 140 494,00	80 667,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	3 140 494,00	75 400,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 834 000,00	1 540 941,00	3 157 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 834 000,00	1 528 000,00	3 157 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	1 925 199,00	652 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 898 199,00	639 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 000,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	140 000,00	100 000,00
	140 000,00	110 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 652 285,00
	300 000,00	265 648 373,00
	0,00	3 912,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 630 000,00
	0,00	3 912,00
1.3.2.33	0,00	2 838 058,00
	0,00	2 838 058,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	746 715,00
	0,00	746 715,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
	0,00	4 685 380,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.46	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	17 871 778,00	8 393 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 839 778,00	8 596 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	-202 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 460 230,00	297 287,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 460 230,00	291 870,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	5 600 550,00	3 451 353,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	5 600 550,00	3 350 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	101 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	342 804,00	247 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 804,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	47 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 271 860,00	357 564,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 263 984,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 876,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 327 050,00	570 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 303 645,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 405,00	120 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	3 169 000,00	0,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 164 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	-1 800 000,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	510 000,00	502 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	94 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	516 000,00	500 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	100 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	11 992 457,00	2 857 625,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					B	11 976 457,00	2 595 837,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	261 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	3 190 781,00	362 147,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 190 781,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	5 020 309,00	2 700 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 996 309,00	2 600 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	100 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	A	15 918 378,00	2 015 599,00	4 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 918 378,00	2 000 000,00	4 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	1 630 000,00	1 221 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 630 000,00	1 220 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 332 000,00	124 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	5 312 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	20 000,00	24 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	2 300 000,00
	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	1 800 000,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	4 600 000,00
	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	4 675 000,00
	0,00	4 675 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	1 620 000,00
	0,00	1 620 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	5 300 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	5 103 778,00	734 696,00	1 018 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 103 778,00	450 000,00	1 018 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	284 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	6 830 622,00	1 569 885,00	2 118 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 830 622,00	1 568 405,00	2 118 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Program ograniczania niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	4 092 018,00	2 092 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	92 018,00	92 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	7 159 799,00	769 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					B	7 159 799,00	350 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	419 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 497 059,00	1 253 517,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 507 059,00	896 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	356 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	5 336 836,00	945 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 331 836,00	700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	245 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 718 000,00	447 134,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 718 000,00	375 000,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	230 371,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 371,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	37 656 480,00	13 002 448,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 656 480,00	13 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 050 000,00
	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	37 500 000,00
	0,00	37 500 000,00
	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/1118/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 lutego 2022r.

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2022.

1. Zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę 6.559.106 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **47.000 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 55.240 zł na:

- pomoc społeczną, tj. na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”, wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na wypłatę jednorazowego świadczenia – 55.240 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 8.240 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne – 8.240 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów w roku 2022 o łączną kwotę 6.512.106 zł, z tego:**

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.910.858 zł,** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 5.069.837 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 3.082.170 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.265.605 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 722.062 zł,

- zmniejszeń o kwotę 158.979 zł z tytułu:

- dotacji celowych na podstawie porozumień między j.s.t. – 147.212 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 11.767 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.601.248 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 232.018 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.032.566 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 36.875 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 299.789 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **24.505.720 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **47.000 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **24.458.720 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 7.771.603 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 16.687.117 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **17.946.614 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu w wysokości **12.883.111 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 w wysokości **3.404.850 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.658.653 zł**.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **12.449.402 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 5.607.277 zł,

- majątkowych o kwotę 6.842.125 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 11.533.487 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 5.468.482 zł

- majątkowych o kwotę 6.065.005 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 915.915 zł w tym:
- bieżących o kwotę 138.795 zł
 - majątkowych o kwotę 777.120 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W roku 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **154.312 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

- 1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** zmniejszono o łączną kwotę 1.859.174 zł, w tym:
- a/ bieżące zwiększono o kwotę 140.826 zł,
 - b/ majątkowe zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.013.486 zł,

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowych** przedsięwzięć unijnych **bieżących pn.:**

- „CREative Media Lab - Kreatywne Laboratorium Medialne” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 161.956 zł, z tego w roku 2022 – 85.794 zł, w roku 2023 – 76.162 zł.
/Celem projektu jest postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także transformacja cyfrowa poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego/.
- „Digital transformation with STEAM in a safe environment” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 77.870 zł, z tego w roku 2022 – 42.091 zł, w roku 2023 – 35.779 zł.
/Celem projektu jest zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację/.
- „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 360.720 zł, z tego w roku 2022 – 331.835 zł, w roku 2023 – 28.885 zł.
/Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu i rozwijanie kompetencji językowych/.

Ponadto dokonano następujących zmian w zakresie:

1/ przedsięwzięć unijnych przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł z roku 2023 do roku 2022, w ramach przedsięwzięcia pn. „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”,

/Powyższego dokonuje się w celu ogłoszenia przetargu/

2/ przedsięwzięć pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg” przeniesiono środki finansowe z roku 2021 oraz 2022 do roku 2023 w łącznej kwocie 2.013.486 zł.

/Dostosowanie planu do harmonogramu prac budowlanych/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.302.239 zł.