

**UCHWAŁA NR LXIV/1268/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 lipca 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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze 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 jednostki samorządu terytorialnego” 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 2022r. poz. 583, 1005 i 1079.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1118/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1142/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1144/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LX/1175/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr LX/1177/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr LXI/1207/2022 z dnia 12 maja 2022r., Nr LXII/1228/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. oraz Nr LXIII/1264/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed text of the official title and name.

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 LXIV/1268/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lipca 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	1 552 042 335,00	1 490 162 121,00	342 359 500,00	22 965 848,00	411 561 637,00	372 214 251,00	341 060 885,00	120 738 377,00	61 880 214,00	23 239 291,00	36 149 269,00	
2022	1 543 165 142,00	1 393 664 125,00	291 762 043,00	27 255 280,00	383 909 050,00	287 229 145,00	403 508 607,00	134 700 000,00	149 501 017,00	28 063 500,00	119 505 798,00	
2023	1 557 763 421,00	1 419 553 295,00	322 557 239,00	31 343 572,00	428 198 110,00	251 559 254,00	385 895 120,00	136 000 000,00	138 210 126,00	25 760 000,00	111 110 126,00	
2024	1 501 450 207,00	1 437 650 207,00	323 146 742,00	35 731 672,00	426 457 239,00	255 252 898,00	397 061 656,00	144 000 000,00	63 800 000,00	12 660 000,00	50 000 000,00	
2025	1 523 388 712,00	1 481 063 712,00	324 106 878,00	40 376 789,00	444 735 279,00	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	1 606 906 174,00	1 547 277 149,00	335 450 619,00	45 222 004,00	467 083 531,00	281 416 320,00	418 104 675,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 615 298 848,00	1 593 168 848,00	347 191 390,00	50 196 425,00	481 450 568,00	295 487 136,00	418 843 329,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 673 253 463,00	1 641 123 463,00	359 343 089,00	55 216 067,00	496 269 889,00	310 261 493,00	420 032 925,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 697 789 977,00	1 690 659 977,00	371 920 097,00	60 185 513,00	511 556 338,00	325 774 567,00	421 223 462,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 748 871 196,00	1 741 741 196,00	384 937 300,00	65 000 354,00	527 325 281,00	342 063 294,00	422 414 967,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 784 765 670,00	1 777 635 670,00	398 410 106,00	69 550 379,00	543 592 627,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 838 603 009,00	1 831 473 009,00	412 354 460,00	73 723 402,00	560 374 850,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 894 075 863,00	1 886 945 863,00	426 786 866,00	77 409 572,00	577 689 005,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 950 967 948,00	1 943 837 948,00	441 724 406,00	80 505 955,00	595 552 760,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	2 010 565 529,00	2 003 435 529,00	457 184 760,00	83 726 193,00	613 984 413,00	436 569 077,00	411 971 086,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 072 460 318,00	2 065 330 318,00	473 186 227,00	87 075 241,00	633 002 919,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 136 748 023,00	2 129 618 023,00	489 747 745,00	90 558 250,00	652 627 919,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 203 528 531,00	2 196 398 531,00	506 888 916,00	94 180 580,00	672 879 764,00	505 383 279,00	417 065 992,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 272 906 100,00	2 265 776 100,00	524 630 028,00	97 947 803,00	693 779 544,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 344 989 553,00	2 337 859 553,00	542 992 079,00	101 865 716,00	715 349 122,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 419 892 490,00	2 412 762 490,00	561 996 802,00	105 940 344,00	737 611 158,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 497 733 507,00	2 490 603 507,00	581 666 690,00	110 177 958,00	760 589 148,00	614 296 533,00	423 873 178,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 578 636 421,00	2 571 506 421,00	602 025 024,00	114 585 076,00	784 307 458,00	645 011 360,00	425 577 503,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 662 730 511,00	2 655 600 511,00	623 095 900,00	119 168 479,00	808 791 356,00	677 261 928,00	427 282 848,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 750 150 771,00	2 743 020 771,00	644 904 256,00	123 935 219,00	834 067 050,00	711 125 024,00	428 989 222,00	184 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	1 542 389 586,00	1 417 902 381,00	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	1 690 051 680,00	1 413 362 936,00	603 673 750,00	0,00	0,00	38 944 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	276 688 744,00	269 068 744,00	4 521 264,00	
2023	1 679 925 963,00	1 357 572 951,00	597 901 658,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	2 406 701,00	216 944,00	322 353 012,00	322 353 012,00	0,00	
2024	1 449 469 466,00	1 315 778 588,00	598 499 560,00	0,00	0,00	42 014 970,00	0,00	2 406 701,00	216 944,00	133 690 878,00	133 690 878,00	0,00	
2025	1 449 420 659,00	1 309 189 957,00	604 484 556,00	0,00	0,00	26 031 049,00	0,00	2 406 701,00	216 944,00	140 230 702,00	140 230 702,00	0,00	
2026	1 519 346 226,00	1 317 789 276,00	610 529 401,00	0,00	0,00	24 633 741,00	0,00	2 185 226,00	216 944,00	201 556 950,00	201 556 950,00	0,00	
2027	1 522 446 953,00	1 325 464 656,00	616 634 695,00	0,00	0,00	23 016 128,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	196 982 297,00	196 982 297,00	0,00	
2028	1 591 401 568,00	1 337 049 249,00	625 884 216,00	0,00	0,00	21 177 175,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	254 352 319,00	254 352 319,00	0,00	
2029	1 599 838 089,00	1 351 595 537,00	635 272 479,00	0,00	0,00	19 435 322,00	0,00	972 290,00	189 826,00	248 242 552,00	248 242 552,00	0,00	
2030	1 652 819 301,00	1 365 931 048,00	644 801 566,00	0,00	0,00	17 272 869,00	0,00	675 390,00	166 582,00	286 888 253,00	286 888 253,00	0,00	
2031	1 695 607 775,00	1 380 500 895,00	654 473 590,00	0,00	0,00	15 132 125,00	0,00	410 800,00	143 338,00	315 106 880,00	315 106 880,00	0,00	
2032	1 749 945 114,00	1 395 353 401,00	664 290 693,00	0,00	0,00	13 058 575,00	0,00	261 300,00	120 094,00	354 591 713,00	354 591 713,00	0,00	
2033	1 808 817 968,00	1 410 338 452,00	674 255 054,00	0,00	0,00	10 899 225,00	0,00	160 800,00	96 850,00	398 479 516,00	398 479 516,00	0,00	

2034	1 886 810 053,00	1 425 632 440,00	684 368 880,00	0,00	0,00	8 827 545,00	0,00	0,00	65 858,00	461 177 613,00	461 177 613,00	0,00
2035	1 955 407 635,00	1 441 563 733,00	694 634 413,00	0,00	0,00	7 168 945,00	0,00	0,00	34 866,00	513 843 902,00	513 843 902,00	0,00
2036	2 014 002 423,00	1 457 895 353,00	705 053 929,00	0,00	0,00	5 683 445,00	0,00	0,00	0,00	556 107 070,00	556 107 070,00	0,00
2037	2 088 090 128,00	1 474 326 142,00	715 629 738,00	0,00	0,00	4 066 845,00	0,00	0,00	0,00	613 763 986,00	613 763 986,00	0,00
2038	2 167 416 204,00	1 491 255 983,00	726 364 184,00	0,00	0,00	2 715 945,00	0,00	0,00	0,00	676 160 221,00	676 160 221,00	0,00
2039	2 259 748 205,00	1 508 826 354,00	737 259 647,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	750 921 851,00	750 921 851,00	0,00
2040	2 331 831 658,00	1 523 567 837,00	748 318 541,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	808 263 821,00	808 263 821,00	0,00
2041	2 406 734 595,00	1 538 494 448,00	759 543 320,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	868 240 147,00	868 240 147,00	0,00
2042	2 486 680 875,00	1 553 608 772,00	770 936 469,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	933 072 103,00	933 072 103,00	0,00
2043	2 570 215 368,00	1 568 948 463,00	782 500 516,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 001 266 905,00	1 001 266 905,00	0,00
2044	2 657 993 668,00	1 584 524 938,00	794 238 024,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 073 468 730,00	1 073 468 730,00	0,00
2045	2 748 571 823,00	1 600 358 415,00	806 151 594,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 148 213 408,00	1 148 213 408,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	9 652 749,00	9 652 749,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-146 886 538,00	0,00	195 174 164,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	85 796 801,00	55 695 801,00
2023	-122 162 542,00	0,00	137 954 432,00	137 954 432,00	122 162 542,00	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	73 968 053,00	73 968 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 559 948,00	87 559 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 851 895,00	92 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 851 895,00	81 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 888,00	97 951 888,00	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	55 157 894,00	55 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 457 895,00	58 457 895,00	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	36 112 327,00	36 112 327,00	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	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	48 287 626,00	48 287 626,00	31 473 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 890,00	15 791 890,00	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	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 559 948,00	87 559 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851 895,00	92 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 895,00	81 851 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 888,00	97 951 888,00	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	55 157 894,00	55 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457 895,00	58 457 895,00	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	36 112 327,00	36 112 327,00	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	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	72 259 740,00	184 686 369,00
2022	30 101 000,00	0,00	30 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 934 525,00	0,00	-19 698 811,00	92 475 353,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 097 067,00	0,00	61 980 344,00	61 980 344,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 116 326,00	0,00	121 871 619,00	121 871 619,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 148 273,00	0,00	171 873 755,00	171 873 755,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	959 588 325,00	0,00	229 487 873,00	229 487 873,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	866 736 430,00	0,00	267 704 192,00	267 704 192,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	784 884 535,00	0,00	304 074 214,00	304 074 214,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	686 932 647,00	0,00	339 064 440,00	339 064 440,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	590 880 752,00	0,00	375 810 148,00	375 810 148,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	501 722 857,00	0,00	397 134 775,00	397 134 775,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 064 962,00	0,00	436 119 608,00	436 119 608,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	327 807 067,00	0,00	476 607 411,00	476 607 411,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	263 649 172,00	0,00	518 205 508,00	518 205 508,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	208 491 278,00	0,00	561 871 796,00	561 871 796,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	150 033 383,00	0,00	607 434 965,00	607 434 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	101 375 488,00	0,00	655 291 881,00	655 291 881,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 161,00	0,00	705 142 548,00	705 142 548,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	756 949 746,00	756 949 746,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	814 291 716,00	814 291 716,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	874 268 042,00	874 268 042,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	936 994 735,00	936 994 735,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 002 557 958,00	1 002 557 958,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 071 075 573,00	1 071 075 573,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 662 356,00	1 142 662 356,00

^{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%	8,36%	10,44%	x	x	x	x
2022	4,96%	2,36%	4,89%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	7,09%	11,25%	13,45%	7,28%	8,02%	TAK	TAK
2024	7,73%	13,86%	14,93%	7,88%	8,63%	TAK	TAK
2025	7,45%	16,31%	x	8,73%	9,48%	TAK	TAK
2026	7,04%	20,08%	x	8,49%	9,27%	TAK	TAK
2027	7,27%	22,40%	x	10,21%	10,99%	TAK	TAK
2028	6,86%	24,44%	x	12,74%	13,52%	TAK	TAK
2029	7,74%	26,27%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2030	7,46%	28,08%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2031	7,24%	29,06%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2032	6,91%	30,89%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2033	6,36%	32,70%	x	25,89%	25,89%	TAK	TAK

2034	4,70%	34,49%	x	27,69%	27,69%	TAK	TAK
2035	3,90%	36,32%	x	29,42%	29,42%	TAK	TAK
2036	3,99%	38,15%	x	31,12%	31,12%	TAK	TAK
2037	3,20%	40,00%	x	32,81%	32,81%	TAK	TAK
2038	2,30%	41,86%	x	34,52%	34,52%	TAK	TAK
2039	0,86%	43,73%	x	36,34%	36,34%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,82%	x	38,18%	38,18%	TAK	TAK
2041	0,80%	47,91%	x	40,05%	40,05%	TAK	TAK
2042	0,66%	50,01%	x	41,97%	41,97%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,10%	x	43,93%	43,93%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,19%	x	45,92%	45,92%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,29%	x	47,95%	47,95%	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	23 206 792,00	23 206 792,00	22 020 322,00	103 793 206,00	103 793 206,00	102 396 635,00	27 989 686,00	27 989 686,00	24 753 865,00
2023	8 461 256,00	8 461 256,00	8 029 990,00	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	8 178 833,00	8 178 833,00	7 682 280,00
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	111 726 195,00	111 726 195,00	74 092 261,00	566 459 347,00	325 100 362,00	241 358 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 743 481,00	144 743 481,00	67 895 279,00	607 249 666,00	284 896 654,00	322 353 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	403 828 105,00	270 137 227,00	133 690 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	309 711 804,00	269 496 253,00	40 215 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	275 756 253,00	269 356 253,00	6 400 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	38 287 626,00	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	2 032 186,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	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 LXIV/1268/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lipca 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	4 658 616 170,00	566 459 347,00	607 249 666,00	403 828 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					B	4 560 025 904,00	569 782 141,00	547 501 606,00	361 663 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					C	98 590 266,00	-3 322 794,00	59 748 060,00	42 165 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 544 462 436,00	325 100 362,00	284 896 654,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	3 518 612 959,00	303 177 891,00	280 969 648,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					C	25 849 477,00	21 922 471,00	3 927 006,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 114 153 734,00	241 358 985,00	322 353 012,00	133 690 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					B	1 041 412 945,00	266 604 250,00	266 531 958,00	91 525 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					C	72 740 789,00	-25 245 265,00	55 821 054,00	42 165 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	671 713 195,00	152 205 156,00	157 428 552,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	661 869 009,00	170 099 031,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	9 844 186,00	-17 893 875,00	27 738 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	66 775 066,00	28 195 924,00	8 328 833,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 100 884,00	23 336 945,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 674 182,00	4 858 979,00	3 815 203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Świątkrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	8 405 741,00	4 643 926,00	3 761 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 405 741,00	4 643 926,00	3 761 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Akredytacja E+ 2022-2023 (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach, restauracjach i zakładach gastronomicznych oraz podniesienie jakości pracy szkoły	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	268 441,00	215 053,00	53 388,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	268 441,00	215 053,00	53 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	604 938 129,00	124 009 232,00	149 099 719,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 768 125,00	146 762 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	1 170 004,00	-22 752 854,00	23 922 858,00	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	25 136 827,00	18 635 621,00	2 728 331,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 136 826,00	16 363 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	-2 271 670,00	-2 271 669,00	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 Kielce do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 632 952,00	7 087 557,00	19 176 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 632 951,00	9 495 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	1,00	-2 407 862,00	2 407 863,00	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	37 233 787,00	13 841 794,00	15 511 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 233 786,00	20 353 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	-6 511 661,00	6 511 662,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	461 353 909,00
	268 711 253,00	395 929 509,00
	0,00	65 424 400,00
1.a	268 411 253,00	20 128 999,00
	268 411 253,00	19 206 199,00
	0,00	922 800,00
1.b	300 000,00	441 224 910,00
	300 000,00	376 723 310,00
	0,00	64 501 600,00
1.1	0,00	115 456 799,00
	0,00	114 533 999,00
	0,00	922 800,00
1.1.1	0,00	13 102 449,00
	0,00	12 179 649,00
	0,00	922 800,00
1.1.1.54	0,00	922 800,00
	0,00	0,00
	0,00	922 800,00
1.1.1.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	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

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							
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 018 336,00	10 414 306,00	27 515 002,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 018 335,00	26 929 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	-16 515 001,00	16 515 002,00	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	24 145 286,00	5 516 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 445 286,00	5 816 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	6 143 420,00	5 317 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 673 420,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 470 000,00	710 000,00	760 000,00	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	3 986 902 975,00	414 254 191,00	449 821 114,00	378 316 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					B	3 898 156 895,00	399 683 110,00	417 811 115,00	336 151 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					C	88 746 080,00	14 571 081,00	32 009 999,00	42 165 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 477 687 370,00	296 904 438,00	276 567 821,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	3 460 512 075,00	279 840 946,00	276 456 018,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					C	17 175 295,00	17 063 492,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	14 665 451,00	5 110 211,00	5 049 186,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 642 731,00	5 087 491,00	5 049 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 720,00	22 720,00	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	2 484 856,00	808 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					B	2 495 956,00	819 381,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					C	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	399 932 257,00	26 468 181,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	399 882 757,00	26 418 681,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	661 603 982,00	67 533 569,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	651 665 118,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	9 938 864,00	9 938 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	515 772 508,00	49 833 169,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	509 592 534,00	43 653 195,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	6 179 974,00	6 179 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	42 930 852,00	3 215 296,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	42 958 416,00	3 242 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-27 564,00	-27 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	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
1.1.2.20	0,00	4 200 000,00
	0,00	4 200 000,00
	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	345 897 110,00
	268 711 253,00	281 395 510,00
	0,00	64 501 600,00
1.3.1	268 411 253,00	7 026 550,00
	268 411 253,00	7 026 550,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	57 594 705,00	0,00
	57 594 705,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	44 565 000,00	0,00
	44 565 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
	2 600 000,00	2 600 000,00
	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							
1.3.1.35	Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy - Integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	1 022 901,00	911 098,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 022 901,00	911 098,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	509 215 605,00	117 349 753,00	173 253 293,00	108 179 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					B	437 644 820,00	119 842 164,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					C	71 570 785,00	-2 492 411,00	31 898 196,00	42 165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	2 300 941,00	0,00	540 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
					B	2 300 941,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach - Rozwój bazy obiektów kultury fizycznej na terenie miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	4 248 788,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 368 788,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	2 075 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 075 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 957 685,00	1 560 941,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 854 000,00	1 560 941,00	3 157 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 103 685,00	0,00	1 103 685,00	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	15 928 378,00	806 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 928 378,00	2 025 599,00	4 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 219 511,00	1 219 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	17 007 384,00	1 530 000,00	3 490 000,00	1 000 000,00	10 977 000,00	0,00
					B	17 007 384,00	2 520 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	10 977 000,00	0,00
					C	0,00	-990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa tras rowerowych single track w Kielcach - Rozwój bazy sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	2 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	388 100,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 900,00	-70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	23 400 000,00	500 000,00	12 370 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
					B	23 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	338 870 560,00
	300 000,00	274 368 960,00
	0,00	64 501 600,00
1.3.2.16	0,00	1 800 000,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	3 100 000,00
	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
	0,00	4 685 380,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	16 977 000,00
	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	280 000,00
	0,00	550 000,00
	0,00	-270 000,00
1.3.2.87	0,00	360 000,00
	0,00	360 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	2 005 000,00
	0,00	2 250 000,00
	0,00	-245 000,00
1.3.2.91	0,00	50 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-150 000,00
1.3.2.107	0,00	388 100,00
	0,00	459 000,00
	0,00	-70 900,00
1.3.2.112	0,00	23 400 000,00
	0,00	23 400 000,00
	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							
1.3.2.114	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	5 850 000,00	100 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 850 000,00	100 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	65 000 000,00	0,00	34 125 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000 000,00	0,00	34 125 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	64 837 500,00
	0,00	0,00
	0,00	64 837 500,00
1.3.2.116	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/1268/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lipca 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 17.907.432 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 **3.304.641 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 5.362.423 zł na:

- gospodarkę mieszkaniową, tj. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 879.546 zł,
- pomoc społeczną, tj. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej, utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o numer PESEL, koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.919.680 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 4.120 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 34.033 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację programu rządowego w ramach wieloletniego programu na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu”, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – 926.245 zł,

- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 807.567 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 791.232 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 2.057.782 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.053.662 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń – 4.120 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączną kwotę **14.602.791 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **14.208.614 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 14.240.636 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 8.064.991 zł,
 - środków pozabudżetowych – 1.531.719 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.225.964 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 417.962 zł.
- zmniejszeń o kwotę 32.022 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **394.177 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 9.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 384.377 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **18.439.888 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono wydatki** o kwotę **3.304.641 zł**, z tego:

- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.284.641 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 20.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **15.135.247 zł**,

z tego:

- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 34.222.550 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 19.087.303 zł.

- 3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **5.372.456 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych – **4.840.000 zł**,
 - pokrycie deficytu – **532.456 zł**.
- 4. Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **4.840.000 zł** na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych, których termin spłaty przypada na rok 2023, zaciągniętych na pozostałe zadania inwestycyjne.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **3.322.794 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.922.471 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25.245.265 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** 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 17.893.875 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.858.979 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 22.752.854 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 14.571.081 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.063.492 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.492.411 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2024 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **101.913.060 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.** o kwotę 27.738.061 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 74.174.999 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 8.405.741 zł, w tym w roku 2022 – 4.643.926 zł, w roku 2023 – 3.815.203 zł.

/Celem projektu jest aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie/.

- unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Akredytacja E+” w ramach programu Erasmus + z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 268.441 zł, w tym w roku 2022 – 215.053 zł, a w roku 2023 – 53.388 zł.

/Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach, restauracjach i zakładach gastronomicznych oraz podniesienie jakości pracy szkoły/.

- pozostałego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 1.022.901 zł, w tym w roku 2022 – 911.098 zł, w roku 2023 – 111.803 zł.

/Celem projektu jest integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 5.850.000 zł, w tym w roku 2022 – 100.000 zł, a w roku 2023 – 5.750.000 zł.

/Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku w wysokości 4.972.500 zł/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 65.000.000 zł, w tym w roku 2023 – 34.125.000 zł, a w roku 2024 – 30.875.000 zł.

/Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania w 2023 roku – 30.875.000 zł, w 2024 roku - 30.875.000 zł/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 400.000 zł, w tym w roku 2022 – 250.000 zł, a w roku 2023 – 150.000 zł.

/Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz techniczne zasadnym jest, aby sieć wodno-kanalizacyjna realizowana była wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia przez generalnego wykonawcę/.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć pozostałych **majątkowych** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.219.511 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Powyższego dokonano zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 990.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Powyższego dokonano zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” przeniesiono środki finansowe w kwocie 10.530.000 zł z roku 2023 do roku 2024, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Powyższego zmiany wynikają z zasad dokonywania płatności dla wykonawców na przedsięwzięciach dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach” zwiększono plan wydatków w roku 2023 o 1.103.685 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.957.685 zł.

/Konieczne jest zwiększenie polanu w celu rozstrzygnięcia przetargu/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich” przeniesiono środki finansowe w kwocie 500.000 zł z roku 2023 do roku 2024, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Etapowanie inwestycji/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” przeniesiono środki finansowe w kwocie 260.000 zł z roku 2023 do roku 2024, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Etapowanie inwestycji/.

W ramach przedsięwzięć unijnych **majątkowych** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” zwiększono środki finansowe w kwocie 2.271.670 zł w roku 2022, zmniejszono środki finansowe w kwocie 2.271.669 zł w roku 2023.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „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” zmniejszono środki finansowe w kwocie 2.407.862 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 2.407.863 zł w roku 2023.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „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” zmniejszono środki finansowe w kwocie 6.511.661 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 6.511.662 w roku 2023.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” zmniejszono środki finansowe w kwocie 16.515.001 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 16.515.002 zł w roku 2023.
/Przeniesienie realizacji zadań zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 760.000 zł w roku 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.143.420 zł.
/Dostosowanie planu do wysokości najtańszej oferty złożonej w postępowaniu na wybór wykonawcy/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 65.424.400 zł.

IV. Zadłużenie i obsługa długu

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2022 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2023, w kwocie 10.000.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty planowane do spłaty w 2022 z roku 2023
Pekao SA 2010/135/DIF	5 000 000,00
ING Bank Śląski SA 894/2015/00000447/00	2 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Kielcach 000/11/JD002	3 000 000,00
Razem	10 000 000,00

Odstąpiono natomiast od zaplanowanej wcześniejszej spłaty w 2022 roku kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2026, w kwocie 5.160.000 zł, zgodnie z zestawieniem:

Nr umowy	Raty z roku 2026
BS SZTUM 99/17/SZ/I/JST/20	500 000,00
BS Kielce 000/17/JD001/2017	1 000 000,00
PKO BP 4276/2018	1 000 000,00
PKO BP 7838/2013	2 660 000,00
Razem	5 160 000,00

Wcześniejsza spłata została zaplanowana z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto zaplanowano przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych serii J11 w kwocie 10.000.000 zł, z roku 2023 na rok 2027, wynikającego z umowy o emisję obligacji zawartej w 2011r. Możliwość przeprowadzenia powyższego procesu była konsultowana z Bankiem i uzyskała pozytywną opinię w zakresie jego realizacji.

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty zobowiązań oraz przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

Ponadto, w związku z planowaną w 2022r. emisją obligacji komunalnych zwiększono szacowaną wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę długu w latach 2023-2024.