

**UCHWAŁA NR LXV/1300/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 września 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 2022r. poz. 1634, ze zm.²⁾) uchwala 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, 1079 i 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747 i 1768.

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., Nr LXIII/1264/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. oraz Nr LXIV/1268/2022 z dnia 21 lipca 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 LXV/1300/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	1 560 714 347,00	1 410 936 077,00	291 762 043,00	27 255 280,00	387 908 266,00	299 330 005,00	404 680 483,00	134 700 000,00	149 778 270,00	28 149 820,00	119 696 731,00	
2023	1 563 628 599,00	1 425 418 473,00	322 557 239,00	31 343 572,00	432 397 287,00	253 225 255,00	385 895 120,00	136 000 000,00	138 210 126,00	25 760 000,00	111 110 126,00	
2024	1 509 363 674,00	1 445 563 674,00	323 146 742,00	35 731 672,00	434 366 375,00	255 257 229,00	397 061 656,00	144 000 000,00	63 800 000,00	12 660 000,00	50 000 000,00	
2025	1 528 018 304,00	1 485 693 304,00	324 106 878,00	40 376 789,00	449 364 871,00	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	1 611 767 246,00	1 552 138 221,00	335 450 619,00	45 222 004,00	471 944 603,00	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	1 620 305 751,00	1 598 175 751,00	347 191 390,00	50 196 425,00	486 457 472,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 678 410 574,00	1 646 280 574,00	359 343 089,00	55 216 067,00	501 427 000,00	310 261 493,00	420 032 925,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 703 101 802,00	1 695 971 802,00	371 920 097,00	60 185 513,00	516 868 162,00	325 774 567,00	421 223 463,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 754 342 376,00	1 747 212 376,00	384 937 300,00	65 000 354,00	532 796 460,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 790 400 985,00	1 783 270 985,00	398 410 106,00	69 550 379,00	549 227 942,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 844 407 383,00	1 837 277 383,00	412 354 460,00	73 723 402,00	566 179 224,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 900 054 368,00	1 892 924 368,00	426 786 866,00	77 409 572,00	583 667 511,00	395 981 023,00	409 079 396,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	

2034	1 957 125 809,00	1 949 995 809,00	441 724 406,00	80 505 955,00	601 710 621,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	2 016 908 126,00	2 009 778 126,00	457 184 760,00	83 726 193,00	620 327 009,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 078 993 193,00	2 071 863 193,00	473 186 227,00	87 075 241,00	639 535 794,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 143 476 884,00	2 136 346 884,00	489 747 745,00	90 558 250,00	659 356 780,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 210 459 258,00	2 203 329 258,00	506 888 916,00	94 180 580,00	679 810 490,00	505 383 278,00	417 065 994,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 280 044 748,00	2 272 914 748,00	524 630 028,00	97 947 803,00	700 918 193,00	530 652 442,00	418 766 282,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 352 342 360,00	2 345 212 360,00	542 992 079,00	101 865 716,00	722 701 929,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 427 465 882,00	2 420 335 882,00	561 996 802,00	105 940 344,00	745 184 549,00	585 044 317,00	422 169 870,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 505 534 100,00	2 498 404 100,00	581 666 690,00	110 177 958,00	768 389 742,00	614 296 533,00	423 873 177,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 586 671 031,00	2 579 541 031,00	602 025 024,00	114 585 076,00	792 342 070,00	645 011 360,00	425 577 501,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 671 006 161,00	2 663 876 161,00	623 095 900,00	119 168 479,00	817 067 005,00	677 261 928,00	427 282 849,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 758 674 689,00	2 751 544 689,00	644 904 256,00	123 935 219,00	842 590 969,00	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 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	1 702 230 176,00	1 430 854 660,00	605 101 243,00	0,00	0,00	38 944 415,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	271 375 516,00	268 755 516,00	5 028 397,00	
2023	1 681 843 885,00	1 362 280 873,00	599 330 579,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	319 563 012,00	319 563 012,00	0,00	
2024	1 457 382 933,00	1 318 727 062,00	599 929 909,00	0,00	0,00	41 880 763,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	138 655 871,00	138 655 871,00	0,00	
2025	1 454 050 251,00	1 311 198 403,00	605 929 209,00	0,00	0,00	25 896 842,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	142 851 848,00	142 851 848,00	0,00	
2026	1 524 207 298,00	1 319 462 168,00	611 988 501,00	0,00	0,00	24 499 534,00	0,00	6 273 226,00	216 944,00	204 745 130,00	204 745 130,00	0,00	
2027	1 527 453 856,00	1 326 804 139,00	618 108 386,00	0,00	0,00	22 881 922,00	0,00	4 708 390,00	213 070,00	200 649 717,00	200 649 717,00	0,00	
2028	1 596 558 679,00	1 338 410 838,00	627 380 011,00	0,00	0,00	21 042 968,00	0,00	3 434 890,00	205 322,00	258 147 841,00	258 147 841,00	0,00	
2029	1 605 149 913,00	1 352 979 563,00	636 790 712,00	0,00	0,00	19 301 115,00	0,00	2 743 290,00	189 826,00	252 170 350,00	252 170 350,00	0,00	
2030	1 658 290 481,00	1 367 337 848,00	646 342 572,00	0,00	0,00	17 138 662,00	0,00	1 886 390,00	166 582,00	290 952 633,00	290 952 633,00	0,00	
2031	1 701 243 090,00	1 381 930 810,00	656 037 711,00	0,00	0,00	14 997 919,00	0,00	1 128 300,00	143 338,00	319 312 280,00	319 312 280,00	0,00	
2032	1 755 749 488,00	1 396 806 777,00	665 878 276,00	0,00	0,00	12 924 369,00	0,00	716 300,00	120 094,00	358 942 711,00	358 942 711,00	0,00	
2033	1 814 796 473,00	1 411 815 642,00	675 866 451,00	0,00	0,00	10 765 019,00	0,00	440 800,00	96 850,00	402 980 831,00	402 980 831,00	0,00	
2034	1 892 967 914,00	1 427 133 801,00	686 004 447,00	0,00	0,00	8 693 339,00	0,00	0,00	65 858,00	465 834 113,00	465 834 113,00	0,00	
2035	1 961 750 232,00	1 443 089 628,00	696 294 514,00	0,00	0,00	7 034 739,00	0,00	0,00	34 866,00	518 660 604,00	518 660 604,00	0,00	
2036	2 020 535 298,00	1 459 446 149,00	706 738 932,00	0,00	0,00	5 549 239,00	0,00	0,00	0,00	561 089 149,00	561 089 149,00	0,00	
2037	2 094 818 989,00	1 475 902 213,00	717 340 016,00	0,00	0,00	3 932 639,00	0,00	0,00	0,00	618 916 776,00	618 916 776,00	0,00	
2038	2 178 294 187,00	1 492 857 709,00	728 100 116,00	0,00	0,00	2 581 739,00	0,00	0,00	0,00	685 436 478,00	685 436 478,00	0,00	
2039	2 266 886 853,00	1 510 588 325,00	739 021 618,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	756 298 528,00	756 298 528,00	0,00	
2040	2 339 184 465,00	1 525 356 237,00	750 106 942,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	813 828 228,00	813 828 228,00	0,00	

2041	2 414 307 987,00	1 540 309 675,00	761 358 546,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	873 998 312,00	873 998 312,00	0,00
2042	2 494 481 468,00	1 555 451 227,00	772 778 924,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	939 030 241,00	939 030 241,00	0,00
2043	2 578 249 978,00	1 570 818 554,00	784 370 608,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 007 431 424,00	1 007 431 424,00	0,00
2044	2 666 269 318,00	1 586 423 082,00	796 136 167,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 079 846 236,00	1 079 846 236,00	0,00
2045	2 757 095 741,00	1 602 285 030,00	808 078 210,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 154 810 711,00	1 154 810 711,00	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 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	-141 515 829,00	0,00	189 803 455,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	80 426 092,00	50 325 092,00
2023	-118 215 286,00	0,00	134 007 176,00	134 007 176,00	118 215 286,00	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	97 951 889,00	97 951 889,00	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	32 165 071,00	32 165 071,00	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 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	97 951 889,00	97 951 889,00	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	32 165 071,00	32 165 071,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 261 608,07	2 039 457,00	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	1 050 934 526,00	0,00	-19 918 583,00	86 884 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 169 149 812,00	0,00	63 137 600,00	63 137 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 169 071,00	0,00	126 836 612,00	126 836 612,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 201 018,00	0,00	174 494 901,00	174 494 901,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	955 641 070,00	0,00	232 676 053,00	232 676 053,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	862 789 175,00	0,00	271 371 612,00	271 371 612,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	780 937 280,00	0,00	307 869 736,00	307 869 736,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	682 985 391,00	0,00	342 992 239,00	342 992 239,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	586 933 496,00	0,00	379 874 528,00	379 874 528,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	497 775 601,00	0,00	401 340 175,00	401 340 175,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	409 117 706,00	0,00	440 470 606,00	440 470 606,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	323 859 811,00	0,00	481 108 726,00	481 108 726,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	259 701 916,00	0,00	522 862 008,00	522 862 008,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	204 544 022,00	0,00	566 688 498,00	566 688 498,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	146 086 127,00	0,00	612 417 044,00	612 417 044,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	97 428 232,00	0,00	660 444 671,00	660 444 671,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 161,00	0,00	710 471 549,00	710 471 549,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	762 326 423,00	762 326 423,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	819 856 123,00	819 856 123,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	880 026 207,00	880 026 207,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	942 952 873,00	942 952 873,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 008 722 477,00	1 008 722 477,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 077 453 079,00	1 077 453 079,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 259 659,00	1 149 259 659,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	8,36%	10,44%	x	x	x	x
2022	4,46%	2,36%	4,90%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	6,68%	11,30%	13,50%	7,28%	8,03%	TAK	TAK
2024	7,29%	14,17%	15,24%	7,89%	8,63%	TAK	TAK
2025	7,04%	16,46%	x	8,78%	9,53%	TAK	TAK
2026	6,68%	20,24%	x	8,56%	9,34%	TAK	TAK
2027	6,99%	22,59%	x	10,31%	11,08%	TAK	TAK
2028	6,66%	24,62%	x	12,86%	13,64%	TAK	TAK
2029	7,57%	26,44%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	7,33%	28,25%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2031	7,15%	29,24%	x	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2032	6,85%	31,05%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2033	6,31%	32,86%	x	26,06%	26,06%	TAK	TAK
2034	4,68%	34,65%	x	27,86%	27,86%	TAK	TAK
2035	3,88%	36,47%	x	29,59%	29,59%	TAK	TAK
2036	3,97%	38,30%	x	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2037	3,18%	40,14%	x	32,97%	32,97%	TAK	TAK
2038	2,05%	42,00%	x	34,67%	34,67%	TAK	TAK
2039	0,86%	43,86%	x	36,50%	36,50%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,94%	x	38,33%	38,33%	TAK	TAK

2041	0,80%	48,03%	x	40,19%	40,19%	TAK	TAK
2042	0,65%	50,12%	x	42,11%	42,11%	TAK	TAK
2043	0,49%	52,20%	x	44,06%	44,06%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,29%	x	46,04%	46,04%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,37%	x	48,06%	48,06%	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 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	22 953 307,00	22 953 307,00	21 784 432,00	103 747 926,00	103 747 926,00	102 361 996,00	27 745 149,00	27 745 149,00	24 525 506,00
2023	10 127 257,00	10 127 257,00	9 576 480,00	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	9 844 834,00	9 844 834,00	9 228 770,00
2024	4 331,00	4 331,00	4 331,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00
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 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	111 680 915,00	111 680 915,00	74 057 622,00	564 418 818,00	325 159 527,00	239 259 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	144 743 481,00	144 743 481,00	67 895 279,00	607 738 667,00	288 175 655,00	319 563 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	410 280 436,00	271 789 558,00	138 490 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	310 409 804,00	270 194 253,00	40 215 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	276 104 253,00	269 704 253,00	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 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	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 544,00	2 446 278,00
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXV/1300/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 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	4 664 661 738,00	564 418 818,00	607 738 667,00	410 280 436,00	310 409 804,00	276 104 253,00
					B	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
					C	6 045 568,00	-2 040 529,00	489 001,00	6 452 331,00	698 000,00	348 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 550 523 932,00	325 159 527,00	288 175 655,00	271 789 558,00	270 194 253,00	269 704 253,00
					B	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
					C	6 061 496,00	59 165,00	3 279 001,00	1 652 331,00	698 000,00	348 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 114 137 806,00	239 259 291,00	319 563 012,00	138 490 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					B	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
					C	-15 928,00	-2 099 694,00	-2 790 000,00	4 800 000,00	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	672 654 762,00	151 476 391,00	159 094 553,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	671 713 195,00	152 205 156,00	157 428 552,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	941 567,00	-728 765,00	1 666 001,00	4 331,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	68 202 327,00	27 952 853,00	9 994 834,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	66 775 066,00	28 195 924,00	8 328 833,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 427 261,00	-243 071,00	1 666 001,00	4 331,00	0,00	0,00
1.1.1.1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	1 824 373,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 768 679,00	941 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 694,00	55 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	9 419 996,00	4 330 246,00	5 089 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 405 741,00	4 643 926,00	3 761 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 014 255,00	-313 680,00	1 327 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych" - Wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy	Kielce	2022	2024	A	357 312,00	14 915,00	338 066,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	357 312,00	14 915,00	338 066,00	4 331,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	604 452 435,00	123 523 538,00	149 099 719,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	604 938 129,00	124 009 232,00	149 099 719,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-485 694,00	-485 694,00	0,00	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	511 090,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	566 784,00	439 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 694,00	-55 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	170 417 797,00	2 936 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 847 797,00	3 366 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	463 062 221,00
	268 711 253,00	461 353 909,00
	0,00	1 708 312,00
1.a	268 411 253,00	22 386 311,00
	268 411 253,00	20 128 999,00
	0,00	2 257 312,00
1.b	300 000,00	440 675 910,00
	300 000,00	441 224 910,00
	0,00	-549 000,00
1.1	0,00	115 814 111,00
	0,00	115 456 799,00
	0,00	357 312,00
1.1.1	0,00	13 459 761,00
	0,00	13 102 449,00
	0,00	357 312,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	922 800,00
	0,00	922 800,00
	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	357 312,00
	0,00	0,00
	0,00	357 312,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	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						
1.2	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 992 006 976,00	412 942 427,00	448 644 114,00	384 764 554,00	291 571 253,00
					B	3 986 902 975,00	414 254 191,00	449 821 114,00	378 316 554,00	290 873 253,00
					C	5 104 001,00	-1 311 764,00	-1 177 000,00	6 448 000,00	698 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 482 321 605,00	297 206 674,00	278 180 821,00	271 785 227,00	270 194 253,00
					B	3 477 687 370,00	296 904 438,00	276 567 821,00	270 137 227,00	269 496 253,00
					C	4 634 235,00	302 236,00	1 613 000,00	1 648 000,00	698 000,00
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	2025	A	15 655 451,00	5 110 211,00	5 339 186,00	350 000,00	350 000,00
					B	14 665 451,00	5 110 211,00	5 049 186,00	0,00	0,00
					C	990 000,00	0,00	290 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	A	4 208 000,00	430 000,00	864 000,00	828 000,00	828 000,00
					B	2 816 000,00	430 000,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00
					C	1 392 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	400 018 077,00	26 554 001,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	399 932 257,00	26 468 181,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	85 820,00	85 820,00	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	661 103 982,00	67 033 569,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	661 603 982,00	67 533 569,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	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	516 272 508,00	50 333 169,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	515 772 508,00	49 833 169,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	42 421 852,00	2 706 296,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	42 930 852,00	3 215 296,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-509 000,00	-509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 251 702 088,00	92 009 077,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	1 251 031 672,00	91 338 661,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					C	670 416,00	670 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City - Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	80 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce - Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	347 248 110,00
	268 711 253,00	345 897 110,00
	0,00	1 351 000,00
1.3.1	268 411 253,00	8 926 550,00
	268 411 253,00	7 026 550,00
	0,00	1 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	1 956 000,00
	0,00	1 956 000,00
	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
1.3.1.23	90 749 381,00	0,00
	90 749 381,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	509 685 371,00	115 735 753,00	170 463 293,00	112 979 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					B	509 215 605,00	117 349 753,00	173 253 293,00	108 179 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					C	469 766,00	-1 614 000,00	-2 790 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 825 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 875 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	1 961 382,00	800 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 611 382,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2024	A	1 622 263,00	10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 712 263,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	2 516 000,00	2 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 545 000,00	2 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	13 834 460,00	1 000 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					B	13 834 460,00	2 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 300 000,00	-3 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	6 079 271,00	5 284 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 184 271,00	5 389 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	A	1 950 852,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 005 852,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej placówki oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	2 128 388,00	500 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 068 388,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 215 199,00	942 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 085 199,00	812 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	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	3 897 059,00	1 353 517,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 597 059,00	1 353 517,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-330 000,00	-330 000,00	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	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	300 000,00	338 321 560,00
	300 000,00	338 870 560,00
	0,00	-549 000,00
1.3.2.5	0,00	1 450 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	-50 000,00
1.3.2.10	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 510 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	-90 000,00
1.3.2.12	0,00	1 226 000,00
	0,00	1 255 000,00
	0,00	-29 000,00
1.3.2.13	0,00	13 800 000,00
	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	5 145 000,00
	0,00	5 250 000,00
	0,00	-105 000,00
1.3.2.22	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 655 000,00
	0,00	-55 000,00
1.3.2.26	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	1 650 000,00
	0,00	1 700 000,00
	0,00	-50 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	310 000,00
	0,00	360 000,00
	0,00	-50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.112	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, 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	23 280 000,00	380 000,00	12 370 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
					B	23 400 000,00	500 000,00	12 370 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	23 280 000,00
	0,00	23 400 000,00
	0,00	-120 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/1300/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 17.549.205 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **11.379.281 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 12.113.741 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2022, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy, wypłat zasiłków stałych i okresowych, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom 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 – 9.386.558 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.354 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań w ramach obszaru spraw obywatelskich – 20.000 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. 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, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

- w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 517.485 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.623.633 zł,
 - działalność usługową, tj. bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.200 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 563.511 zł.

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 733.260 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych w domach pomocy społecznych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 575.632 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu - alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń, wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania, wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 79.628 zł;
- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 78.000 zł,

c/ zmniejszeń dochodów majątkowych o kwotę 1.200 zł zaplanowanych na działalność usługową, tj. realizowanie inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **6.169.924 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.891.071 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 6.204.751 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.143.904 zł,
 - subwencji oświatowej – 3.999.216 zł,
 - dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 685.416 zł,
 - środków pozabudżetowych – 371.411 zł,

- dotacji celowych z funduszy na zadania własne – 4.804 zł.
- zmniejszeń o kwotę 313.680 zł z tytułu płatności i dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **278.453 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 86.320 zł,
- środków pozabudżetowych – 192.133 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **12.178.496 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **11.379.281 zł**, z tego na zadania bieżące o 11.302.142 zł oraz na zadania majątkowe o 77.139 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **799.215 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.189.582 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 5.390.367 zł.

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **5.370.709 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **2.040.529 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.165 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.099.694 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 728.765 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 243.071 zł

- wydatki majątkowe o 485.694 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.311.764 zł w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 302.236 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.614.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **7.987.332 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 1.670.332 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 6.317.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

1/ unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych” w ramach Erasmus+ z okresem realizacji 2022-2024, łączne nakłady 357.312 zł, w tym w roku 2022 – 14.915 zł, w roku 2023 – 338.066, w roku 2024 – 4.331 zł.

/Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, poprawa zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie postaw tolerancji wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, poglądowych, promowania mobilności europejskiej w sektorze kształcenia zawodowego./

2/ pozostałych przedsięwzięć **bieżących pn.:**

- „Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce” z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 1.900.000 zł, w tym w roku 2023 – 950.000 zł, w roku 2024 – 950.000 zł.

/Planowany przetarg i podpisanie umowy na 2 lata zapewni płynność obsługi prawnej./

- „Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 80.000 zł, w tym w roku 2022 – 55.000 zł, w roku 2023 – 25.000 zł.

/Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć./

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” przeniesiono środki finansowe w kwocie 313.680 zł z roku 2022 do 2023 oraz zwiększono się wartość projektu w roku 2023 o kwotę 1.014.255 zł.

/Powyższego dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1/2022 z dnia 28 lipca 2022r. do umowy o partnerstwie z dnia 30 maja 2022r. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 9.419.996 zł, w tym w roku 2022 – 4.330.246 zł, a w roku 2023 - 5.089.750 zł/

2/ w ramach przedsięwzięcia pozostałego bieżącego pn. „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 990.000 zł, w tym w roku 2023 – 290.000 zł, w roku 2024 – 350.000 zł, w roku 2025 – 350.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.655.451 zł.

/Powyższego dokonano w związku z planowanym ogłoszeniem przez Miasto Kielce otwartego konkursu ofert na prowadzenie przez podmiot niepubliczny dwóch klubów seniora w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r./.

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 350.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.961.382 zł.

/Powyższe zmiany konieczne są w celu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.300.000 zł z roku 2022 oraz w kwocie 3.500.000 zł z roku 2023 do roku 2024.

/Powyższe zmiany konieczne są z uwagi na duży zakres inwestycji oraz w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady 13.834.460 zł, w tym w roku 2022 – 1.000.000 zł, w roku 2023 – 8.000.000 zł, w roku 2024 – 4.800.000 zł/.

- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30” zwiększono środki finansowe w kwocie 600.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.128.388 zł.

/Powyższe zmiany konieczne są w celu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” zwiększono środki finansowe w kwocie 300.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.897.059 zł.

/Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą uzyskania niezbędnych zgód na rozpoczęcie i prowadzenie robót w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego

Funduszu Polski Ład." Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zakłada przebudowę 13 ulic Śródmieścia Kielc m.in. ulicy: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i al. IX Wieków Kielc/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.708.312 zł.