

**UCHWAŁA NR LXVI/1329/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 października 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⁾) 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, 1079 i 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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., Nr LXIV/1268/2022 z dnia 21 lipca 2022r. oraz Nr LXV/1300/2022 z dnia 15 września 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 LXVI/1329/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 października 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				
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	1 603 028 554,00	1 452 121 365,00	291 762 043,00	27 255 280,00	387 908 266,00	336 955 804,00	408 239 972,00	134 700 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00	
2023	1 564 338 132,00	1 426 128 006,00	322 557 239,00	31 343 572,00	432 397 287,00	253 934 788,00	385 895 120,00	136 000 000,00	138 210 126,00	25 760 000,00	111 110 126,00	
2024	1 509 355 634,00	1 445 555 634,00	323 146 742,00	35 731 672,00	434 366 375,00	255 257 229,00	397 053 616,00	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	1 620 305 752,00	1 598 175 752,00	347 191 390,00	50 196 425,00	486 457 472,00	295 487 136,00	418 843 329,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 678 410 567,00	1 646 280 567,00	359 343 089,00	55 216 067,00	501 427 000,00	310 261 493,00	420 032 918,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 703 101 809,00	1 695 971 809,00	371 920 097,00	60 185 513,00	516 868 162,00	325 774 567,00	421 223 470,00	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	1 900 054 369,00	1 892 924 369,00	426 786 866,00	77 409 572,00	583 667 511,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	

2034	1 957 125 808,00	1 949 995 808,00	441 724 406,00	80 505 955,00	601 710 621,00	415 780 074,00	410 274 752,00	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	2 280 044 749,00	2 272 914 749,00	524 630 028,00	97 947 803,00	700 918 193,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 352 342 361,00	2 345 212 361,00	542 992 079,00	101 865 716,00	722 701 929,00	557 185 064,00	420 467 573,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 427 465 881,00	2 420 335 881,00	561 996 802,00	105 940 344,00	745 184 549,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 505 534 101,00	2 498 404 101,00	581 666 690,00	110 177 958,00	768 389 742,00	614 296 533,00	423 873 178,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 586 671 032,00	2 579 541 032,00	602 025 024,00	114 585 076,00	792 342 070,00	645 011 360,00	425 577 502,00	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	2 758 674 690,00	2 751 544 690,00	644 904 256,00	123 935 219,00	842 590 969,00	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			
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	1 732 310 281,00	1 489 385 424,00	609 525 045,00	0,00	0,00	43 544 415,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	242 924 857,00	240 304 857,00	5 028 397,00	
2023	1 697 631 235,00	1 368 968 632,00	603 758 805,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	328 662 603,00	328 662 603,00	0,00	
2024	1 480 795 119,00	1 325 272 362,00	604 362 563,00	0,00	0,00	42 393 409,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	155 522 757,00	155 522 757,00	0,00	
2025	1 454 050 251,00	1 318 684 317,00	610 406 189,00	0,00	0,00	27 205 776,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	135 365 934,00	135 365 934,00	0,00	
2026	1 524 207 298,00	1 325 292 852,00	616 510 251,00	0,00	0,00	25 808 468,00	0,00	6 273 226,00	216 944,00	198 914 446,00	198 914 446,00	0,00	
2027	1 527 453 857,00	1 332 680 041,00	622 675 353,00	0,00	0,00	24 190 855,00	0,00	4 708 390,00	213 070,00	194 773 816,00	194 773 816,00	0,00	
2028	1 596 558 678,00	1 344 355 243,00	632 015 484,00	0,00	0,00	22 351 902,00	0,00	3 434 890,00	205 322,00	252 203 435,00	252 203 435,00	0,00	
2029	1 605 149 914,00	1 358 993 501,00	641 495 716,00	0,00	0,00	20 610 049,00	0,00	2 743 290,00	189 826,00	246 156 413,00	246 156 413,00	0,00	
2030	1 657 290 481,00	1 373 422 361,00	651 118 152,00	0,00	0,00	18 447 595,00	0,00	1 886 390,00	166 582,00	283 868 120,00	283 868 120,00	0,00	
2031	1 699 243 090,00	1 388 052 956,00	660 884 924,00	0,00	0,00	16 272 852,00	0,00	1 128 300,00	143 338,00	311 190 134,00	311 190 134,00	0,00	
2032	1 753 749 488,00	1 402 933 632,00	670 798 198,00	0,00	0,00	14 131 302,00	0,00	716 300,00	120 094,00	350 815 856,00	350 815 856,00	0,00	
2033	1 812 796 474,00	1 417 948 296,00	680 860 171,00	0,00	0,00	11 903 952,00	0,00	440 800,00	96 850,00	394 848 178,00	394 848 178,00	0,00	
2034	1 882 967 913,00	1 433 273 360,00	691 073 073,00	0,00	0,00	9 764 272,00	0,00	0,00	65 858,00	449 694 553,00	449 694 553,00	0,00	
2035	1 953 750 232,00	1 448 965 217,00	701 439 170,00	0,00	0,00	7 765 672,00	0,00	0,00	34 866,00	504 785 015,00	504 785 015,00	0,00	
2036	2 017 535 298,00	1 465 126 908,00	711 960 757,00	0,00	0,00	6 008 172,00	0,00	0,00	0,00	552 408 390,00	552 408 390,00	0,00	
2037	2 091 818 989,00	1 481 559 299,00	722 640 168,00	0,00	0,00	4 289 572,00	0,00	0,00	0,00	610 259 690,00	610 259 690,00	0,00	
2038	2 173 216 370,00	1 498 492 297,00	733 479 771,00	0,00	0,00	2 836 672,00	0,00	0,00	0,00	674 724 073,00	674 724 073,00	0,00	
2039	2 264 466 628,00	1 516 130 963,00	744 481 968,00	0,00	0,00	1 851 382,00	0,00	0,00	0,00	748 335 665,00	748 335 665,00	0,00	
2040	2 339 184 466,00	1 530 898 493,00	755 649 197,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	808 285 973,00	808 285 973,00	0,00	

2041	2 414 307 986,00	1 545 935 063,00	766 983 935,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	868 372 923,00	868 372 923,00	0,00
2042	2 494 481 469,00	1 561 160 997,00	778 488 694,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	933 320 472,00	933 320 472,00	0,00
2043	2 578 249 979,00	1 576 613 971,00	790 166 024,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 001 636 008,00	1 001 636 008,00	0,00
2044	2 666 269 318,00	1 592 305 429,00	802 018 515,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 073 963 889,00	1 073 963 889,00	0,00
2045	2 757 095 742,00	1 608 255 613,00	814 048 793,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 148 840 129,00	1 148 840 129,00	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 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	-129 281 727,00	0,00	177 569 353,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	68 191 990,00	38 090 990,00
2023	-133 293 103,00	0,00	149 084 993,00	149 084 993,00	133 293 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 560 515,00	28 560 515,00	23 420 226,00	23 420 226,00	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	81 851 889,00	81 851 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 895,00	97 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 051 895,00	97 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 157 895,00	91 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 657 895,00	90 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 257 895,00	87 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 157 895,00	74 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 157 894,00	63 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 457 895,00	61 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 242 888,00	37 242 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 578 121,00	15 578 121,00	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	81 851 889,00	81 851 889,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 895,00	97 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	97 051 895,00	97 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	91 157 895,00	91 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 657 895,00	90 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	87 257 895,00	87 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	74 157 895,00	74 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 894,00	63 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	61 457 895,00	61 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242 888,00	37 242 888,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578 121,00	15 578 121,00	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	-37 264 059,00	57 305 294,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 227 629,00	0,00	57 159 374,00	57 159 374,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 667 114,00	0,00	120 283 272,00	120 283 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 081 699 061,00	0,00	167 008 987,00	167 008 987,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	994 139 113,00	0,00	226 845 369,00	226 845 369,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	901 287 218,00	0,00	265 495 711,00	265 495 711,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	819 435 329,00	0,00	301 925 324,00	301 925 324,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	721 483 434,00	0,00	336 978 308,00	336 978 308,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	624 431 539,00	0,00	373 790 015,00	373 790 015,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	533 273 644,00	0,00	395 218 029,00	395 218 029,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	442 615 749,00	0,00	434 343 751,00	434 343 751,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	355 357 854,00	0,00	474 976 073,00	474 976 073,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	281 199 959,00	0,00	516 722 448,00	516 722 448,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	218 042 065,00	0,00	560 812 909,00	560 812 909,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	156 584 170,00	0,00	606 736 285,00	606 736 285,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	104 926 275,00	0,00	654 787 585,00	654 787 585,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	67 683 387,00	0,00	704 836 961,00	704 836 961,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	756 783 786,00	756 783 786,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	814 313 868,00	814 313 868,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	874 400 818,00	874 400 818,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	937 243 104,00	937 243 104,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 002 927 061,00	1 002 927 061,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 071 570 732,00	1 071 570 732,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 289 077,00	1 143 289 077,00

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%	8,42%	10,49%	x	x	x	x
2022	4,86%	1,18%	3,71%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,68%	10,80%	13,00%	7,11%	7,86%	TAK	TAK
2024	7,33%	13,67%	14,73%	7,65%	8,40%	TAK	TAK
2025	7,15%	15,95%	x	8,47%	9,22%	TAK	TAK
2026	6,79%	19,88%	x	8,18%	8,96%	TAK	TAK
2027	7,09%	22,24%	x	9,87%	10,65%	TAK	TAK
2028	6,76%	24,27%	x	12,38%	13,16%	TAK	TAK
2029	7,67%	26,10%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	7,50%	27,91%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2031	7,38%	28,89%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2032	7,07%	30,71%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2033	6,52%	32,52%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2034	5,40%	34,32%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
2035	4,43%	36,14%	x	29,25%	29,25%	TAK	TAK
2036	4,18%	37,98%	x	30,94%	30,94%	TAK	TAK
2037	3,38%	39,82%	x	32,64%	32,64%	TAK	TAK
2038	2,36%	41,68%	x	34,34%	34,34%	TAK	TAK
2039	1,00%	43,54%	x	36,17%	36,17%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,63%	x	38,00%	38,00%	TAK	TAK

2041	0,80%	47,72%	x	39,87%	39,87%	TAK	TAK
2042	0,65%	49,81%	x	41,79%	41,79%	TAK	TAK
2043	0,49%	51,90%	x	43,74%	43,74%	TAK	TAK
2044	0,29%	53,99%	x	45,73%	45,73%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,08%	x	47,75%	47,75%	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	23 359 717,00	23 359 717,00	22 131 259,00	104 874 395,00	104 874 395,00	103 488 465,00	28 101 559,00	28 101 559,00	24 872 333,00
2023	10 836 790,00	10 836 790,00	10 266 729,00	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	10 604 367,00	10 604 367,00	9 919 019,00
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	104 340 772,00	104 340 772,00	78 141 665,00	544 515 860,00	334 106 228,00	210 409 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 240 582,00	155 240 582,00	77 352 596,00	619 097 791,00	290 435 188,00	328 662 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	428 912 315,00	273 389 558,00	155 522 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	301 132 804,00	271 894 253,00	29 238 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	285 126 420,00	269 704 253,00	15 422 167,00	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:		wyплаты 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	4 059 396,00
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	2 159 796,00
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 LXVI/1329/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 października 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	4 674 494 950,00	544 515 860,00	619 097 791,00	428 912 315,00	301 132 804,00	285 126 420,00
					B	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
					C	9 833 212,00	-19 902 958,00	11 359 124,00	18 631 879,00	-9 277 000,00	9 022 167,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 565 030 166,00	334 106 228,00	290 435 188,00	273 389 558,00	271 894 253,00	269 704 253,00
					B	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
					C	14 506 234,00	8 946 701,00	2 259 533,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 109 464 784,00	210 409 632,00	328 662 603,00	155 522 757,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					B	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
					C	-4 673 022,00	-28 849 659,00	9 099 591,00	17 031 879,00	-10 977 000,00	9 022 167,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	676 131 327,00	143 317 322,00	170 730 187,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	672 654 762,00	151 476 391,00	159 094 553,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	3 476 565,00	-8 159 069,00	11 635 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	69 318 270,00	28 309 263,00	10 754 367,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	68 202 327,00	27 952 853,00	9 994 834,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	1 115 943,00	356 410,00	759 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2023	A	2 072 213,00	676 814,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 072 213,00	1 176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 515 925,00	625 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 124 906,00	234 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	391 019,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 262 605,00	424 133,00	184 582,00	0,00	0,00	0,00
					B	896 574,00	241 933,00	751,00	0,00	0,00	0,00
					C	366 031,00	182 200,00	183 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	73 523,00	50 149,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 140,00	69 766,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 617,00	-19 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	"Inwestycja w przyszłość - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Staże zagraniczne uczniów Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	378 510,00	302 808,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	378 510,00	302 808,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 813 057,00	115 008 059,00	159 975 820,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	604 452 435,00	123 523 538,00	149 099 719,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	2 360 622,00	-8 515 479,00	10 876 101,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	458 780 784,00
	268 711 253,00	463 062 221,00
	0,00	-4 281 437,00
1.a	268 411 253,00	27 545 204,00
	268 411 253,00	22 386 311,00
	0,00	5 158 893,00
1.b	300 000,00	431 235 580,00
	300 000,00	440 675 910,00
	0,00	-9 440 330,00
1.1	0,00	116 173 004,00
	0,00	115 814 111,00
	0,00	358 893,00
1.1.1	0,00	13 818 654,00
	0,00	13 459 761,00
	0,00	358 893,00
1.1.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
	0,00	90 754,00
	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	196 043,00
	0,00	196 043,00
	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	68 777,00
	0,00	88 394,00
	0,00	-19 617,00
1.1.1.57	0,00	378 510,00
	0,00	0,00
	0,00	378 510,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	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							
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 632 953,00	3 287 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 632 952,00	7 087 557,00	19 176 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	1,00	-3 800 000,00	3 800 001,00	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	13 827 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 233 787,00	13 841 794,00	15 511 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 018 337,00	6 164 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 018 336,00	10 414 306,00	27 515 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	-4 249 842,00	4 249 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 742 169,00	13 819 589,00	47 953 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 742 168,00	11 538 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 001,00	2 280 742,00	2 719 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 057 958,00	14 321 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 805 738,00	13 162 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 252 220,00	1 159 222,00	92 998,00	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 Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	169 227 366,00	1 745 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 417 797,00	2 936 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 190 431,00	-1 190 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	21 444 116,00	2 815 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 145 286,00	5 516 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 701 170,00	-2 701 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 998 363 623,00	401 198 538,00	448 367 604,00	403 396 433,00	282 294 253,00	285 126 420,00
					B	3 992 006 976,00	412 942 427,00	448 644 114,00	384 764 554,00	291 571 253,00	276 104 253,00
					C	6 356 647,00	-11 743 889,00	-276 510,00	18 631 879,00	-9 277 000,00	9 022 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 495 711 896,00	305 796 965,00	279 680 821,00	273 385 227,00	271 894 253,00	269 704 253,00
					B	3 482 321 605,00	297 206 674,00	278 180 821,00	271 785 227,00	270 194 253,00	269 704 253,00
					C	13 390 291,00	8 590 291,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	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	2025	A	15 646 175,00	5 100 935,00	5 339 186,00	350 000,00	350 000,00	0,00
					B	15 655 451,00	5 110 211,00	5 339 186,00	350 000,00	350 000,00	0,00
					C	-9 276,00	-9 276,00	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	400 094 677,00	26 630 601,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	400 018 077,00	26 554 001,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	53 964 288,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	342 607 780,00
	268 711 253,00	347 248 110,00
	0,00	-4 640 330,00
1.3.1	268 411 253,00	13 726 550,00
	268 411 253,00	8 926 550,00
	0,00	4 800 000,00
1.3.1.6	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

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							
1.3.1.14	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	665 365 118,00	71 294 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	661 103 982,00	67 033 569,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	4 261 136,00	4 261 136,00	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	518 234 339,00	52 295 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	516 272 508,00	50 333 169,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	1 961 831,00	1 961 831,00	0,00	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	1 254 002 088,00	94 309 077,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	1 251 702 088,00	92 009 077,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	4 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	502 651 727,00	95 401 573,00	168 686 783,00	130 011 206,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					B	509 685 371,00	115 735 753,00	170 463 293,00	112 979 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					C	-7 033 644,00	-20 334 180,00	-1 776 510,00	17 031 879,00	-10 977 000,00	9 022 167,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	1 013 989,00	450 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	943 989,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	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	15 175 139,00	1 000 000,00	8 010 000,00	6 130 679,00	0,00	0,00
					B	13 834 460,00	1 000 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
					C	1 340 679,00	0,00	10 000,00	1 330 679,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	9 578 683,00	2 118 728,00	1 746 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	8 918 438,00	2 204 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	660 245,00	-85 755,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	3 024 562,00	20 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	3 024 562,00	320 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 108 905,00	1 232 634,00	781 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 208 905,00	1 632 634,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	17 200 539,00	7 590 559,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 971 778,00	8 493 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-771 239,00	-903 239,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 480 230,00	103 522,00	266 265,00	0,00	0,00	2 047 500,00
					B	2 480 230,00	317 287,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-213 765,00	-1 833 735,00	0,00	0,00	2 047 500,00
1.3.2.48	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	2 960 492,00	30 000,00	1 280 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
					B	2 960 492,00	110 000,00	1 200 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	5 620 550,00	3 051 353,00	500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					B	5 620 550,00	3 471 353,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-420 000,00	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 920 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.23	90 749 381,00	0,00
	90 749 381,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 800 000,00
1.3.2	300 000,00	328 881 230,00
	300 000,00	338 321 560,00
	0,00	-9 440 330,00
1.3.2.7	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	13 800 000,00
	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	2 300 000,00
	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	2 720 000,00
	0,00	2 720 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00

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							
1.3.2.61	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	7 076 690,00	20 000,00	3 650 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00
					B	7 076 690,00	470 000,00	3 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	12 552 147,00	210 650,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					B	12 552 147,00	1 210 650,00	2 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					C	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	5 153 778,00	290 790,00	1 512 766,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 153 778,00	784 696,00	1 018 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-493 906,00	493 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	6 850 622,00	111 885,00	3 596 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 850 622,00	1 589 885,00	2 118 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	3 708 386,00	168 882,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 551 386,00	1 011 882,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 157 000,00	-843 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2026	A	7 169 799,00	424 708,00	0,00	0,00	0,00	5 054 667,00
					B	7 169 799,00	779 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-354 667,00	-2 000 000,00	-2 700 000,00	0,00	5 054 667,00
1.3.2.71	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 897 059,00	1 053 517,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 897 059,00	1 353 517,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	5 381 836,00	251 437,00	1 939 054,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 381 836,00	990 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-739 054,00	739 054,00	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	2024	A	8 020 384,00	20 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	17 007 384,00	1 530 000,00	3 490 000,00	1 000 000,00	10 977 000,00	0,00
					C	-8 987 000,00	-1 510 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	-10 977 000,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 748 000,00	319 000,00	2 211 434,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 748 000,00	437 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-118 134,00	118 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	260 372,00	38 200,00	199 661,00	0,00	0,00	0,00
					B	260 371,00	237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	-199 660,00	199 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 000,00	210 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	37 646 150,00	3 077 448,00	18 013 470,00	16 401 200,00	0,00	0,00
					B	38 099 480,00	13 052 448,00	24 893 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-453 330,00	-9 975 000,00	-6 879 530,00	16 401 200,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Geonatura-otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Kielce	2007	2027	A	4 926 379,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	4 946 379,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	65 070 000,00	0,00	34 195 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	65 000 000,00	0,00	34 125 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	7 040 000,00
	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
	0,00	12 440 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 010 000,00
	0,00	5 010 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	8 010 000,00
	0,00	16 977 000,00
	0,00	-8 967 000,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	37 046 670,00
	0,00	37 500 000,00
	0,00	-453 330,00
1.3.2.105	150 000,00	130 000,00
	150 000,00	150 000,00
	0,00	-20 000,00
1.3.2.115	0,00	64 837 500,00
	0,00	64 837 500,00
	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							
1.3.2.116	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI/1329/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 października 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 41.190.766, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **35.942.348 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 36.210.816 zł na:

- pomoc społeczną, w tym m.in. na wypłatę dodatku węglowego oraz pomoc obywatelom Ukrainy - 33.247.299 zł,
- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.253.401 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 494.225 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 150.088 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 34.471 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 24.958 zł,
- ochronę zdrowia, tj. pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych – 6.370 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 – 4 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 268.468 zł zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie, tj. zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 149.500 zł
- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej – 67.849 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczenia wychowawczego – 32.406 zł
- administrację publiczną, tj. realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską – 18.266 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 447 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **5.248.418 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.119.499 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 3.532.571 zł,
- środków pozabudżetowych – 463.709 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 63.636 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 59.583 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.128.919 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.450 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.126.469 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **28.956.664 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **35.942.348 zł**, z tego na zadania bieżące o 35.908.348 zł oraz na zadania majątkowe o 34.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszyło plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **6.985.684 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 21.498.975 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszyło o kwotę 28.484.659 zł.

3. Plan przychodów zmniejszyło o kwotę **12.234.102 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 **19.902.958 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.946.701 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 28.849.659 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 8.159.069 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356.410 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.515.479 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 11.743.889 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.590.291 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.334.180 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **29.736.170 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 11.635.634 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 18.100.536 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.:** „Inwestycja w przyszłość – staże zagraniczne uczniów Kopernika” w ramach Erasmus+ z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 378.510 zł, w tym w roku 2022 – 302.808 zł, w roku 2023 – 75.702 zł.

/Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu

kompetencji językowych, nauka tolerancji i akceptacji dla różnorodności, budzenie ciekawości i chęci poznania innych/

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

- „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203” z okresem realizacji 2023-2025, łączne nakłady 4.800.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.500.000 zł, w roku 2024 – 1.600.000 zł, w roku 2025 – 1.700.000 zł.

/Obecnie realizowana umowa kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r., w celu zachowania ciągłości realizacji zadania zasadnym jest rozpoczęcie procedury konkursowej w roku bieżącym. Prowadzenie schroniska będzie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej na podstawie otwartego konkursu ofert (art.11 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć bieżących unijnych pn.:

- „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” przeniesiono środki finansowe w kwocie 500.000 zł z roku 2022 do 2023 roku.

/Powyższego dokonano w związku z wydłużeniem do 31 lipca 2023r. realizacji zadania. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 2.072.213 zł, w tym w roku 2022 – 676.814 zł, a w roku 2023 – 500.000 zł/

- „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 366.031 zł, w tym w roku 2022 – 182.200 zł, w roku 2023 – 183.831 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.262.605 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy/

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych 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” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 3.800.001 zł.

- „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” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 14.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 4.249.843 zł.

/W celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców przeniesiono środki finansowe z roku 2022 do roku 2023/

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 5.000.001 zł, w tym w roku 2022 – 2.280.742 zł, w roku 2023 – 2.719.259 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.742.169 zł.
- „Kielecki Rower Miejski – Zadanie I „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 1.252.220 zł, w tym w roku 2022 – 1.159.222 zł, w roku 2023 – 92.998 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.057.958 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców/

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 1.478.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 739.054 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 493.906 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Rozwój terenów inwestycyjnych – dokumentacja przyszłościowa” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecka w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 199.661 zł.
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 118.134 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 80.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- //W celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców przeniesiono środki finansowe z roku 2022 do roku 2023/*
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” zmniejszono środki finansowe w kwocie 85.755 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 746.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.578.683 zł.
 - „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” zmniejszono środki finansowe w kwocie 400.000 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 300.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.108.905 zł.
 - „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” zmniejszono środki finansowe w kwocie 903.239 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 132.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.200.539 zł.
 - „Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 213.765 zł w roku 2022 oraz w roku 2023 w kwocie 1.833.735 zł, zwiększono środki

finansowe w kwocie 2.047.500 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 420.000 zł w roku 2022, w roku 2023 w kwocie 1.000.000 zł oraz w roku 2024 w kwocie 500.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 1.920.000 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” zwiększono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.070.000 zł.
- „Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącna długość ok. 480m)” zmniejszono środki finansowe w kwocie 843.000 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.708.386 zł.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 1.510.000 zł w roku 2022, w roku 2025 w kwocie 10.977.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 1.000.000 zł w roku 2023 oraz w roku 2024 w kwocie 2.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.020.384 zł.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – budowa ul. Ciekockiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 354.667 zł w roku 2022, w roku 2023 w kwocie 2.000.000 zł, w roku 2024 w kwocie 2.700.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 5.054.667 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Poklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 9.975.000 zł w roku 2022 oraz w roku 2023 w kwocie 6.879.530 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 16.401.200 zł w roku 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.646.150 zł

/Powyższego dokonuje się w celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców/

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.013.989 zł.

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zadania/

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach – V etap”
zwiększono środki finansowe w kwocie 10.000 zł w roku 2023 oraz w roku 2024
w kwocie 1.330.679 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.175.139 zł.
/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.281.437 zł.