

**UCHWAŁA NR LXVII/1355/2022  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 3 listopada 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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 2022-2045<sup>3)</sup>, 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

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

<sup>3)</sup> 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., Nr LXV/1300/2022 z dnia 15 września 2022r. oraz LXVI/1329/2022 z dnia 13 października 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXVII/1355/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 3 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1 651 412 551,00	1 500 505 362,00	332 574 682,00	27 255 280,00	387 908 266,00	344 172 330,00	408 594 804,00	134 700 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00	
2023	1 571 852 652,00	1 432 642 526,00	322 557 239,00	31 343 572,00	432 397 287,00	258 949 308,00	387 395 120,00	136 000 000,00	139 210 126,00	26 760 000,00	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	1 528 018 305,00	1 485 693 305,00	324 106 878,00	40 376 789,00	449 364 871,00	268 015 543,00	403 829 224,00	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	1 678 410 573,00	1 646 280 573,00	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	1 957 125 809,00	1 949 995 809,00	441 724 406,00	80 505 955,00	601 710 622,00	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	2 078 993 192,00	2 071 863 192,00	473 186 227,00	87 075 241,00	639 535 793,00	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	2 505 534 101,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	1 780 694 456,00	1 538 752 297,00	608 230 791,00	0,00	0,00	61 044 405,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	241 942 159,00	239 322 159,00	5 028 397,00	
2023	1 705 960 869,00	1 375 373 017,00	602 368 730,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	330 587 852,00	330 587 852,00	0,00	
2024	1 482 185 732,00	1 326 539 551,00	602 971 099,00	0,00	0,00	42 421 123,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	155 646 181,00	155 646 181,00	0,00	
2025	1 454 050 252,00	1 318 320 141,00	609 000 810,00	0,00	0,00	27 280 771,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	135 730 111,00	135 730 111,00	0,00	
2026	1 524 207 298,00	1 323 948 414,00	615 090 818,00	0,00	0,00	25 883 463,00	0,00	6 273 226,00	216 944,00	200 258 884,00	200 258 884,00	0,00	
2027	1 527 453 857,00	1 331 321 408,00	621 241 726,00	0,00	0,00	24 265 850,00	0,00	4 708 390,00	213 070,00	196 132 449,00	196 132 449,00	0,00	
2028	1 596 558 678,00	1 342 975 106,00	630 560 352,00	0,00	0,00	22 426 897,00	0,00	3 434 890,00	205 322,00	253 583 572,00	253 583 572,00	0,00	
2029	1 605 149 920,00	1 357 591 543,00	640 018 757,00	0,00	0,00	20 685 043,00	0,00	2 743 290,00	189 826,00	247 558 377,00	247 558 377,00	0,00	
2030	1 657 290 481,00	1 371 998 242,00	649 619 038,00	0,00	0,00	18 522 590,00	0,00	1 886 390,00	166 582,00	285 292 239,00	285 292 239,00	0,00	
2031	1 699 243 090,00	1 386 606 351,00	659 363 324,00	0,00	0,00	16 347 847,00	0,00	1 128 300,00	143 338,00	312 636 739,00	312 636 739,00	0,00	
2032	1 753 749 488,00	1 401 464 203,00	669 253 774,00	0,00	0,00	14 206 297,00	0,00	716 300,00	120 094,00	352 285 285,00	352 285 285,00	0,00	
2033	1 812 796 474,00	1 416 455 701,00	679 292 581,00	0,00	0,00	11 978 947,00	0,00	440 800,00	96 850,00	396 340 773,00	396 340 773,00	0,00	
2034	1 882 967 914,00	1 431 757 251,00	689 481 969,00	0,00	0,00	9 839 267,00	0,00	0,00	65 858,00	451 210 663,00	451 210 663,00	0,00	
2035	1 953 750 232,00	1 447 425 241,00	699 824 199,00	0,00	0,00	7 840 667,00	0,00	0,00	34 866,00	506 324 991,00	506 324 991,00	0,00	
2036	2 017 535 297,00	1 463 562 707,00	710 321 562,00	0,00	0,00	6 083 167,00	0,00	0,00	0,00	553 972 590,00	553 972 590,00	0,00	
2037	2 091 818 989,00	1 479 970 511,00	720 976 385,00	0,00	0,00	4 364 567,00	0,00	0,00	0,00	611 848 478,00	611 848 478,00	0,00	
2038	2 172 401 256,00	1 496 878 552,00	731 791 031,00	0,00	0,00	2 911 667,00	0,00	0,00	0,00	675 522 704,00	675 522 704,00	0,00	
2039	2 263 076 014,00	1 514 464 172,00	742 767 896,00	0,00	0,00	1 898 663,00	0,00	0,00	0,00	748 611 842,00	748 611 842,00	0,00	
2040	2 339 184 465,00	1 529 158 710,00	753 909 415,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	810 025 755,00	810 025 755,00	0,00	

2041	2 414 307 987,00	1 544 169 185,00	765 218 056,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	870 138 802,00	870 138 802,00	0,00
2042	2 494 481 469,00	1 559 368 630,00	776 696 327,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	935 112 839,00	935 112 839,00	0,00
2043	2 578 249 979,00	1 574 794 718,00	788 346 772,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 003 455 261,00	1 003 455 261,00	0,00
2044	2 666 269 318,00	1 590 458 888,00	800 171 973,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 075 810 430,00	1 075 810 430,00	0,00
2045	2 757 095 742,00	1 606 381 374,00	812 174 553,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 150 714 368,00	1 150 714 368,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-129 281 905,00	0,00	177 569 531,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 541,00	26 377 541,00	68 191 990,00	38 090 990,00
2023	-134 108 217,00	0,00	149 900 107,00	149 900 107,00	134 108 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 169 902,00	27 169 902,00	24 810 839,00	24 810 839,00	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	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	38 058 002,00	38 058 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 968 734,00	16 968 734,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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	38 058 002,00	38 058 002,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 734,00	16 968 734,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	-38 246 935,00	56 322 596,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 042 743,00	0,00	57 269 509,00	57 269 509,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 157 872 841,00	0,00	119 016 083,00	119 016 083,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 083 904 788,00	0,00	167 373 164,00	167 373 164,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	996 344 840,00	0,00	228 189 807,00	228 189 807,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	903 492 945,00	0,00	266 854 344,00	266 854 344,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	821 641 050,00	0,00	303 305 467,00	303 305 467,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	723 689 161,00	0,00	338 380 266,00	338 380 266,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	626 637 266,00	0,00	375 214 134,00	375 214 134,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	535 479 371,00	0,00	396 664 634,00	396 664 634,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	444 821 476,00	0,00	435 813 180,00	435 813 180,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	357 563 581,00	0,00	476 468 668,00	476 468 668,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	283 405 686,00	0,00	518 238 558,00	518 238 558,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	220 247 792,00	0,00	562 352 885,00	562 352 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	158 789 897,00	0,00	608 300 485,00	608 300 485,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	107 132 002,00	0,00	656 376 373,00	656 376 373,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 074 000,00	0,00	706 450 706,00	706 450 706,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	758 450 576,00	758 450 576,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	816 053 650,00	816 053 650,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	876 166 697,00	876 166 697,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	939 035 471,00	939 035 471,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 004 746 314,00	1 004 746 314,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 073 417 273,00	1 073 417 273,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 163 316,00	1 145 163 316,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	6,20%	2,56%	4,99%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,67%	10,79%	13,07%	7,29%	8,05%	TAK	TAK
2024	7,33%	13,56%	14,63%	7,84%	8,59%	TAK	TAK
2025	7,16%	15,99%	x	8,65%	9,40%	TAK	TAK
2026	6,79%	19,99%	x	8,36%	9,15%	TAK	TAK
2027	7,10%	22,35%	x	10,07%	10,86%	TAK	TAK
2028	6,76%	24,38%	x	12,60%	13,38%	TAK	TAK
2029	7,67%	26,21%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2030	7,50%	28,02%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2031	7,39%	29,00%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2032	7,07%	30,82%	x	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2033	6,52%	32,63%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2034	5,40%	34,42%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2035	4,44%	36,24%	x	29,35%	29,35%	TAK	TAK
2036	4,19%	38,08%	x	31,05%	31,05%	TAK	TAK
2037	3,38%	39,92%	x	32,74%	32,74%	TAK	TAK
2038	2,41%	41,78%	x	34,44%	34,44%	TAK	TAK
2039	1,08%	43,64%	x	36,27%	36,27%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,73%	x	38,10%	38,10%	TAK	TAK

2041	0,80%	47,82%	x	39,97%	39,97%	TAK	TAK
2042	0,65%	49,91%	x	41,89%	41,89%	TAK	TAK
2043	0,49%	52,00%	x	43,84%	43,84%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,09%	x	45,83%	45,83%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,17%	x	47,85%	47,85%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	19 725 198,00	19 725 198,00	18 549 810,00	104 874 395,00	104 874 395,00	103 488 465,00	24 433 076,00	24 433 076,00	21 261 207,00
2023	15 851 310,00	15 851 310,00	15 105 779,00	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	15 618 887,00	15 618 887,00	14 758 069,00
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 <sup>x</sup>	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	104 505 523,00	104 505 523,00	78 141 665,00	561 884 258,00	351 883 299,00	210 000 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 265 831,00	155 265 831,00	77 352 596,00	628 817 500,00	298 229 648,00	330 587 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	431 666 679,00	276 020 498,00	155 646 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	302 099 012,00	272 860 461,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	2 078 998,00
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXVII/1355/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 3 listopada 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	4 705 303 629,00	561 884 258,00	628 817 500,00	431 666 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	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
					C	30 808 679,00	17 368 398,00	9 719 709,00	2 754 364,00	966 208,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 594 198 845,00	351 883 299,00	298 229 648,00	276 020 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	29 168 679,00	17 777 071,00	7 794 460,00	2 630 940,00	966 208,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 111 104 784,00	210 000 959,00	330 587 852,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					B	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
					C	1 640 000,00	-408 673,00	1 925 249,00	123 424,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	677 231 364,00	139 377 590,00	175 769 956,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	676 131 327,00	143 317 322,00	170 730 187,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	1 100 037,00	-3 939 732,00	5 039 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 664 307,00	24 640 780,00	15 768 887,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	69 318 270,00	28 309 263,00	10 754 367,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	1 346 037,00	-3 668 483,00	5 014 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 392 237,00	299 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 546 201,00	453 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-153 964,00	-153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 515 925,00	234 354,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 515 925,00	625 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-391 019,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	1 514 718,00	6 732 430,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 371 150,00	4 638 218,00	3 608 930,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	10 919 997,00	4 330 246,00	6 589 751,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 419 996,00	4 330 246,00	5 089 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 001,00	0,00	1 500 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 567 057,00	114 736 810,00	160 001 069,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 813 057,00	115 008 059,00	159 975 820,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-246 000,00	-271 249,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2025	A	61 460 025,00	0,00	17 446 172,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	61 460 025,00	425 249,00	17 020 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	0,00	-425 249,00	425 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 657 953,00	3 312 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 632 953,00	3 287 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	456 644 270,00
	268 711 253,00	458 780 784,00
	0,00	-2 136 514,00
1.a	268 411 253,00	27 695 204,00
	268 411 253,00	27 545 204,00
	0,00	150 000,00
1.b	300 000,00	428 949 066,00
	300 000,00	431 235 580,00
	0,00	-2 286 514,00
1.1	0,00	116 173 004,00
	0,00	116 173 004,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	13 818 654,00
	0,00	13 818 654,00
	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.35	0,00	8 247 148,00
	0,00	8 247 148,00
	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	922 800,00
	0,00	922 800,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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							
1.1.2.6	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	36 772 787,00	13 366 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 233 787,00	13 827 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	-461 000,00	-461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 058 337,00	6 204 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 018 337,00	6 164 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 742 169,00	14 219 589,00	47 553 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 742 169,00	13 819 589,00	47 953 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	400 000,00	-400 000,00	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	18 247 958,00	14 511 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 057 958,00	14 321 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	190 000,00	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	169 187 366,00	1 705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 227 366,00	1 745 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 028 072 265,00	422 506 668,00	453 047 544,00	406 150 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	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
					C	29 708 642,00	21 308 130,00	4 679 940,00	2 754 364,00	966 208,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 523 534 538,00	327 242 519,00	282 460 761,00	276 016 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	27 822 642,00	21 445 554,00	2 779 940,00	2 630 940,00	966 208,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	2 500 856,00	824 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					B	2 484 856,00	808 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	A	98 087,00	12 350,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 387,00	21 650,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 494 440,00	509 876,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					B	2 500 240,00	515 676,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					C	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.2	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	340 471 266,00
	268 711 253,00	342 607 780,00
	0,00	-2 136 514,00
1.3.1	268 411 253,00	13 876 550,00
	268 411 253,00	13 726 550,00
	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone 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	673 045 118,00	78 974 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	665 365 118,00	71 294 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	7 680 000,00	7 680 000,00	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	524 554 339,00	58 615 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	518 234 339,00	52 295 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	790 096,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	815 196,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	20 288 736,00	1 307 500,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					B	20 195 236,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					C	93 500,00	93 500,00	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	1 260 674 993,00	100 981 982,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	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
					C	6 672 905,00	6 672 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	A	5 413 561,00	523 893,00	2 095 572,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 413 561,00	523 893,00	2 095 572,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00
1.3.1.40	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	A	1 516 876,00	178 456,00	535 368,00	535 368,00	267 684,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 516 876,00	178 456,00	535 368,00	535 368,00	267 684,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie uproszczonego planu urzędowania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	504 537 727,00	95 264 149,00	170 586 783,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					B	502 651 727,00	95 401 573,00	168 686 783,00	130 011 206,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					C	1 886 000,00	-137 424,00	1 900 000,00	123 424,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce - Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 424,00	93 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-243 424,00	-93 424,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 285 000,00	2 133 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 275 000,00	2 123 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	4 603 477,00	953 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					B	4 578 477,00	928 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	9 648 683,00	2 188 728,00	1 746 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	9 578 683,00	2 118 728,00	1 746 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	2 120 290,00	444 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 170 290,00	494 626,00	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
1.3.1.14	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
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	1 214 000,00	0,00
	1 214 000,00	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
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
1.3.2	300 000,00	326 594 716,00
	300 000,00	328 881 230,00
	0,00	-2 286 514,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 633 912,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	2 238 058,00
	0,00	2 238 058,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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							
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 133 905,00	1 257 634,00	781 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 108 905,00	1 232 634,00	781 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 027 341,00	2 076 328,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 022 341,00	2 471 328,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	-395 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 982 685,00	1 585 941,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 957 685,00	1 560 941,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 567 917,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 537 917,00	1 370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	5 650 550,00	3 081 353,00	500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					B	5 620 550,00	3 051 353,00	500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 651 564,00	737 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 601 564,00	687 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 169 000,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 169 000,00	0,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	340 000,00	332 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	522 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	12 042 456,00	2 907 624,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					B	12 042 457,00	2 907 625,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					C	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 225 781,00	367 147,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 781,00	342 147,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	A	15 943 378,00	821 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 928 378,00	806 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 343 000,00	135 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	5 342 000,00	134 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	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	12 562 147,00	220 650,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					B	12 552 147,00	210 650,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	3 917 059,00	1 073 517,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 897 059,00	1 053 517,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	4 881 837,00	251 438,00	1 439 054,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 381 836,00	251 437,00	1 939 054,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-499 999,00	1,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
	0,00	4 685 380,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	13 486,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	-1 786 514,00
1.3.2.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	4 600 000,00
	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	5 300 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
	0,00	12 440 650,00
	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	2 400 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	-500 000,00

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							
1.3.2.73	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	8 040 384,00	40 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 020 384,00	20 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 515 000,00	15 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	37 696 150,00	3 127 448,00	18 013 470,00	16 401 200,00	0,00	0,00
					B	37 646 150,00	3 077 448,00	18 013 470,00	16 401 200,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa Platformy Smart City - Budowa Platformy Smart City do zarządzania procesami miejskimi	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	643 424,00	120 000,00	400 000,00	123 424,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	643 424,00	120 000,00	400 000,00	123 424,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S.A. - Rozwój infrastruktury piłkarskiej oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza służącego akademiom i szkółkom piłkarskim.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Pakiny Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	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
1.3.2.73	0,00	8 010 000,00
	0,00	8 010 000,00
	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	37 046 670,00
	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LXVII/1355/2022**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 3 listopada 2022r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 48.383.997, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **4.110.093,55 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 4.175.532,81 zł na:

- rodzinę, tj. realizację świadczenia pielęgnacyjnego, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej w latach ubiegłych wraz z odsetkami, - 2.672.010 zł,
- pomoc społeczną, tj. wypłatę dodatków osłonowych, pomoc obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - 1.301.604 zł,
- administrację publiczną, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztu ich zakupu – 93.508,
- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 44.070 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.677,30 zł,
- działalność usługową, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10.742 zł,
- gospodarkę mieszkaniową, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 5.434 zł,
- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.003,51 zł,
- transport i łączność, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 484 zł.

- b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 65.439,26 zł zaplanowanych na:
- pomoc społeczną, tj. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, nadanie na wnioski numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 22.846,26 zł,
  - rodzinę, tj. realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 42.593 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2022 o kwotę **44.273.903,45 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 47.908.422,45 zł, z tytułu:
  - dochodów własnych – 41.117.343,45 zł,
  - środków pozabudżetowych – 6.783.759 zł,
  - dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 7.320 zł
- zmniejszeń o kwotę 3.634.519 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.581.449 zł,
  - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 53.070 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **48.384.175 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **4.110.093,55 zł**, z tego:
- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.354.118,55 zł,
  - b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 244.025 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **44.274.081,45 zł**.

z tego:

- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 45.012.754,45 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 738.673 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **178 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.



## **II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **17.368.398 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.777.071 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 408.673 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 3.939.732 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.668.483 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 271.249 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 21.308.130 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21.445.554 zł
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 137.424 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2023-2025** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **13.440.281 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 5.039.769 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 8.400.512 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

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

- „Trwałość projektu „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 5.413.561 zł, w tym w roku 2022 – 523.893 zł, w roku 2023 – 2.095.572 zł, w roku 2024 – 2.095.572 zł, w roku 2025 – 698.524 zł,

*/Powyższego dokonuje się w celu utrzymania zatrudnienia kadry merytorycznej do kontynuowania wsparcia w Specjalistycznym Klubie Seniora oraz w Świetlicach Środowiskowych/*

- „Trwałość projektu „Planowanie i działania – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” z okresem realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 1.516.876 zł, w tym w roku 2022 – 178.456 zł, w roku 2023 – 535.368 zł, w roku 2024 – 535.368 zł, w roku 2025 – 267.684 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w celu utrzymania zatrudnienia kadry merytorycznej, kontynuowania wsparcia w Miejscu Aktywności Mieszkańców, prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej metodą Organizowania Społeczności Lokalnej w społecznościach lokalnych wykluczonych społecznie/*
- „Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla Miasta Kielce” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 150.000 zł, w tym w roku 2022 – 1.000 zł, w roku 2023 – 149.000 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z występowaniem dużej ilości i różnorodności lasów na terenie Gminy Kielce i koniecznością przeniesienia realizacji zadania z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć/*

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

- „Budowa Platformy Smart City” z okresem realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 643.424 zł, w tym w roku 2022 – 120.000 zł, w roku 2023 – 400.000 zł, w roku 2024 – 123.424 zł,  
*/Utworzenie nowego zadania z dwóch dotychczasowych zadań pn.: „Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce” i „Zakup ortofotomapy” wynika z wspólnego celu, jakim jest budowa platformy do zarządzania procesami miejskimi/*
- „Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S. A.” z okresem realizacji 2022-2023, w tym w roku 2023 – 2.500.000 zł,  
*/Powyższego dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - Edycja 2022/*
- „Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1.060.000 zł, w tym w roku 2022 – 60.000 zł, w roku 2023 – 1.000.000 zł,

*/Środki niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej i zakupu niezbędnego wyposażenia nowej siedziby Teatru Lalki Aktora „Kubuś”/*

- „Parking Stacji PKP Kielce – koncepcja projektowa” z okresem realizacji 2022-2023, w tym w roku 2023 – 250.000 zł,

*/Utworzenie przedsięwzięcia z zadania rocznego w związku z wnioskiem PKP o przedłużenie terminu realizacji do 2023 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym całość postępowania na wyłonienie wykonawcy koncepcji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a Gmina Kielce jedynie uczestniczy w finansowaniu koncepcji/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć bieżących unijnych pn.:

- „Poland Prize powered by Kielce Technology Park” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.123.500 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.514.718 zł, w roku 2023 – 6.732.430 zł.

*/Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz dodatkowej rundy naboru do ww. projektu/*

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zwiększono wartość projektu w roku 2023 o kwotę 1.500.001 zł. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 9.419.996 zł, w tym w roku 2022 – 4.330.246 zł, w roku 2023 - 5.089.750 zł

*/Powyższego dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 28 września 2022r. do umowy o partnerstwie nr 132/2022 z dnia 30 maja 2022r./*

- „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeniesiono środki finansowe w kwocie 391.019 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 234.354 zł, w roku 2023 – 391.019 zł.

*/Przesunięcie w związku z podpisaniem nowego aneksu do umowy/*

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.:

- „Budowa inkubatora California INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 425.249 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady

finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 17.446.172 zł, w roku 2024 – 23.511.551 zł, w roku 2025 – 18.838.551 zł.

*/Przesunięcie w celu aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne, w tym opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji lub Biznes Planu wraz z analizą finansową/*

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” przeniesiono środki finansowe w kwocie 400.000 zł z roku 2023 do roku 2022. Okres realizacji 2012-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 14.219.589 zł, w roku 2023 – 47.553.000 zł.

*/Środki niezbędne w roku bieżącym do zapłaty faktury dotyczącej przebudowy gazociągu/*

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce” zmniejszono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 93.424 zł, oraz w roku 2023 o kwotę 150.000 zł,  
*/W związku z wspólnym celem, jakim jest budowa platformy do zarządzania procesami miejskimi, inwestycja realizowana będzie w ramach nowego zadania pn.: „Budowa Platformy Smart City”/*
- „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159A Suków-Borki” zmniejszono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 395.000 zł, zwiększono środki finansowe w roku 2023 o kwotę 400.000 zł,
- „Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg” zmniejszono środki finansowe w roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł,  
*/Inwestycje realizowane przy współdziałaniu GDDKiA zakończyły się i aktualnie nie są planowane kolejne wspólne realizacje/*
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” zwiększono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 1 zł, zmniejszono środki finansowe w 2023 roku o kwotę 500.000 zł.  
*/W związku z przeciągającymi się procedurami administracyjnymi deweloperów, nie zostaną zrealizowane w 2023 roku inwestycje, do których MZD planowało wykupy gruntów. Tym samym nie zostaną przejęte grunty i zrealizowane płatności, które pokrywa MZD/*

### ***III. Limity wydatków na przedsięwzięcia***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.136.514 zł.