

**UCHWAŁA NR LXVIII/1368/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 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.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

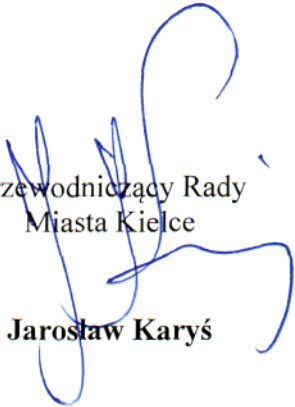
¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747, 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., Nr LXV/1300/2022 z dnia 15 września 2022r., Nr LXVI/1329/2022 z dnia 13 października 2022r. oraz Nr LXVII/1355/2022 z dnia 3 listopada 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 LXVIII/1368/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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
								z podatku od nieruchomości			
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	1 655 346 592,00	1 504 439 403,00	332 574 682,00	27 255 280,00	387 908 266,00	346 326 371,00	410 374 804,00	134 700 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00
2023	1 573 672 652,00	1 434 462 526,00	322 557 239,00	31 343 572,00	432 397 287,00	258 949 308,00	389 215 120,00	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

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	w tym:
					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			
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	1 784 628 497,00	1 542 686 338,00	608 070 685,00	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	1 707 780 869,00	1 377 193 017,00	602 468 730,00	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-129 281 905,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	-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

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	6,19%	2,56%	4,99%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,66%	10,78%	13,05%	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%	10,85%	TAK	TAK
2028	6,76%	24,38%	x	12,59%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 ^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	104 505 523,00	104 505 523,00	78 141 665,00	563 654 258,00	353 653 299,00	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	630 637 500,00	300 049 648,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVIII/1368/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 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	4 708 893 629,00	563 654 258,00	630 637 500,00	431 666 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	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
					C	3 590 000,00	1 770 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 597 788 845,00	353 653 299,00	300 049 648,00	276 020 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	3 590 000,00	1 770 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	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	1 111 104 784,00	210 000 959,00	330 587 852,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 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	677 231 364,00	139 377 590,00	175 769 956,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	70 664 307,00	24 640 780,00	15 768 887,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	606 567 057,00	114 736 810,00	160 001 069,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 031 662 265,00	424 276 668,00	454 867 544,00	406 150 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	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
					C	3 590 000,00	1 770 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 527 124 538,00	329 012 519,00	284 280 761,00	276 016 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	3 590 000,00	1 770 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	3 440 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 440 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	460 234 270,00
	268 711 253,00	456 644 270,00
	0,00	3 590 000,00
1.a	268 411 253,00	31 285 204,00
	268 411 253,00	27 695 204,00
	0,00	3 590 000,00
1.b	300 000,00	428 949 066,00
	300 000,00	428 949 066,00
	0,00	0,00
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
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	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	344 061 266,00
	268 711 253,00	340 471 266,00
	0,00	3 590 000,00
1.3.1	268 411 253,00	17 466 550,00
	268 411 253,00	13 876 550,00
	0,00	3 590 000,00
1.3.1.42	0,00	3 440 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 440 000,00

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							
1.3.1.43	Obsługa zadania:"Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych". - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	504 537 727,00	95 264 149,00	170 586 783,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.43	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	326 594 716,00
	0,00	0,00

Objaśnienia

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

- 1. Zwiększono plan dochodów bieżących własnych** w roku 2022 o kwotę **1.780.000 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta.
- 2. Zwiększono plan wydatków bieżących** w roku 2022 o **1.780.000 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta.
- 3. Plan przychodów** pozostaje bez zmian.
- 4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia bieżące w ramach ***pozostałych programów, projektów lub zadań pn.:***

- „Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 3.440.000 zł, w tym w roku 2022 – 1.720.000 zł, w roku 2023 – 1.720.000 zł,
- „Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych"" z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 150.000 zł, w tym w roku 2022 – 50.000 zł, w roku 2023 – 100.000 zł,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2236)/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.590.000 zł.