

# **A U T O P O P R A W K A**

## **Prezydenta Miasta Kielce**

z dnia 12 grudnia 2022r.

### ***do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) w projekcie uchwały Nr /2022 Rady Miasta Kielce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045, dokonuje się następujących zmian:

#### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2023.***

1. Zwiększono plan **dochodów** ogółem o kwotę **24.064.042 zł**, w tym:
  - a/ plan dochodów bieżących o kwotę 22.582.681 zł,
  - b/ plan dochodów majątkowych o kwotę 1.481.361 zł.
  
2. Zwiększono plan **wydatków** ogółem o kwotę **13.633.656 zł**, w tym:
  - a/ plan wydatków bieżących o kwotę 11.366.911 zł,
  - b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 2.266.745 zł.
  
3. Zmniejszono plan **przychodów** ogółem o kwotę **430.386 zł**, w wyniku:
  - a/ zmniejszeń o kwotę 10.430.386 zł, z tytułu:
    - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu o kwotę 9.430.386 zł,
    - emisji obligacji komunalnych na pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę 1.000.000 zł.
  
  - b/ zwiększeń o kwotę 10.000.000 zł, z tytułu:
    - wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych o kwotę 9.000.000 zł,
    - emisji obligacji komunalnych, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł.
  
4. Zwiększono plan **rozchodów** o kwotę **10.000.000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych, których termin wynikający z umowy, przypada na rok 2023.

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

Wprowadza się do realizacji **nowe przedsięwzięcia:**

**a/ pozostałe bieżące pn.:**

- „Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 4.998.000 zł, w tym w roku 2023 – 4.897.007 zł,  
*/Środki finansowe otrzymane od Wojewody zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw/*
- „Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 32.300 zł, w tym w roku 2023 – 20.000 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w celu uproszczenia procedur związanych ze składaniem deklaracji do Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji, będących podstawą naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych/*

**b/ pozostałe majątkowe pn.:**

- „Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 123.000 zł, z tego w roku 2022 - 123.000 zł.

Ponadto w ramach zadań **pozostałych bieżących pn.:**

- „Utrzymanie szaleatów miejskich” zwiększono plan wydatków w roku 2023 o kwotę 22.050 zł, a w roku 2024 o kwotę 22.050 zł. Okres realizacji 2013-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.116.302 zł.  
*/Konieczność dostosowania planu do wysokości najniższej oferty przetargowej/.*

W ramach zadań **pozostałych majątkowym pn.:**

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach – V etap” zmniejszono plan wydatków w roku 2023 o kwotę 990.000 zł, a w roku 2024 zwiększono plan wydatków o kwotę 990.000 zł. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.175.139 zł.  
*/Przesunięcie w latach wynika z rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy robót i zmiany harmonogramu wykonywania prac/.*

**III.** Załącznik nr 1 do ww. projektu uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

**IV.** Załącznik nr 2 do ww. projektu uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

**V.** Zmiany o których mowa w pkt. I-II spowodują zmianę załącznika Nr 3 do ww. projektu uchwały, pn.: „Objaśnienia”.