

**UCHWAŁA NR LXIX/1373/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 1 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) 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 (ze zm.), 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.

§ 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 LXIX/1373/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 1 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	1 552 042 335,00	1 490 162 121,00	342 359 500,00	22 965 848,00	411 561 637,00	372 214 251,00	341 060 885,00	120 738 377,00	61 880 214,00	23 239 291,00	36 149 269,00	
2022	1 650 689 040,00	1 499 785 320,00	332 574 682,00	27 255 280,00	388 413 459,00	338 372 965,00	413 168 934,00	134 700 000,00	150 903 720,00	28 152 270,00	120 819 731,00	
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	1 528 018 304,00	1 485 693 304,00	324 106 878,00	40 376 789,00	449 364 871,00	268 015 543,00	403 829 223,00	145 000 000,00	42 325 000,00	25 660 000,00	15 725 000,00	
2026	1 611 767 246,00	1 552 138 221,00	335 450 619,00	45 222 004,00	471 944 603,00	281 416 320,00	418 104 675,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	
2027	1 620 305 751,00	1 598 175 751,00	347 191 390,00	50 196 425,00	486 457 472,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 678 410 574,00	1 646 280 574,00	359 343 089,00	55 216 067,00	501 427 000,00	310 261 493,00	420 032 919,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 703 101 803,00	1 695 971 803,00	371 920 097,00	60 185 513,00	516 868 162,00	325 774 567,00	421 223 464,00	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	2 016 908 125,00	2 009 778 125,00	457 184 760,00	83 726 193,00	620 327 009,00	436 569 077,00	411 971 086,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 078 993 193,00	2 071 863 193,00	473 186 227,00	87 075 241,00	639 535 793,00	458 397 531,00	413 668 401,00	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	2 427 465 881,00	2 420 335 881,00	561 996 802,00	105 940 344,00	745 184 549,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 505 534 100,00	2 498 404 100,00	581 666 690,00	110 177 958,00	768 389 742,00	614 296 533,00	423 873 177,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 586 671 032,00	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	2 671 006 162,00	2 663 876 162,00	623 095 900,00	119 168 479,00	817 067 005,00	677 261 928,00	427 282 850,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 758 674 690,00	2 751 544 690,00	644 904 256,00	123 935 219,00	842 590 969,00	711 125 024,00	428 989 222,00	184 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	1 542 389 586,00	1 417 902 381,00	577 503 873,00	0,00	0,00	13 669 596,00	0,00	2 354 504,00	168 968,00	124 487 205,00	120 817 205,00	3 354 675,00	
2022	1 779 071 053,00	1 540 452 813,00	603 091 912,00	0,00	0,00	61 044 405,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	238 618 240,00	235 998 240,00	4 411 651,00	
2023	1 705 273 347,00	1 372 091 404,00	597 224 712,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	333 181 943,00	333 181 943,00	676 746,00	
2024	1 477 196 194,00	1 321 550 013,00	597 821 937,00	0,00	0,00	42 397 747,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	155 646 181,00	155 646 181,00	0,00	
2025	1 454 050 251,00	1 312 926 467,00	603 800 156,00	0,00	0,00	27 087 751,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	141 123 784,00	141 123 784,00	0,00	
2026	1 524 207 298,00	1 318 502 734,00	609 838 158,00	0,00	0,00	25 690 443,00	0,00	6 273 226,00	216 944,00	205 704 564,00	205 704 564,00	0,00	
2027	1 527 453 856,00	1 325 823 201,00	615 936 539,00	0,00	0,00	24 072 830,00	0,00	4 708 390,00	213 070,00	201 630 655,00	201 630 655,00	0,00	
2028	1 596 558 679,00	1 337 397 322,00	625 175 587,00	0,00	0,00	22 233 876,00	0,00	3 434 890,00	205 322,00	259 161 357,00	259 161 357,00	0,00	
2029	1 605 149 914,00	1 351 932 981,00	634 553 221,00	0,00	0,00	20 492 023,00	0,00	2 743 290,00	189 826,00	253 216 933,00	253 216 933,00	0,00	
2030	1 657 290 481,00	1 366 257 703,00	644 071 520,00	0,00	0,00	18 329 570,00	0,00	1 886 390,00	166 582,00	291 032 778,00	291 032 778,00	0,00	
2031	1 699 243 090,00	1 380 782 599,00	653 732 592,00	0,00	0,00	16 154 827,00	0,00	1 128 300,00	143 338,00	318 460 491,00	318 460 491,00	0,00	
2032	1 753 749 488,00	1 395 555 990,00	663 538 581,00	0,00	0,00	14 013 277,00	0,00	716 300,00	120 094,00	358 193 498,00	358 193 498,00	0,00	
2033	1 812 796 474,00	1 410 461 760,00	673 491 660,00	0,00	0,00	11 785 927,00	0,00	440 800,00	96 850,00	402 334 714,00	402 334 714,00	0,00	
2034	1 882 967 914,00	1 425 676 297,00	683 594 035,00	0,00	0,00	9 646 247,00	0,00	0,00	65 858,00	457 291 617,00	457 291 617,00	0,00	
2035	1 954 750 231,00	1 441 255 967,00	693 847 945,00	0,00	0,00	7 647 647,00	0,00	0,00	34 866,00	513 494 264,00	513 494 264,00	0,00	
2036	2 018 535 298,00	1 457 337 790,00	704 255 665,00	0,00	0,00	5 924 147,00	0,00	0,00	0,00	561 197 508,00	561 197 508,00	0,00	
2037	2 092 818 989,00	1 473 688 605,00	714 819 499,00	0,00	0,00	4 239 547,00	0,00	0,00	0,00	619 130 384,00	619 130 384,00	0,00	
2038	2 174 088 779,00	1 490 538 294,00	725 541 792,00	0,00	0,00	2 820 647,00	0,00	0,00	0,00	683 550 485,00	683 550 485,00	0,00	
2039	2 264 065 551,00	1 508 087 550,00	736 424 919,00	0,00	0,00	1 865 019,00	0,00	0,00	0,00	755 978 001,00	755 978 001,00	0,00	
2040	2 339 184 465,00	1 522 720 588,00	747 471 293,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	816 463 877,00	816 463 877,00	0,00	

2041	2 414 307 986,00	1 537 634 490,00	758 683 362,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	876 673 496,00	876 673 496,00	0,00
2042	2 494 481 468,00	1 552 735 915,00	770 063 612,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	941 745 553,00	941 745 553,00	0,00
2043	2 578 249 979,00	1 568 062 513,00	781 614 567,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 010 187 466,00	1 010 187 466,00	0,00
2044	2 666 269 319,00	1 583 625 700,00	793 338 785,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 082 643 619,00	1 082 643 619,00	0,00
2045	2 757 095 742,00	1 599 445 688,00	805 238 867,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 157 650 054,00	1 157 650 054,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	9 652 749,00	9 652 749,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-128 382 013,00	0,00	176 669 639,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 541,00	26 377 541,00	67 292 098,00	37 191 098,00
2023	-133 420 695,00	0,00	149 212 585,00	149 212 585,00	133 420 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 159 440,00	32 159 440,00	19 821 301,00	19 821 301,00	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	62 157 894,00	62 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 457 895,00	60 457 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 657 895,00	50 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 370 479,00	36 370 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 979 197,00	15 979 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225 468,00	255 225 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	31 473 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 890,00	15 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 559 948,00	87 559 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851 895,00	92 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 895,00	81 851 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 889,00	97 951 889,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 157 894,00	62 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657 895,00	50 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370 479,00	36 370 479,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 197,00	15 979 197,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	-40 667 493,00	53 002 146,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 355 221,00	0,00	60 551 122,00	60 551 122,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 195 781,00	0,00	124 005 621,00	124 005 621,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 227 728,00	0,00	172 766 837,00	172 766 837,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	990 667 780,00	0,00	233 635 487,00	233 635 487,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	897 815 885,00	0,00	272 352 550,00	272 352 550,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	815 963 990,00	0,00	308 883 252,00	308 883 252,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	718 012 101,00	0,00	344 038 822,00	344 038 822,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	620 960 206,00	0,00	380 954 673,00	380 954 673,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	529 802 311,00	0,00	402 488 386,00	402 488 386,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	439 144 416,00	0,00	441 721 393,00	441 721 393,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	351 886 521,00	0,00	482 462 609,00	482 462 609,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	277 728 626,00	0,00	524 319 512,00	524 319 512,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	215 570 732,00	0,00	568 522 158,00	568 522 158,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 112 837,00	0,00	614 525 403,00	614 525 403,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	104 454 942,00	0,00	662 658 279,00	662 658 279,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	68 084 463,00	0,00	712 790 964,00	712 790 964,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	764 827 198,00	764 827 198,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	822 491 772,00	822 491 772,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	882 701 391,00	882 701 391,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	945 668 185,00	945 668 185,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 011 478 519,00	1 011 478 519,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 080 250 462,00	1 080 250 462,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 099 002,00	1 152 099 002,00

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	6,17%	2,34%	4,76%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,67%	11,05%	13,33%	7,26%	8,01%	TAK	TAK
2024	7,33%	13,98%	15,04%	7,84%	8,60%	TAK	TAK
2025	7,14%	16,41%	x	8,71%	9,46%	TAK	TAK
2026	6,78%	20,41%	x	8,49%	9,27%	TAK	TAK
2027	7,09%	22,75%	x	10,26%	11,04%	TAK	TAK
2028	6,75%	24,78%	x	12,84%	13,62%	TAK	TAK
2029	7,66%	26,60%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	7,49%	28,42%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2031	7,37%	29,40%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2032	7,06%	31,21%	x	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2033	6,51%	33,02%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2034	5,39%	34,80%	x	28,03%	28,03%	TAK	TAK
2035	4,36%	36,62%	x	29,75%	29,75%	TAK	TAK
2036	4,11%	38,45%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK
2037	3,32%	40,30%	x	33,13%	33,13%	TAK	TAK
2038	2,31%	42,15%	x	34,83%	34,83%	TAK	TAK
2039	1,02%	44,01%	x	36,65%	36,65%	TAK	TAK
2040	0,83%	46,09%	x	38,48%	38,48%	TAK	TAK

2041	0,80%	48,17%	x	40,35%	40,35%	TAK	TAK
2042	0,65%	50,26%	x	42,26%	42,26%	TAK	TAK
2043	0,49%	52,34%	x	44,20%	44,20%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,43%	x	46,19%	46,19%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,51%	x	48,21%	48,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	19 452 041,00	19 452 041,00	17 847 765,00	30 265 074,00	30 265 074,00	30 007 684,00	23 541 520,00	23 541 520,00	20 752 297,00
2022	20 377 488,00	20 377 488,00	19 160 419,00	104 874 395,00	104 874 395,00	103 488 465,00	24 971 151,00	24 971 151,00	21 850 157,00
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	15 344 292,00	15 344 292,00	14 483 474,00
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	104 646 523,00	104 646 523,00	78 141 665,00	568 228 407,00	361 172 000,00	207 056 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 004 831,00	155 004 831,00	77 352 596,00	633 273 996,00	300 092 053,00	333 181 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	431 849 679,00	276 203 498,00	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	255 225 467,80	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	168 968,00	4 059 396,00
2022	38 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 544,00	2 159 796,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	76 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	81 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	74 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	68 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	65 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	44 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	30 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	26 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	15 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIX/1373/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 1 grudnia 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	4 716 287 274,00	568 228 407,00	633 273 996,00	431 849 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	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
					C	7 393 645,00	4 574 149,00	2 636 496,00	183 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 605 532 951,00	361 172 000,00	300 092 053,00	276 203 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	7 744 106,00	7 518 701,00	42 405,00	183 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 110 754 323,00	207 056 407,00	333 181 943,00	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	-350 461,00	-2 944 552,00	2 594 091,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	677 363 821,00	140 045 642,00	175 234 361,00	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	132 457,00	668 052,00	-535 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 914 094,00	25 165 162,00	15 494 292,00	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	249 787,00	524 382,00	-274 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	4 686 934,00	1 674 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 779 491,00	1 766 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-92 557,00	-92 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" - Doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	80 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 528,00	35 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 352,00	-35 352,00	0,00	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	1 392 238,00	299 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 392 237,00	299 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 667 730,00	793 009,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 730,00	397 009,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00
					C	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych" - Wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyki na rynku pracy	Kielce	2022	2024	A	339 007,00	271 205,00	63 471,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	357 312,00	14 915,00	338 066,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	-18 305,00	256 290,00	-274 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 449 727,00	114 880 480,00	159 740 069,00	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	-117 330,00	143 670,00	-261 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	460 187 834,00
	268 711 253,00	460 234 270,00
	0,00	-46 436,00
1.a	268 411 253,00	31 266 899,00
	268 411 253,00	31 285 204,00
	0,00	-18 305,00
1.b	300 000,00	428 920 935,00
	300 000,00	428 949 066,00
	0,00	-28 131,00
1.1	0,00	116 154 699,00
	0,00	116 173 004,00
	0,00	-18 305,00
1.1.1	0,00	13 800 349,00
	0,00	13 818 654,00
	0,00	-18 305,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	339 007,00
	0,00	357 312,00
	0,00	-18 305,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	40 243 838,00	21 006 477,00	18 153 822,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 243 638,00	21 006 277,00	18 153 822,00	0,00	0,00	0,00
					C	200,00	200,00	0,00	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	28 538 853,00	3 313 457,00	22 856 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 657 953,00	3 312 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-119 100,00	900,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	36 773 057,00	13 367 064,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 772 787,00	13 366 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	270,00	270,00	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	41 059 037,00	6 205 164,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 058 337,00	6 204 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	700,00	700,00	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	65 742 769,00	14 361 189,00	47 412 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 742 169,00	14 219 589,00	47 553 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600,00	141 600,00	-141 000,00	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	4 038 923 453,00	428 182 765,00	458 039 635,00	406 333 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	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
					C	7 261 188,00	3 906 097,00	3 172 091,00	183 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 534 618 857,00	336 006 838,00	284 597 761,00	276 199 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	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
					C	7 494 319,00	6 994 319,00	317 000,00	183 000,00	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	96 797,00	11 060,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 087,00	12 350,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 290,00	-1 290,00	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	2 486 380,00	501 816,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					B	2 494 440,00	509 876,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					C	-8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	400 168 177,00	26 704 101,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	400 094 677,00	26 630 601,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	36 153 822,00
	0,00	36 153 822,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	53 964 288,00
	0,00	0,00
1.2	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	344 033 135,00
	268 711 253,00	344 061 266,00
	0,00	-28 131,00
1.3.1	268 411 253,00	17 466 550,00
	268 411 253,00	17 466 550,00
	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
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	675 817 118,00	81 746 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	673 045 118,00	78 974 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	2 772 000,00	2 772 000,00	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	527 349 859,00	61 410 520,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	524 554 339,00	58 615 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	2 795 520,00	2 795 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	5 957 202,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00
					B	5 937 202,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	20 393 236,00	1 412 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					B	20 288 736,00	1 307 500,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					C	104 500,00	104 500,00	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	1 262 413 142,00	102 720 131,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	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
					C	1 738 149,00	1 738 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2024	A	583 000,00	0,00	400 000,00	183 000,00	0,00	0,00
					B	583 000,00	500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	317 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	504 304 596,00	92 175 927,00	173 441 874,00	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	-233 131,00	-3 088 222,00	2 855 091,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	15 175 139,00	16 755,00	8 993 245,00	6 130 679,00	0,00	0,00
					B	15 175 139,00	1 000 000,00	8 010 000,00	6 130 679,00	0,00	0,00
					C	0,00	-983 245,00	983 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	676 746,00	0,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00
					B	676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich 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	680 088,00	5 360 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 943 378,00	821 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 631 869,00	1 631 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-18 131,00	-18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 285 000,00	25 900,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 259 100,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 920 000,00	152 230,00	2 767 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	152 230,00	2 647 770,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	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
1.3.1.19	515 000,00	0,00
	515 000,00	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
1.3.1.30	0,00	583 000,00
	0,00	583 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	326 566 585,00
	300 000,00	326 594 716,00
	0,00	-28 131,00
1.3.2.13	0,00	13 800 000,00
	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	270 000,00
	0,00	280 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.81	0,00	1 631 869,00
	0,00	1 650 000,00
	0,00	-18 131,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	2 200 000,00
	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.119	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	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.119	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/1373/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 1 grudnia 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 4.657.552 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **1.289.113 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 2.091.742 zł na:

- ochronę zdrowia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 921.072 zł,
- pomoc społeczną, tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, nadanie na wnioski numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 531.625 zł,
- gospodarkę mieszkaniową, tj. wypłatę na rzecz PLAZA NIERUCHOMOŚCI GRZYB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Kielcach odszkodowania, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 października 2022r. w Kielcach – 509.000 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 76.394 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, realizację Programu grantowego „Bezpieczne Orłęta” – 33.945 zł,
- działalność usługową, tj. działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 10.000 zł,
- rodzinę, tj. realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - 6.339 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce – 3.367 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 802.629 zł zaplanowanych na:

- rodzinę, tj. realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 491.956 zł,

- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 289.148 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 13.000 zł,
- pomoc społeczną, tj. realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.525 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **5.946.665 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **5.943.196 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 2.694.779 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.775.437 zł,
 - subwencji ogólnej – 505.193 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 354.319 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 41.681 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień j.s.t. – 18.149 zł,
- zmniejszeń o kwotę 8.637.975 zł z tytułu środków pozabudżetowych,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **3.469 zł** z tytułu środków pozabudżetowych

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **5.557.444 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **1.289.113 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **6.846.557 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 3.522.638 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 3.323.919 zł.

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **899.892 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **4.574.149 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.518.701 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.944.552 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** 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 668.052 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 524.382 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 143.670 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.906.097 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.994.319 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.088.222 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2023-2024 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **2.819.496 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.** zmniejszono o kwotę 535.595 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o kwotę 3.355.091 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowego** pozostałego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 175.000 zł, w roku 2023 – 175.000 zł,

/Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć w związku z jednorazową płatnością w 2023 roku/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: „Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych” zwiększono środki finansowe w kwocie 256.290 zł w roku 2022 oraz zmniejszono środki finansowe w kwocie 274.595 zł w roku 2023. Okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 339.007 zł, z tego w roku 2022 – 271.205 zł, w 2023 roku – 63.471 zł, w roku 2024 – 4.331 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu/

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.:

- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej” zwiększono środki finansowe w kwocie 900 zł w roku 2022 oraz zmniejszono środki finansowe w kwocie 120.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2014-2024, łączne nakłady finansowe 28.538.853 zł, w tym w roku 2022 – 3.313.457 zł, w roku 2023 – 22.856.239 zł, w roku 2024 – 2.000.000 zł.

/Dostosowanie planu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy inżyniera/

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zwiększono środki finansowe w kwocie 141.600 zł w roku 2022 oraz zmniejszono środki finansowe w kwocie 141.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe 65.742.769 zł, w tym w roku 2022 – 14.361.189 zł, w roku 2023 – 47.412.000 zł.

/Środki niezbędne do zapłaty faktury za roboty budowlane/

3/ w ramach pozostałego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KO” przeniesiono środki finansowe z roku 2022 w kwocie 500.000 zł do roku 2023 w kwocie 317.000 zł oraz do roku 2024 w kwocie 183.000 zł. Okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 583.000 zł, w tym w roku 2023 – 400.000 zł, w roku 2024 – 183.000 zł,

/Zgodnie z zapisami umowy na opracowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, płatność za pierwszą część opracowania zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2023 roku, a kolejna w 2024 roku/.

4/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.259.100 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, z tego w roku 2022 – 25.900 zł, w roku 2023 – 1.259.100 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z płatnością za realizację zadania w 2023 roku/

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap” przeniesiono środki finansowe w kwocie 983.245 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 16.755 zł, w roku 2023 – 8.993.245 zł, w roku 2024 – 6.130.679 zł.
/Powyższego dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w IV kwartale br. i płatności za faktury Wykonawcy robót w 2023 roku/
- „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc – dokumentacja projektowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 676.746 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.
/Powyższego dokonuje się w związku z aneksem nr 4 do umowy z Województwem Świętokrzyskim z dnia 20.08.2020r., zgodnie z którym wykonanie dokumentacji projektowej do zadania przesunięto na rok 2023/
- „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” przeniesiono środki finansowe w kwocie 141.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2010-2024, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 680.088 zł, w roku 2023 – 5.360.511 zł, w roku 2024 – 9.150.000 zł.
/Przesunięcie środków do roku 2023 zgodnie z harmonogramem prac/
- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II” zwiększono środki finansowe w kwocie 120.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 2.920.000 zł, z tego w roku 2022 – 152.230 zł, w roku 2023 – 2.767.770 zł.
/Dostosowanie planu do kosztorysu ofertowego inżyniera kontraktu/
- „Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach” zmniejszono środki finansowe o kwotę 500.000 zł w 2023 roku. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 560.000 zł, z tego w roku 2022 – 60.000 zł, w roku 2023 – 500.000 zł,

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 46.436 zł.