

UCHWAŁA NR LXX/1402/2022
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023 - 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, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2023–2045 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej „Miastem”;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
 - 3) wynik budżetu Miasta;
 - 4) przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 - 5) sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki;
 - 6) kwotę długu Miasta oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
 - 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
 - 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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 LXX/1402/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 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
								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 2022	1 651 412 551,00	1 500 505 362,00	332 574 682,00	27 255 280,00	387 908 266,00	344 172 330,00	408 594 804,00	134 700 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00
2023	1 546 261 156,00	1 388 799 720,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	196 258 538,00	431 704 355,00	140 000 000,00	157 461 436,00	30 083 300,00	126 148 136,00
2024	1 529 970 318,00	1 441 437 920,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 694 841,00	190 534 131,00	431 122 739,00	147 000 000,00	88 532 398,00	15 680 000,00	71 722 398,00
2025	1 571 829 221,00	1 491 335 670,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	199 151 172,00	441 897 777,00	155 000 000,00	80 493 551,00	27 680 000,00	52 713 551,00
2026	1 593 358 882,00	1 548 910 331,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 762 811,00	200 783 461,00	455 606 924,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00
2027	1 624 311 417,00	1 602 091 417,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 575 922,00	210 822 634,00	463 801 611,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 683 935 856,00	1 651 815 856,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 885 640,00	221 363 766,00	467 977 497,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 696 514 773,00	1 689 394 773,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	469 219 588,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 744 546 133,00	1 737 426 133,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 550,00	470 462 891,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 762 574 466,00	1 755 554 466,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 959 603,00	256 256 230,00	440 720 551,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 812 666 688,00	1 805 646 688,00	368 853 474,00	108 334 041,00	617 423 838,00	269 069 041,00	441 966 294,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 863 635 011,00	1 856 615 011,00	380 656 786,00	113 750 743,00	636 471 726,00	282 522 493,00	443 213 263,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 915 391 222,00	1 908 371 222,00	392 837 803,00	118 300 773,00	656 122 562,00	296 648 618,00	444 461 466,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 969 549 700,00	1 962 529 700,00	405 408 612,00	123 032 804,00	676 396 325,00	311 481 049,00	446 210 906,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

2036	2 025 686 213,00	2 018 666 213,00	418 381 688,00	127 954 116,00	697 313 705,00	327 055 101,00	447 961 603,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 083 879 722,00	2 076 859 722,00	431 769 902,00	133 072 280,00	718 896 135,00	343 407 856,00	449 713 549,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 144 212 531,00	2 137 192 531,00	445 586 539,00	138 395 172,00	741 165 820,00	360 578 249,00	451 466 751,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 206 770 438,00	2 199 750 438,00	459 845 308,00	143 930 979,00	764 145 764,00	378 607 162,00	453 221 225,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 271 642 869,00	2 264 622 869,00	474 560 358,00	149 688 218,00	787 859 804,00	397 537 520,00	454 976 969,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 338 923 068,00	2 331 903 068,00	489 746 290,00	155 675 746,00	812 332 645,00	417 414 396,00	456 733 991,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 408 708 256,00	2 401 688 256,00	505 418 171,00	161 902 776,00	837 589 895,00	438 285 115,00	458 492 299,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 481 099 806,00	2 474 079 806,00	521 591 552,00	168 378 887,00	863 658 098,00	460 199 371,00	460 251 898,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 556 203 437,00	2 549 183 437,00	538 282 482,00	175 114 043,00	890 564 777,00	483 209 340,00	462 012 795,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 634 129 402,00	2 627 109 402,00	555 507 521,00	182 118 604,00	918 338 473,00	507 369 807,00	463 774 997,00	197 500 000,00	7 020 000,00	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			
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 2022	1 780 694 456,00	1 538 752 297,00	608 230 791,00	0,00	0,00	61 044 405,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	241 942 159,00	239 322 159,00	5 088 397,00
2023	1 667 334 134,00	1 401 090 546,00	624 523 447,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	266 243 588,00	266 243 588,00	2 706 746,00
2024	1 489 989 577,00	1 361 181 668,00	625 147 970,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	128 807 909,00	128 807 909,00	0,00
2025	1 509 861 168,00	1 345 708 005,00	631 399 450,00	0,00	0,00	25 728 598,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	164 153 163,00	164 153 163,00	0,00
2026	1 517 932 934,00	1 344 721 899,00	637 713 445,00	0,00	0,00	24 571 290,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	173 211 035,00	173 211 035,00	0,00
2027	1 529 459 522,00	1 351 758 612,00	644 090 579,00	0,00	0,00	22 996 358,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	177 700 910,00	177 700 910,00	0,00
2028	1 590 083 961,00	1 363 108 853,00	653 751 938,00	0,00	0,00	21 117 404,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	226 975 108,00	226 975 108,00	0,00
2029	1 593 928 878,00	1 377 815 674,00	663 558 217,00	0,00	0,00	19 135 551,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	216 113 204,00	216 113 204,00	0,00
2030	1 655 994 238,00	1 392 570 133,00	673 511 590,00	0,00	0,00	16 985 418,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	263 424 105,00	263 424 105,00	0,00
2031	1 676 416 573,00	1 407 807 795,00	683 614 264,00	0,00	0,00	15 099 675,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	268 608 778,00	268 608 778,00	0,00
2032	1 731 008 793,00	1 423 181 398,00	693 868 478,00	0,00	0,00	13 128 125,00	0,00	716 300,00	261 144,00	307 827 395,00	307 827 395,00	0,00
2033	1 780 377 116,00	1 438 829 923,00	704 276 505,00	0,00	0,00	11 206 775,00	0,00	440 800,00	210 600,00	341 547 193,00	341 547 193,00	0,00
2034	1 848 233 327,00	1 454 623 857,00	714 840 653,00	0,00	0,00	9 203 095,00	0,00	0,00	143 208,00	393 609 470,00	393 609 470,00	0,00
2035	1 911 391 806,00	1 470 891 668,00	725 563 262,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	440 500 138,00	440 500 138,00	0,00
2036	1 967 228 318,00	1 487 566 476,00	736 446 711,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	479 661 842,00	479 661 842,00	0,00
2037	2 032 221 828,00	1 504 449 224,00	747 493 412,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	527 772 604,00	527 772 604,00	0,00
2038	2 106 054 639,00	1 521 735 900,00	758 705 913,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	584 318 739,00	584 318 739,00	0,00
2039	2 193 612 543,00	1 539 702 533,00	770 086 400,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	653 910 010,00	653 910 010,00	0,00
2040	2 258 484 974,00	1 554 926 664,00	781 637 696,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	703 558 310,00	703 558 310,00	0,00
2041	2 325 765 173,00	1 570 343 261,00	793 362 262,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	755 421 912,00	755 421 912,00	0,00

2042	2 397 655 624,00	1 585 955 018,00	805 262 696,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	811 700 606,00	811 700 606,00	0,00
2043	2 472 678 753,00	1 601 799 702,00	817 341 636,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	870 879 051,00	870 879 051,00	0,00
2044	2 551 466 594,00	1 617 888 846,00	829 601 761,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	933 577 748,00	933 577 748,00	0,00
2045	2 632 550 454,00	1 634 242 779,00	842 045 787,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	998 307 675,00	998 307 675,00	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 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	-121 072 978,00	0,00	146 864 868,00	122 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	24 864 868,00	72 978,00
2024	39 980 741,00	39 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 968 053,00	61 968 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 425 948,00	75 425 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 851 895,00	94 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 851 895,00	93 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 585 895,00	102 585 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 551 895,00	88 551 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 157 893,00	86 157 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 657 895,00	81 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 257 895,00	83 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 157 895,00	67 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 157 894,00	58 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 457 895,00	58 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 657 894,00	51 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 157 892,00	38 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980 741,00	39 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968 053,00	61 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	75 425 948,00	75 425 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	94 851 895,00	94 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 851 895,00	93 851 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 585 895,00	102 585 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551 895,00	88 551 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 157 893,00	86 157 893,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657 895,00	81 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 257 895,00	83 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157 895,00	67 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 894,00	58 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457 895,00	58 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 657 894,00	51 657 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157 892,00	38 157 892,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-38 246 935,00	56 322 596,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-12 290 826,00	12 574 042,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 161 895,00	0,00	80 256 252,00	80 256 252,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 193 842,00	0,00	145 627 665,00	145 627 665,00	
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	969 767 894,00	0,00	204 188 432,00	204 188 432,00	
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	874 915 999,00	0,00	250 332 805,00	250 332 805,00	
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	781 064 104,00	0,00	288 707 003,00	288 707 003,00	
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	678 478 209,00	0,00	311 579 099,00	311 579 099,00	
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	589 926 314,00	0,00	344 856 000,00	344 856 000,00	
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	503 768 421,00	0,00	347 746 671,00	347 746 671,00	
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	422 110 526,00	0,00	382 465 290,00	382 465 290,00	
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	338 852 631,00	0,00	417 785 088,00	417 785 088,00	
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 736,00	0,00	453 747 365,00	453 747 365,00	
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 842,00	0,00	491 638 032,00	491 638 032,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 947,00	0,00	531 099 737,00	531 099 737,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 053,00	0,00	572 410 498,00	572 410 498,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 161,00	0,00	615 456 631,00	615 456 631,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	660 047 905,00	660 047 905,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	709 696 205,00	709 696 205,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	761 559 807,00	761 559 807,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	815 733 238,00	815 733 238,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	872 280 104,00	872 280 104,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	931 294 591,00	931 294 591,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 866 623,00	992 866 623,00

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 2022	0,00%	2,57%	5,00%	x	x	x	x
2023	7,92%	5,73%	8,25%	8,03%	8,05%	TAK	TAK
2024	6,21%	10,13%	11,38%	7,89%	7,91%	TAK	TAK
2025	5,68%	13,26%	x	8,24%	8,25%	TAK	TAK
2026	5,39%	16,97%	x	7,52%	7,55%	TAK	TAK
2027	6,68%	19,65%	x	8,79%	8,82%	TAK	TAK
2028	7,05%	21,66%	x	10,93%	10,96%	TAK	TAK
2029	7,41%	22,70%	x	12,82%	12,85%	TAK	TAK
2030	6,37%	24,23%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2031	6,59%	24,20%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2032	6,05%	25,75%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2033	5,89%	27,25%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2034	4,66%	28,72%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2035	3,90%	30,23%	x	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2036	3,80%	31,74%	x	26,15%	26,15%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,27%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,80%	x	28,74%	28,74%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,34%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
2040	0,79%	38,10%	x	31,76%	31,76%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,85%	x	33,31%	33,31%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,61%	x	34,90%	34,90%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,37%	x	36,53%	36,53%	TAK	TAK
2044	0,28%	45,13%	x	38,19%	38,19%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,89%	x	39,89%	39,89%	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 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	17 792 251,00	17 792 251,00	15 175 277,00	79 218 241,00	79 218 241,00	78 096 627,00	18 989 577,00	18 989 577,00	16 176 603,00
2024	8 417 613,00	8 417 613,00	4 244 538,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	8 350 481,00	8 350 481,00	4 177 406,00
2025	7 928 828,00	7 928 828,00	3 964 414,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	7 928 828,00	7 928 828,00	3 964 414,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	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 2022	104 505 523,00	104 505 523,00	78 141 665,00	561 884 258,00	351 883 299,00	210 000 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 062 793,00	139 062 793,00	84 226 828,00	607 283 910,00	354 300 978,00	252 982 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 086 302,00	23 086 302,00	21 838 551,00	466 879 909,00	343 270 512,00	123 609 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	435 805 570,00	338 826 383,00	96 979 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	381 801 656,00	329 186 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	327 888 055,00	327 888 055,00	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	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 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	x	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	0,00	653 744,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	81 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	89 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	81 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	76 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	73 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	52 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	40 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	38 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	28 657 894,75	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 LXX/1402/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 780 730 870,00	607 283 910,00	466 879 909,00	435 805 570,00	381 801 656,00	327 888 055,00
1.a	- wydatki bieżące				3 829 716 378,00	354 300 978,00	343 270 512,00	338 826 383,00	329 186 055,00	327 888 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				951 014 492,00	252 982 932,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	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:				577 819 066,00	168 135 640,00	31 436 783,00	26 767 379,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 541 592,00	19 188 386,00	8 350 481,00	7 928 828,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ - Przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne - Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	161 956,00	76 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	430 241,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego doposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	386 112,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	1 515 923,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	896 572,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Digital transformation with STEAM in a safe environment - Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	77 870,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	20 351 324,00	4 076 346,00	8 346 150,00	7 928 828,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2023	2 072 213,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	8 371 150,00	6 732 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	205 507 839,00
1.a	3 789 000,00
1.b	201 718 839,00
1.1	3 224 771,00
1.1.1	316 000,00
1.1.1.1	316 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.11	"Profesjonalizacja KPT" - rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	577 895,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	9 419 996,00	5 089 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	2 904 706,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry. Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	266 699,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	413 212,00	413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Akredytacja E+ 2022-2023 (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach, restauracjach i zakładach gastronomicznych oraz podniesienie jakości pracy szkoły	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	266 942,00	266 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Deepening democracy! - a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	68 429,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz stworzenie bazy wiedzy w zakresie nauczania w lockdownie	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	53 020,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	131 635,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Inwestycja w przyszłość - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Staże zagraniczne uczniów Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	378 510,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych" - Wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	357 312,00	338 066,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"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	1 271 728,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	990 068,00	159 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	0,00
1.1.1.17	0,00
1.1.1.18	0,00
1.1.1.19	0,00
1.1.1.20	0,00
1.1.1.21	0,00
1.1.1.22	0,00
1.1.1.23	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.24	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	438 477,00	89 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" - Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31.	Urząd Miasta Kielce	2017	2023	1 508 230,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - G - dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	2 915 372,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				521 277 474,00	148 947 254,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	41 179 279,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	6 143 422,00	3 917 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"E-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu	Centrum Usług Miejskich	2007	2023	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2025	61 260 025,00	17 446 172,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	25 136 829,00	4 644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2023	26 657 953,00	15 101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	36 772 786,00	16 021 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	41 058 336,00	16 833 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	67 258 813,00	43 089 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	18 247 976,00	3 143 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00
1.1.1.25	0,00
1.1.1.26	0,00
1.1.2	2 908 771,00
1.1.2.1	2 908 771,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.11	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	169 277 467,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 202 911 804,00	439 148 270,00	435 443 126,00	409 038 191,00	381 801 656,00	327 888 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 773 174 786,00	335 112 592,00	334 920 031,00	330 897 555,00	329 186 055,00	327 888 055,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	491 999,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City - Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	60 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny	Geonatura Kielce	2020	2025	593 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy	Geonatura Kielce	2020	2025	575 264,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geonatura Kielce	2011	2027	9 865 106,00	636 050,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce 2023-2024 - Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	583 000,00	400 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2022	2026	1 700 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	15 726 387,00	5 332 678,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	2 493 856,00	808 281,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	5 413 561,00	2 095 572,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	202 283 068,00
1.3.1	3 473 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	100 000,00
1.3.1.6	660 000,00
1.3.1.7	1 900 000,00
1.3.1.8	583 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	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	107 387,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	1 516 876,00	535 368,00	535 368,00	267 684,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 491 673,00	518 176,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy - Integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 022 901,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich. - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2025	607 005,00	202 335,00	202 335,00	202 335,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup licencji Centralny Vat - Zakup aplikacji umożliwiającej centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	4 162 583,00	864 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00
1.3.1.20	Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta Kielce	2019	2023	201 352,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2024	913 718,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	401 044 984,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1.3.1.23	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	746 078 982,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
1.3.1.24	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	591 897 508,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
1.3.1.25	Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	38 265 556,00	1 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.27	Program SMOK - Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego w celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Urząd Miasta Kielce	2021	2027	63 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.28	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	83 640,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim - Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	285 000,00	170 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III - Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta Kielce	2023	2026	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.32	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	3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	545 336 622,00	46 808 957,00	46 808 957,00	46 808 957,00	48 200 000,00	48 200 000,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	6 116 302,00	522 050,00	522 050,00	550 000,00	550 000,00	570 000,00
1.3.1.35	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	4 800 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	18 734 236,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
1.3.1.37	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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce - Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	104 550,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	1 360 186 438,00	103 613 455,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00
1.3.1.40	Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych - Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	4 998 000,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem deklaracji podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	32 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				429 737 018,00	104 035 678,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 807 441,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	100 000,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	0,00
1.3.2	198 810 068,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	14 657 176,00	9 869 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 084 670,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	93 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2026	1 512 263,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	1 961 382,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadających zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	285 000,00	35 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	5 624 784,00	150 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	4 138 351,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	15 175 139,00	8 993 245,00	6 130 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	2 300 941,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	2 632 117,00	800 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	168 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	389 305,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	276 765,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	7 775,00
1.3.2.3	30 850,00
1.3.2.4	1 143 057,00
1.3.2.5	35 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 400 000,00
1.3.2.8	40 636,00
1.3.2.9	285 000,00
1.3.2.10	5 519 004,00
1.3.2.11	4 016 581,00
1.3.2.12	147 379,00
1.3.2.13	1 800 000,00
1.3.2.14	2 549 252,00
1.3.2.15	14 350,00
1.3.2.16	385 000,00
1.3.2.17	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	263 345,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2023	2 837 082,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2026	2 450 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	365 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	1 930 985,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 - Termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	1 958 413,00	80 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	2 050 609,00	85 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach - Zadanie związane z termomodernizacją budynków oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2026	1 829 142,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	1 338 500,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	1 533 198,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej placówki oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	1 639 714,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	2 675 030,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	2 075 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	22 169 271,00	12 169 275,00	9 999 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	5 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	2 331 300,00
1.3.2.21	300 800,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.24	1 866 163,00
1.3.2.25	1 954 669,00
1.3.2.26	1 600 000,00
1.3.2.27	1 300 000,00
1.3.2.28	1 500 000,00
1.3.2.29	531 766,00
1.3.2.30	2 600 000,00
1.3.2.31	2 000 000,00
1.3.2.32	143 217,00
1.3.2.33	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - obiekt certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	7 851 290,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	738 927,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	3 285 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	4 603 391,00	22 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 753 086,00	2 028 300,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	3 024 562,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	8 167 000,00	0,00	0,00	0,00	8 157 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	2 108 906,00	1 035 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	1 505 762,00	50 380,00	277 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	3 520 761,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	5 027 342,00	3 714 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	3 167 028,00	0,00	3 044 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	3 157 418,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	5 982 685,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	2 215 199,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Permskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	2 400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	2 567 917,00	320 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	17 040 539,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	2 480 230,00	266 265,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	2 960 492,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	5 620 550,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	1 856 000,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	3 000 000,00
1.3.2.40	8 157 000,00
1.3.2.41	1 035 445,00
1.3.2.42	700 000,00
1.3.2.43	3 515 000,00
1.3.2.44	2 500 000,00
1.3.2.45	3 044 220,00
1.3.2.46	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	2 400 000,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	2 047 500,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.55	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	908 560,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	3 145 937,00	141 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	3 368 258,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karłowickiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	37 646 150,00	20 591 365,00	16 401 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	65 050 000,00	3 280 000,00	30 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	9 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	13 588 093,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	3 203 892,00	100 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	5 020 471,00	0,00	1 575 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	15 943 378,00	4 341 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	2 436 690,00	150 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	1 420 000,00	259 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	14 327 147,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 021 150,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	6 041 012,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	4 850 622,00	500 000,00	3 500 000,00	596 311,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	3 708 385,00	0,00	3 000 000,00	513 175,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2026	7 169 799,00	0,00	0,00	0,00	5 054 667,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	4 417 541,00	1 073 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	5 381 835,00	939 053,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	450 000,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	0,00
1.3.2.59	200 000,00
1.3.2.60	0,00
1.3.2.61	65 050 000,00
1.3.2.62	9 000 000,00
1.3.2.63	4 500 000,00
1.3.2.64	1 130 000,00
1.3.2.65	700 000,00
1.3.2.66	2 075 000,00
1.3.2.67	13 590 700,00
1.3.2.68	2 400 000,00
1.3.2.69	0,00
1.3.2.70	12 440 650,00
1.3.2.71	3 400 000,00
1.3.2.72	0,00
1.3.2.73	0,00
1.3.2.74	5 054 667,00
1.3.2.75	1 000 000,00
1.3.2.76	2 939 053,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.77	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	5 040 384,00	990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	6 748 000,00	217 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
1.3.2.79	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachlów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	961 553,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja systemu pożarowego - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	1 150 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. S. Karckiego - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	49 795,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Parkingi Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	2 919 322,00	2 767 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2024	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2026	2 660 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.88	Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem przez podatników deklaracji	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00
1.3.2.78	6 411 434,00
1.3.2.79	650 000,00
1.3.2.81	0,00
1.3.2.82	0,00
1.3.2.83	30 000,00
1.3.2.84	0,00
1.3.2.85	0,00
1.3.2.86	0,00
1.3.2.87	2 561 600,00
1.3.2.88	0,00

Objaśnienia

I. WSTĘP

Obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wprowadzony został ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, art. 230.

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, o określonym przez Ustawodawcę sposobie i formie przygotowania, które obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w przyjętym okresie prognozowania.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

1. Określenia sytuacji bieżącej Miasta i jej oceny w krótkim okresie czasu.
2. Ustalenia potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania Miastem.
3. Znajomości prognoz makroekonomicznych kraju dot. m.in. PKB, inflacji itp.
4. Informacji dotyczących planowanych działań rządu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów. Przedmiotowy WPF obejmuje przedział lat 2023-2045.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2023, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku, tendencji jakie się ukształtowały w zdefiniowanych obszarach na podstawie danych historycznych oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowanie opiera się również na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstw Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022 – 2025 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki finansowej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz parametrach określonych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2023 i w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych.

Ustawodawca wymaga, by spośród dochodów oraz wydatków zaprezentować te, które w ich strukturze mają największy udział.

Wieloletnie Prognoza Finansowa dla Kielc opracowana jest na okres od 2023 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto będzie kończyć w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 z wydłużonym okresem realizacji do roku 2023 oraz z uwagi na prognozę kształtowania się długu i jego spłaty.

Przygotowanie bieżącej prognozy wymagało uwzględnienia niżej wymienionych zagadnień:

- przyjęcie założeń co do ustalenia wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacowanie wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacowanie wielkość wyniku operacyjnego
- opracowanie prognozy kształtowania się długu
- określenie wielkości środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określenie poziomu środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb bieżącej WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2026 roku, a wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęte zostały „wydatkach majątkowych ogółem”).

II. DOCHODY

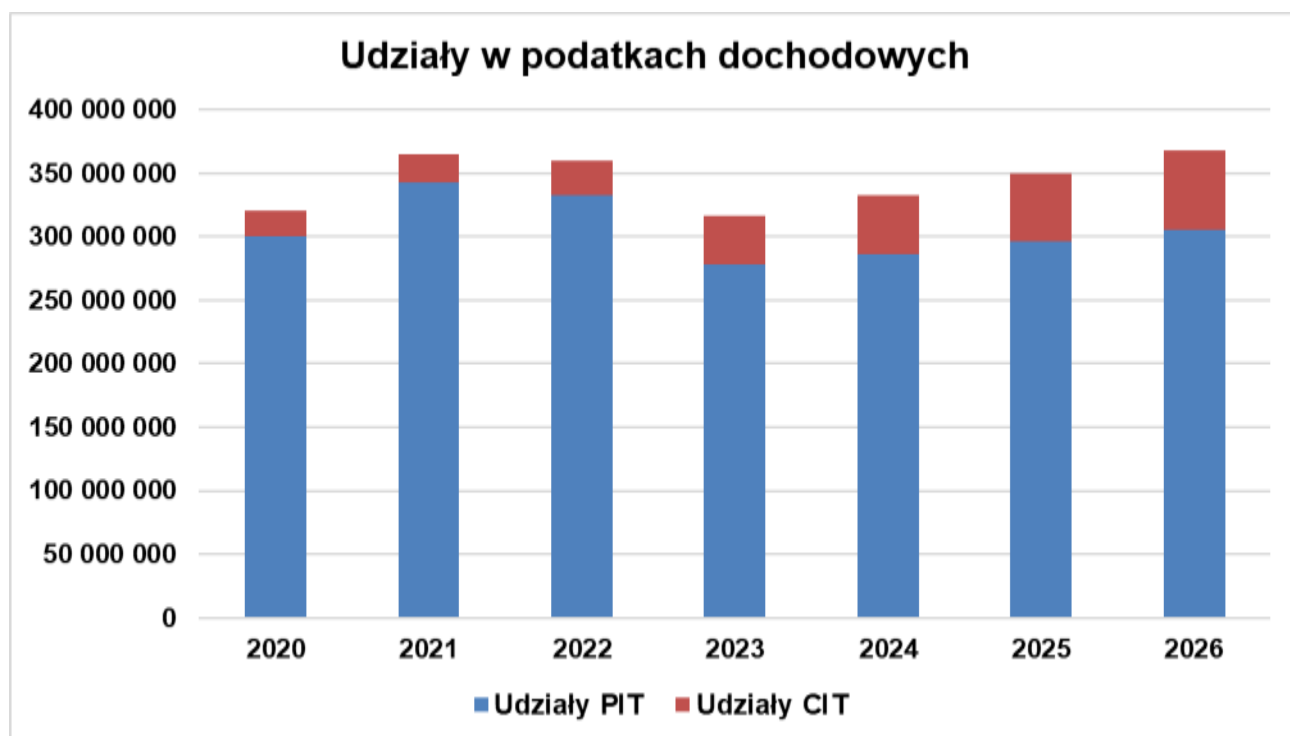
Dochody bieżące

Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 22,8 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów, który zakłada zmniejszenie w 2023r. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 54,7 mln zł, w stosunku do prognozowanych wpływów na koniec 2022r., przy równoczesnym założeniu zwiększonych wpływów z udziału w podatku CIT o ok. 11,4 mln zł.

Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, znacznie zmieniła strukturę i sposób planowania udziału w podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody na przyszłe lata zostały uregulowane o planowany w budżecie Państwa na rok 2023 wskaźnik PKB.



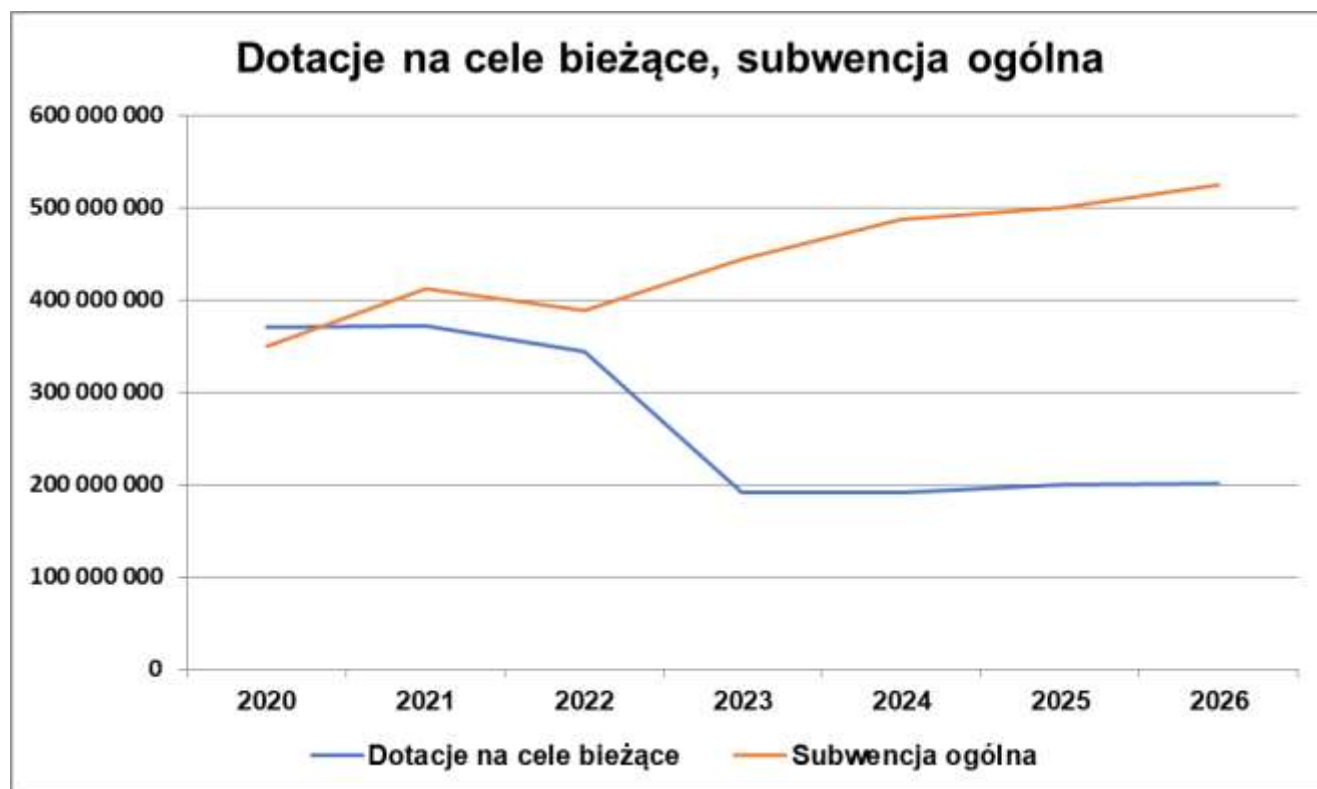
Nie zmienia się, również, udział subwencji ogólnej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 32,0%.

W latach kolejnych prognozuje się wzrost subwencji na podstawie danych historycznych. Założono, że część oświatowa subwencji ogólnej, przyjęta w Ustawie Budżetowej będzie się zmieniać i zależeć od realizowanych zadań oświatowych oraz zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od roku 2024, Miasto otrzymywać będzie część rozwojową subwencji ogólnej.

Ponadto istotny wpływ na wielkość subwencji będzie mieć także liczba etatów nauczycieli oraz ich awans zawodowy, zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów kształcących się w kierunkach, na których prognozowane jest zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy.

Dotacje to kolejny poważny dochód w każdej gminie, których poziom jest niewystarczający na pokrycie zwiększających się kosztów zadań bieżących. Wszystkie zadania własne i zlecone, w każdym kolejnym roku, w coraz większym stopniu dofinansowywane są więc z budżetu Miasta.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

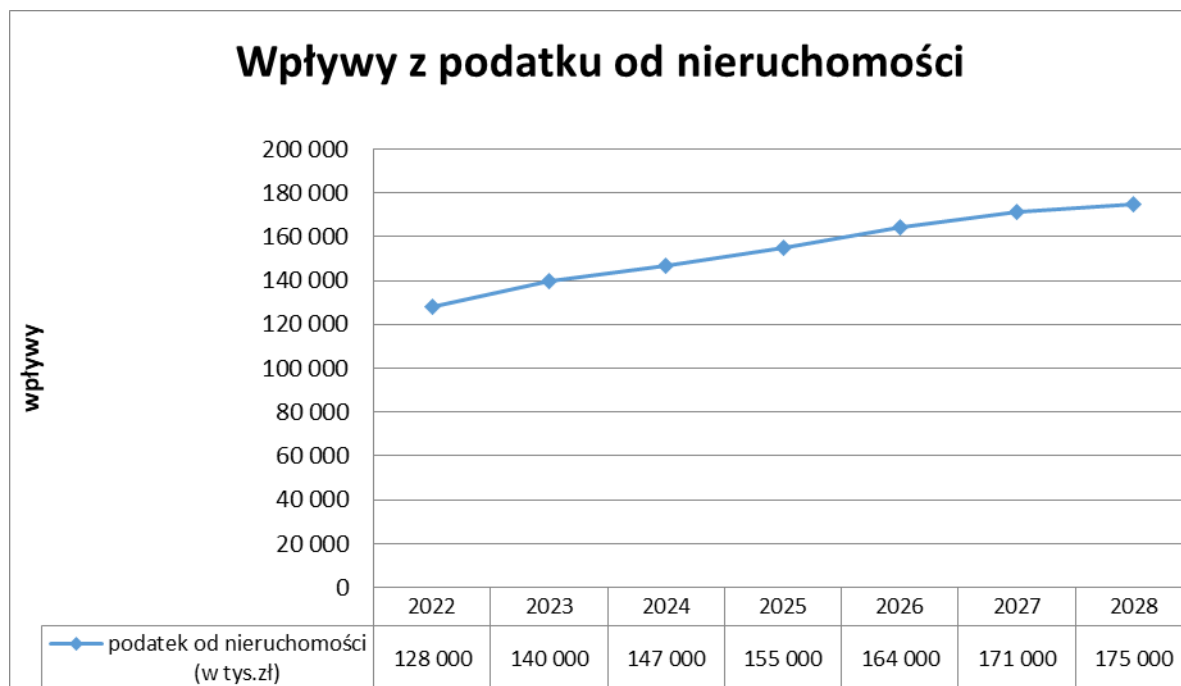
Na 2023 rok przyjęto plan dochodów w wysokości 140 mln zł. Kalkulacja planu dochodów wynika z przyjętego przewidywanego wykonania 2022 roku, waloryzacji stawki podatku od nieruchomości o 11% oraz z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów i kontynuowania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W 2024 roku przewiduje się wzrost podatku o 7 mln zł z tytułu planowanej o 7% podwyżki stawek podatku od nieruchomości, z tego o 5 mln zł od osób prawnych i o 2 mln zł od osób fizycznych.

W latach 2025 – 2028 przewiduje się dalszy wzrost podatku w każdym kolejnym roku, odpowiednio o 8 mln, 9 mln, 7 mln oraz 4 mln z tytułu planowanej podwyżki stawek podatku od nieruchomości oraz z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów i kontynuowania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W latach 2029-2034 przewiduje się wzrost podatku o 1 mln zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych, natomiast w latach 2035-2045 wzrost z tego tytułu założony został na poziomie 1,5 mln zł w każdym kolejnym roku.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w rok 2022 oraz założenia na lata 2023 – 2028

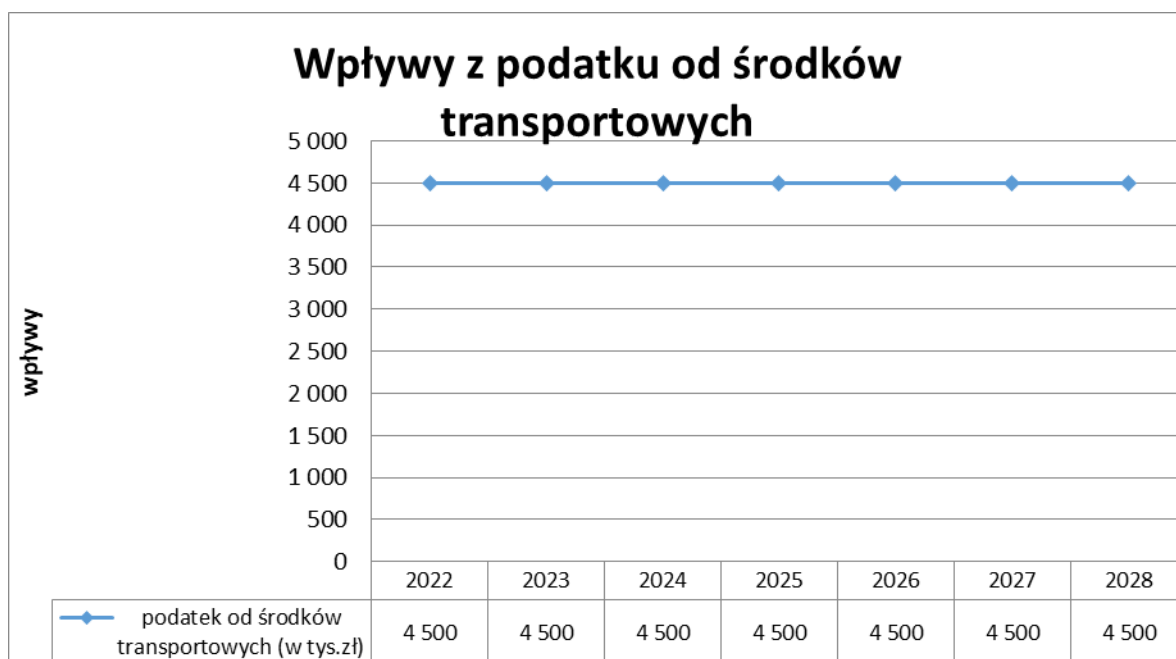


Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2023 roku plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku w kwocie 4,5 mln zł.

W latach 2024 – 2045 plan dochodów w poszczególnych latach przyjęto na poziomie planu na 2023 rok w kwocie 4,5 mln zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewiduje się wzrostu tego podatku.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2022 oraz założenia na lata 2022 – 2028

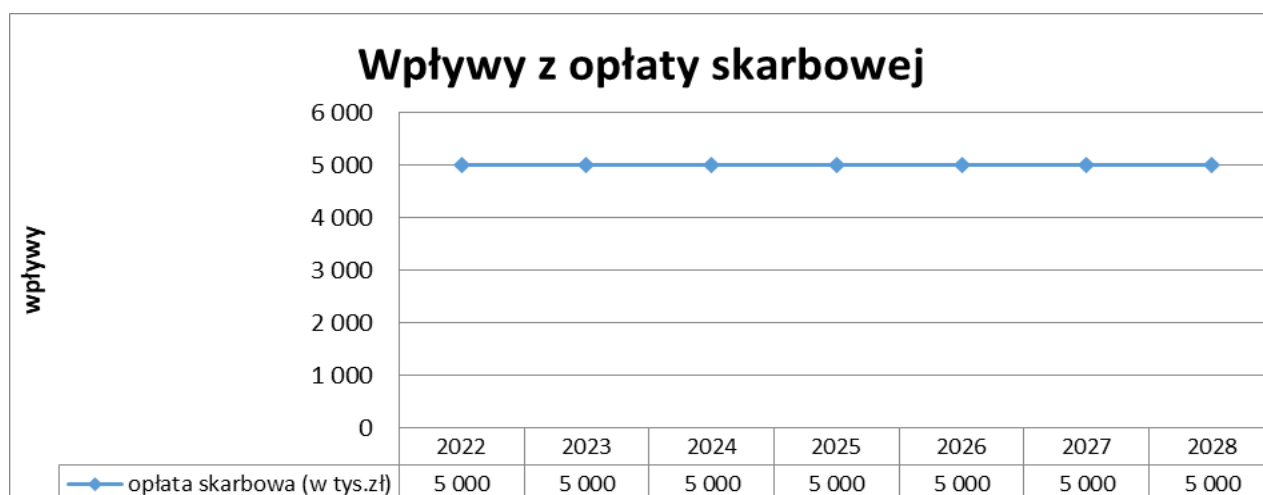


Wpływy z opłaty skarbowej

W 2023 roku plan dochodów przyjęto w wysokości 5 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

W latach 2024 - 2045 przyjęto dochody na poziomie planu roku 2023, tj. w wysokości 5 mln zł.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2022 oraz założenia na lata 2023 – 2028



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku do 2026 roku obejmują wpływy związane z drugą perspektywą unijną. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku prognozowana jest na poziomie 30 mln zł w roku 2023, 15,6 mln zł w roku 2024 oraz 23,2 mln zł w latach 2025-2026 z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, lokali oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wartość powyższych składników oszacowano: w odniesieniu do zbywanych nieruchomości, podobnie jak dla roku 2023, na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach lokalnego rynku nieruchomości oraz cen transakcyjnych z przeprowadzonych postępowań przetargowych w latach wcześniejszych. W odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody te oszacowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2022, mając na uwadze stopniowe wygasanie akcji przekształceniowej.

Wzrost dochodów zaplanowanych w latach 2025-2028 to wpływy w łącznej wysokości 70 mln zł, które stanowić mają zapłatę za należące do Miasta grunty położone w Obicach. Uwzględniając aktualny stan toczących się przed właściwymi organami administracji oraz sądami administracyjnymi postępowań o zwrot niektórych spośród tych nieruchomości prawdopodobnym jest, że ewentualne pierwsze dochody gminy Kielce pochodzące z ich zbycia mogą pojawić się najwcześniej w 2025 r. Przy założeniu, że toczące się oraz mogące pojawić się postępowania o zwrot zakończą się w sposób pozwalający zachować tytuł własności Gminy Kielce (czyli nastąpią odmowy zwrotu co do ok. 80% nieruchomości) oraz spełnione zostaną ww. warunki planistyczne, może być, prawdopodobne finalne uzyskanie kwoty na poziomie wykazanym w dotychczasowych Wieloletnich Prognozach Finansowych począwszy od 2017 r. Z kolei prognozując czasokres przeprowadzenia wyżej wymienionych procedur oraz innych wymaganych prawem działań poprzedzających zbycie nieruchomości można przyjąć, iż wpływy z tego tytułu pojawiać się będą cyklicznie, tj. w roku 2025 - 15 mln zł, w roku 2026 - 15 mln zł, w roku 2027 - 15 mln zł oraz w roku 2028 - 25 mln zł.

III. WYDATKI



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące roku 2023 w znacznym stopniu obciążone są gwałtownym wzrostem kosztu obsługi długu oraz dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane, a nawet wzmacniane, planowane jest scalanie niektórych obszarów działalności.

Kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej, pozyskiwać finansowanie inwestycji oraz spełniać indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych.

Wzmocnienie prowadzonej polityki finansowej, poprzez wprowadzenie mechanizmów działań wspólnych, racjonalne zarządzanie zasobami kadrowymi, pozwalające przesuwać osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, umożliwią wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na obsługę zadłużenia i poprawę finansową Miasta Kielce.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta w roku 2023 są nastawione na zakończenie realizacji perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz rozpoczęcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 stanowią one 16,0% wydatków budżetu Miasta Kielce i zaplanowane zostały na kwotę 266,2 mln zł.

Główne obszary inwestycji to infrastruktura drogowa, w tym m.in. realizacji zadań w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę

ul. Domaszowskiej i Żniwnej czy budowa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach, transport publiczny, w tym m.in. realizacja zadania pn.: „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury”, kultura, w tym realizacja zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””, czy dalszy rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

Zadłużenie Miasta Kielce w 2023r. pozostaje w ścisłej korelacji z planowanymi wydatkami majątkowymi. Zewnętrzne źródła finansują wkład własny w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz realizację wielu innych inwestycji drogowych czy rewitalizacji obszarów miejskich. Niskie wpływy z dochodów bieżących, w tym min. z podatków i opłat lokalnych, przy rozbudowanych i kosztownych działaniach wynikających z przepisów prawa i gwałtownie rosnących kosztów obsługi długu, nie dają możliwości wygospodarowania własnych środków Miasta na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2023 zaplanowano między innymi emisję obligacji komunalnych w wysokości 122 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych, a także spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kielce na lata 2023 -2045 opracowano uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2022, wynikające z planowanych wartości ujętych w uchwale Rady Miasta Kielce z dnia 3 listopada 2022r., Nr LXVII/1356/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok z jednoczesnym uwzględnieniem:

- a/ środków na uzupełnienie PIT w 2022r. zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 w łącznej wysokości 40.812.639,45 zł,
- b/ planowanej w 2022 roku wcześniejszej spłaty kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2023, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty planowane do spłaty w 2022 z roku 2023
Pekao SA 2010/135/DIF	5 000 000,00
ING Bank Śląski SA 894/2015/00000447/00	2 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Kielcach 000/11/JD002	3 000 000,00
Razem	10 000 000,00

W roku 2023 w zakresie przychodów zaplanowano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 24,9 mln zł.

Ponadto w latach 2024-2026 zaplanowano przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 36.134.000 zł na lata 2027-2029, wynikających z umowy o emisję obligacji zawartej z dnia 02.06.2011r.

Aktualne terminy wykupu poszczególnych serii kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Seria	Aktualny termin wykupu	Wartość wykupu
K11	2024	12 000 000,00
L11	2025	12 000 000,00
M11	2026	12 134 000,00
Razem		36 134 000,00

Planowane nowe terminy wykupu poszczególnych serii kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Seria	Planowany nowy termin wykupu	Wartość wykupu
K11	2027	12 000 000,00
L11	2028	12 000 000,00
M11	2029	12 134 000,00
Razem		36 134 000,00

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty rat kredytów z roku 2023

oraz przesunięcia terminu wykupu obligacji, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Różnica w poz. 5.1 - 10.6	kredyt	obligacje
2022	10 000 000	10 000 000	
2023	-10 000 000	-10 000 000	
2024	-12 000 000		-12 000 000
2025	-12 000 000		-12 000 000
2026	-12 134 000		-12 134 000

Zgodnie z opinią RIO Kielce znak: WI.44.26.2019 z dnia 24.06.2019r. „(...) działaniem uprzednim powinno być wprowadzenie przez organ stanowiący (w oparciu o realistyczne przesłanki to jest wstępne uzgodnienia z bankami) zmian w wysokości rat kapitałowych w poszczególnych latach do poz. 5 i 5.1 WPF a działaniem wtórnym po dokonaniu przez organ stanowiący takich zmian w WPF powinno być zawarcie przez organ wykonawczy odpowiednich aneksów do umów kredytowych (skutkujących prognozowanymi w WPF zmianami wysokości rat kapitałowych do splaty w kolejnych latach objętych WPF)”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach kredytowych, Miastu przysługuje prawo wcześniejszej splaty całości lub części kredytu bez obciążenia kosztami z tego tytułu.

Po dokonaniu wcześniejszej splaty rat kredytów oraz przesunięciu terminu wykupu obligacji zmianie ulegnie harmonogram splat oraz wykupu, w postaci aneksu do umów. W konsekwencji tych działań, niezwłocznie po podpisaniu ww. aneksów, uaktualnieniu podlegać będzie poz. 10.6. Wówczas kolumny 5.1 oraz 10.6 będą zgodne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2045 obrazuje poziom dochodów i wydatków wynikający ze wskaźników makroekonomicznych oraz analizy trendów lat ubiegłych budżetu Miasta Kielce. Poziom zadłużenia jest uwarunkowany finalizacją szeregu zadań inwestycyjnych wynikających z podjętych zobowiązań i zaabsorbowanych środków unijnych w latach ubiegłych oraz możliwościami splat istniejących zobowiązań kredytowych przez Miasto.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2045 w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym spowodowanym skutkami pandemii, wybuchem wojny w Ukrainie oraz nieznanymi przyszłymi skutkami gospodarczymi i społecznymi, przełożyć się może na potrzebę jej aktualizacji w latach następnych.

Wszystkie lata objęte wieloletnią prognozą spełniają wymogi wynikające z art. 243 u.o.f.p.