

**UCHWAŁA NR LXX/1398/2022  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce  
na lata 2022 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045 (ze zm.), załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**

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

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LXX/1398/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 15 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	1 552 042 335,00	1 490 162 121,00	342 359 500,00	22 965 848,00	411 561 637,00	372 214 251,00	341 060 885,00	120 738 377,00	61 880 214,00	23 239 291,00	36 149 269,00	
2022	1 642 260 695,00	1 504 152 738,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	340 485 624,00	412 904 606,00	134 700 000,00	138 107 957,00	28 152 270,00	108 023 968,00	
2023	1 587 306 631,00	1 435 300 742,00	322 557 239,00	31 343 572,00	435 042 328,00	258 962 482,00	387 395 121,00	136 000 000,00	152 005 889,00	26 760 000,00	123 905 889,00	
2024	1 512 132 928,00	1 448 332 928,00	323 146 742,00	35 731 672,00	437 143 668,00	255 257 229,00	397 053 617,00	144 000 000,00	63 800 000,00	12 660 000,00	50 000 000,00	
2025	1 530 934 462,00	1 488 609 462,00	324 106 878,00	40 376 789,00	452 281 029,00	268 015 543,00	403 829 223,00	145 000 000,00	42 325 000,00	25 660 000,00	15 725 000,00	
2026	1 614 829 212,00	1 555 200 187,00	335 450 619,00	45 222 004,00	475 006 569,00	281 416 320,00	418 104 673,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	
2027	1 623 459 576,00	1 601 329 576,00	347 191 390,00	50 196 425,00	489 611 297,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 681 659 013,00	1 649 529 013,00	359 343 089,00	55 216 067,00	504 675 440,00	310 261 493,00	420 032 920,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 706 447 696,00	1 699 317 696,00	371 920 097,00	60 185 513,00	520 214 055,00	325 774 567,00	421 223 458,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 757 788 646,00	1 750 658 646,00	384 937 300,00	65 000 354,00	536 242 730,00	342 063 296,00	422 414 965,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 793 950 643,00	1 786 820 643,00	398 410 106,00	69 550 379,00	552 777 600,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 848 063 531,00	1 840 933 531,00	412 354 460,00	73 723 402,00	569 835 371,00	377 124 783,00	407 895 515,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 903 820 201,00	1 896 690 201,00	426 786 866,00	77 409 572,00	587 433 343,00	395 981 023,00	409 079 396,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00	

2034	1 961 004 616,00	1 953 874 616,00	441 724 406,00	80 505 955,00	605 589 428,00	415 780 074,00	410 274 752,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	2 020 903 297,00	2 013 773 297,00	457 184 760,00	83 726 193,00	624 322 180,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 083 108 219,00	2 075 978 219,00	473 186 227,00	87 075 241,00	643 650 820,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 147 715 361,00	2 140 585 361,00	489 747 745,00	90 558 250,00	663 595 257,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 214 824 889,00	2 207 694 889,00	506 888 916,00	94 180 580,00	684 176 122,00	505 383 278,00	417 065 993,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 284 541 349,00	2 277 411 349,00	524 630 028,00	97 947 803,00	705 414 793,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 356 973 859,00	2 349 843 859,00	542 992 079,00	101 865 716,00	727 333 428,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 432 236 325,00	2 425 106 325,00	561 996 802,00	105 940 344,00	749 954 993,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 510 447 656,00	2 503 317 656,00	581 666 690,00	110 177 958,00	773 303 299,00	614 296 533,00	423 873 175,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 591 731 995,00	2 584 601 995,00	602 025 024,00	114 585 076,00	797 403 033,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 676 218 953,00	2 669 088 953,00	623 095 900,00	119 168 479,00	822 279 797,00	677 261 928,00	427 282 849,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 764 043 866,00	2 756 913 866,00	644 904 256,00	123 935 219,00	847 960 145,00	711 125 024,00	428 989 222,00	184 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	1 542 389 586,00	1 417 902 381,00	577 503 873,00	0,00	0,00	13 669 596,00	0,00	2 354 504,00	168 968,00	124 487 205,00	120 817 205,00	3 354 675,00	
2022	1 767 693 802,00	1 543 986 637,00	604 208 394,00	0,00	0,00	61 044 405,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	223 707 165,00	221 087 165,00	4 411 651,00	
2023	1 726 345 189,00	1 378 148 819,00	598 342 311,00	0,00	0,00	69 647 808,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	348 196 370,00	348 196 370,00	676 746,00	
2024	1 478 505 918,00	1 322 859 737,00	598 940 653,00	0,00	0,00	42 588 755,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	155 646 181,00	155 646 181,00	0,00	
2025	1 456 966 409,00	1 314 197 480,00	604 930 059,00	0,00	0,00	27 228 860,00	0,00	6 905 951,00	216 944,00	142 768 929,00	142 768 929,00	0,00	
2026	1 527 269 264,00	1 319 785 046,00	610 979 360,00	0,00	0,00	25 831 553,00	0,00	6 273 226,00	216 944,00	207 484 218,00	207 484 218,00	0,00	
2027	1 530 607 681,00	1 327 116 925,00	617 089 154,00	0,00	0,00	24 213 940,00	0,00	4 708 390,00	213 070,00	203 490 756,00	203 490 756,00	0,00	
2028	1 599 807 118,00	1 338 708 335,00	626 345 491,00	0,00	0,00	22 374 986,00	0,00	3 434 890,00	205 322,00	261 098 783,00	261 098 783,00	0,00	
2029	1 608 495 807,00	1 353 261 543,00	635 740 673,00	0,00	0,00	20 633 133,00	0,00	2 743 290,00	189 826,00	255 234 264,00	255 234 264,00	0,00	
2030	1 660 736 751,00	1 367 604 077,00	645 276 783,00	0,00	0,00	18 470 680,00	0,00	1 886 390,00	166 582,00	293 132 674,00	293 132 674,00	0,00	
2031	1 702 792 748,00	1 382 147 052,00	654 955 935,00	0,00	0,00	16 295 937,00	0,00	1 128 300,00	143 338,00	320 645 696,00	320 645 696,00	0,00	
2032	1 757 405 636,00	1 396 938 793,00	664 780 274,00	0,00	0,00	14 154 387,00	0,00	716 300,00	120 094,00	360 466 843,00	360 466 843,00	0,00	
2033	1 816 562 306,00	1 411 863 188,00	674 751 978,00	0,00	0,00	11 927 037,00	0,00	440 800,00	96 850,00	404 699 118,00	404 699 118,00	0,00	
2034	1 886 846 721,00	1 427 096 630,00	684 873 258,00	0,00	0,00	9 787 357,00	0,00	0,00	65 858,00	459 750 091,00	459 750 091,00	0,00	
2035	1 958 745 403,00	1 442 695 489,00	695 146 357,00	0,00	0,00	7 788 757,00	0,00	0,00	34 866,00	516 049 914,00	516 049 914,00	0,00	
2036	2 022 650 324,00	1 458 796 788,00	705 573 552,00	0,00	0,00	6 065 257,00	0,00	0,00	0,00	563 853 536,00	563 853 536,00	0,00	
2037	2 094 057 466,00	1 475 167 371,00	716 157 155,00	0,00	0,00	4 380 657,00	0,00	0,00	0,00	618 890 095,00	618 890 095,00	0,00	
2038	2 175 836 546,00	1 491 935 124,00	726 899 513,00	0,00	0,00	2 859 757,00	0,00	0,00	0,00	683 901 422,00	683 901 422,00	0,00	
2039	2 270 029 723,00	1 509 415 740,00	737 803 005,00	0,00	0,00	1 815 122,00	0,00	0,00	0,00	760 613 983,00	760 613 983,00	0,00	
2040	2 343 815 964,00	1 524 119 346,00	748 870 051,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	819 696 618,00	819 696 618,00	0,00	

2041	2 419 078 430,00	1 539 054 230,00	760 103 101,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	880 024 200,00	880 024 200,00	0,00
2042	2 499 395 024,00	1 554 176 950,00	771 504 648,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	945 218 074,00	945 218 074,00	0,00
2043	2 583 310 942,00	1 569 525 164,00	783 077 218,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 013 785 778,00	1 013 785 778,00	0,00
2044	2 671 482 110,00	1 585 110 290,00	794 823 376,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 086 371 820,00	1 086 371 820,00	0,00
2045	2 762 464 918,00	1 600 952 547,00	806 745 726,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 161 512 371,00	1 161 512 371,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	9 652 749,00	9 652 749,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-125 433 107,00	0,00	173 720 733,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 541,00	26 377 541,00	64 343 192,00	34 242 192,00
2023	-139 038 558,00	0,00	154 830 448,00	154 830 448,00	139 038 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 627 010,00	33 627 010,00	18 353 731,00	18 353 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 968 053,00	73 968 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 559 948,00	87 559 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 851 895,00	92 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 851 895,00	81 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 889,00	97 951 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 051 895,00	97 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 157 895,00	91 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 657 895,00	90 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 257 895,00	87 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 157 895,00	74 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 157 894,00	62 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 988 343,00	38 988 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 511 626,00	14 511 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225 468,00	255 225 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	31 473 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 890,00	15 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 559 948,00	87 559 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	92 851 895,00	92 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 895,00	81 851 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 889,00	97 951 889,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	97 051 895,00	97 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	91 157 895,00	91 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 657 895,00	90 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	87 257 895,00	87 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	74 157 895,00	74 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 157 894,00	62 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988 343,00	38 988 343,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 626,00	14 511 626,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 261 608,07	2 039 457,00	72 259 740,00	184 686 369,00
2022	30 101 000,00	0,00	30 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-39 833 899,00	50 886 834,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 973 084,00	0,00	57 151 923,00	57 151 923,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 156 346 074,00	0,00	125 473 191,00	125 473 191,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 378 021,00	0,00	174 411 982,00	174 411 982,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	994 818 073,00	0,00	235 415 141,00	235 415 141,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	901 966 178,00	0,00	274 212 651,00	274 212 651,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	820 114 283,00	0,00	310 820 678,00	310 820 678,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	722 162 394,00	0,00	346 056 153,00	346 056 153,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	625 110 499,00	0,00	383 054 569,00	383 054 569,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	533 952 604,00	0,00	404 673 591,00	404 673 591,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	443 294 709,00	0,00	443 994 738,00	443 994 738,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	356 036 814,00	0,00	484 827 013,00	484 827 013,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	281 878 919,00	0,00	526 777 986,00	526 777 986,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	219 721 025,00	0,00	571 077 808,00	571 077 808,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	159 263 130,00	0,00	617 181 431,00	617 181 431,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	105 605 235,00	0,00	665 417 990,00	665 417 990,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	66 616 892,00	0,00	715 759 765,00	715 759 765,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	767 995 609,00	767 995 609,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	825 724 513,00	825 724 513,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	886 052 095,00	886 052 095,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	949 140 706,00	949 140 706,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 015 076 831,00	1 015 076 831,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 083 978 663,00	1 083 978 663,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 961 319,00	1 155 961 319,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	8,42%	10,49%	x	x	x	x
2022	6,16%	2,47%	4,89%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,66%	10,74%	13,01%	7,28%	8,03%	TAK	TAK
2024	7,33%	14,09%	15,15%	7,82%	8,57%	TAK	TAK
2025	7,14%	16,52%	x	8,70%	9,45%	TAK	TAK
2026	6,77%	20,51%	x	8,50%	9,28%	TAK	TAK
2027	7,08%	22,85%	x	10,28%	11,06%	TAK	TAK
2028	6,74%	24,88%	x	12,87%	13,66%	TAK	TAK
2029	7,65%	26,70%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2030	7,48%	28,51%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2031	7,37%	29,49%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2032	7,05%	31,30%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2033	6,50%	33,10%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2034	5,39%	34,89%	x	28,12%	28,12%	TAK	TAK
2035	4,36%	36,70%	x	29,84%	29,84%	TAK	TAK
2036	4,11%	38,53%	x	31,53%	31,53%	TAK	TAK
2037	3,50%	40,37%	x	33,22%	33,22%	TAK	TAK
2038	2,46%	42,21%	x	34,91%	34,91%	TAK	TAK
2039	0,93%	44,07%	x	36,73%	36,73%	TAK	TAK
2040	0,82%	46,15%	x	38,55%	38,55%	TAK	TAK

2041	0,79%	48,23%	x	40,42%	40,42%	TAK	TAK
2042	0,65%	50,31%	x	42,32%	42,32%	TAK	TAK
2043	0,49%	52,39%	x	44,27%	44,27%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,47%	x	46,25%	46,25%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,55%	x	48,26%	48,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	19 452 041,00	19 452 041,00	17 847 765,00	30 265 074,00	30 265 074,00	30 007 684,00	23 541 520,00	23 541 520,00	20 752 297,00
2022	20 364 315,00	20 364 315,00	19 147 246,00	92 078 632,00	92 078 632,00	91 089 373,00	24 955 654,00	24 955 654,00	21 836 984,00
2023	15 864 484,00	15 864 484,00	15 118 953,00	39 733 389,00	39 733 389,00	38 865 225,00	15 359 791,00	15 359 791,00	14 496 648,00
2024	4 331,00	4 331,00	4 331,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 725 000,00	15 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	58 114 706,00	58 114 706,00	37 231 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 769 386,00	90 769 386,00	65 741 007,00	553 216 371,00	361 226 391,00	191 989 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 881 969,00	168 881 969,00	89 295 728,00	653 228 239,00	305 031 869,00	348 196 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	431 849 679,00	276 203 498,00	155 646 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	302 099 012,00	272 860 461,00	29 238 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	285 126 420,00	269 704 253,00	15 422 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	268 711 253,00	268 411 253,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	255 225 467,80	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	168 968,00	4 059 396,00
2022	38 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 544,00	2 901 759,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	76 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	81 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	74 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	68 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	65 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	44 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	30 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	26 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	15 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXX/1398/2022  
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 721 229 481,00	553 216 371,00	653 228 239,00	431 849 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	4 716 287 274,00	568 228 407,00	633 273 996,00	431 849 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					C	4 942 207,00	-15 012 036,00	19 954 243,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 610 527 158,00	361 226 391,00	305 031 869,00	276 203 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 605 532 951,00	361 172 000,00	300 092 053,00	276 203 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					C	4 994 207,00	54 391,00	4 939 816,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 110 702 323,00	191 989 980,00	348 196 370,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					B	1 110 754 323,00	207 056 407,00	333 181 943,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					C	-52 000,00	-15 066 427,00	15 014 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	677 433 823,00	123 761 997,00	191 588 008,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	677 363 821,00	140 045 642,00	175 234 361,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	70 002,00	-16 283 645,00	16 353 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 914 096,00	25 142 355,00	15 517 101,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	70 914 094,00	25 165 162,00	15 494 292,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	2,00	-22 807,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	2 915 372,00	2 030 194,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 915 370,00	2 053 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	-22 807,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 519 727,00	98 619 642,00	176 070 907,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 449 727,00	114 880 480,00	159 740 069,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	70 000,00	-16 260 838,00	16 330 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	A	25 136 827,00	14 712 441,00	6 651 511,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 136 827,00	18 635 621,00	2 728 331,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 923 180,00	3 923 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 247 958,00	10 646 696,00	6 957 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 247 958,00	14 511 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 864 598,00	3 864 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	169 257 366,00	1 705 963,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 187 366,00	1 705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	7 515 000,00	2 878 546,00	4 636 454,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 636 454,00	4 636 454,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	460 091 739,00
	268 711 253,00	460 187 834,00
	0,00	-96 095,00
1.a	268 411 253,00	31 170 804,00
	268 411 253,00	31 266 899,00
	0,00	-96 095,00
1.b	300 000,00	428 920 935,00
	300 000,00	428 920 935,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	116 154 699,00
	0,00	116 154 699,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	13 800 349,00
	0,00	13 800 349,00
	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	7 515 000,00
	0,00	7 515 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.20	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	A	6 143 420,00	2 159 464,00	3 917 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 143 420,00	5 317 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 157 536,00	3 157 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	679 070,00	0,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 043 795 658,00	429 454 374,00	461 640 231,00	406 333 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	4 038 923 453,00	428 182 765,00	458 039 635,00	406 333 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					C	4 872 205,00	1 271 609,00	3 600 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 539 613 062,00	336 084 036,00	289 514 768,00	276 199 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 534 618 857,00	336 006 838,00	284 597 761,00	276 199 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					C	4 994 205,00	77 198,00	4 917 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	400 228 177,00	26 764 101,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	400 168 177,00	26 704 101,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: "Kielecki rower miejski" - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2026	A	863 905,00	43 905,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00
					B	960 000,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00
					C	-96 095,00	-96 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem deklaracji podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	32 300,00	12 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 300,00	12 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	4 998 000,00	100 993,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 998 000,00	100 993,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	504 182 596,00	93 370 338,00	172 125 463,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					B	504 304 596,00	92 175 927,00	173 441 874,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					C	-122 000,00	1 194 411,00	-1 316 411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	1 825 000,00	1 775 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 825 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	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	A	1 950 852,00	1 595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 950 852,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 215 199,00	790 243,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 199,00	942 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-152 689,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	4 200 000,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	521 240,00
	0,00	521 240,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	343 937 040,00
	268 711 253,00	344 033 135,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1	268 411 253,00	17 370 455,00
	268 411 253,00	17 466 550,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	863 905,00
	0,00	960 000,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	326 566 585,00
	300 000,00	326 566 585,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 450 000,00
	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.45	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 567 917,00	1 380 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 567 917,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 678 000,00	319 000,00	2 141 434,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 748 000,00	319 000,00	2 211 434,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 631 869,00	1 626 869,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 631 869,00	1 631 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 000,00	25 900,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 259 100,00	-1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem przez podatników deklaracji	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	1 631 869,00
	0,00	1 631 869,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

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

**1.** W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2022 o kwotę **10.799.984 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.995.779 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 2.563.987 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 44.900 zł,
- subwencji ogólnej – 2.519.087 zł,

- zmniejszeń o kwotę 568.208 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 13.173 zł,
- środków pozabudżetowych – 555.035 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **12.795.763 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 12.399.092 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 396.671 zł,

**2.** W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **13.748.890 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.142.537 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 14.891.427 zł.

**3. Plan przychodów** zmniejszono o kwotę **2.948.906 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu.

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

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **15.012.036 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 54.391 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 15.066.427 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 16.283.645 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.807 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 16.260.838 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.271.609 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 77.198 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.194.411 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W 2023r.** zwiększono limit wydatków o kwotę **19.954.243 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** zwiększono o kwotę 16.353.647 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o kwotę 3.600.596 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

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

- „Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 32.300 zł, w roku 2023 – 20.000 zł,
- „Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 4.998.000 zł, w roku 2023 – 4.897.007 zł,

*/Zadanie przeniesiono do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć w związku z dużą ilością wniosków oraz koniecznością pozyskania środków od wojewody/*

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

- „Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 123.000 zł, wydatki tylko w 2023r.,

*/Powyższych dokonuje się w celu uproszczenia procedur związanych ze składaniem deklaracji do Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji, będących podstawą naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych /*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce” zmniejszono środki finansowe w kwocie 22.807 zł w roku 2022 oraz zwiększono środki finansowe w kwocie 22.809 zł w roku 2023. Okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe 2.915.372 zł, z tego w roku 2022 – 2.030.194 zł, w 2023 roku – 22.809 zł.

*/Powyższe dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2023 roku/*

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.157.536 z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 2.159.464 zł, w roku 2023 – 3.917.536 zł,

*/Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na zadeklarowany przez wykonawcę przerób robót budowlanych/*

- „Kielecki Rower Miejski – Zadanie nr 2” przeniesiono środki finansowe w kwocie 4.636.454 z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 2.878.546 zł, w roku 2023 – 4.636.454 zł,

*/Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu/*

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.923.180 z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 14.712.441 zł, w roku 2023 – 6.651.511 zł,

*/Przesunięcie środków z roku 2022 do 2023 zgodnie z przedstawionym harmonogramem Wykonawcy robót/*

- „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.864.598 z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 10.646.696 zł, w roku 2023 – 6.957.596 zł,

*/Przesunięcie środków z roku 2022 do 2023 roku zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót budowlanych Wykonawców poszczególnych ścieżek. Ostatnie płatności zostaną uregulowane w 2023r./*

- „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 679.070 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 679 070,00 zł,  
*/Powyższe zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2023 roku/*

- „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” zwiększono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2015-2023, łączne nakłady finansowe 169.257.366 zł, w tym w roku 2022 – 1.705.963 zł, w roku 2023 – 70.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań od decyzji za wywłaszczenie gruntów/*

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 5.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.775.000 zł, w roku 2023 – 5.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty za umowy przyłączeniowe do sieci PGE, przewidziane do realizacji w roku 2023/*

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.259.100 zł z roku 2023 do roku 2022. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.285.000 zł.

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5” zmniejszono środki finansowe w kwocie 175.000 zł w roku 2023.

*/Powyższe zmiany dokonuje się w związku z płatnością za realizację zadań w 2022 roku/*

- „Rozwój terenów inwestycyjnych – budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 5.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.626.869 zł, w roku 2023 – 5.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty za umowy przyłączeniowe do sieci PGE, przewidziane do realizacji w roku 2023/*

- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 5.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2014-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.595.000 zł, w roku 2023 – 5.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty za umowy przyłączeniowe do sieci PGE, przewidziane do realizacji w roku 2023/*

- „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 152.689 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 790.243 zł, w roku 2023 – 152,689 zł.

*/W związku z dużym nachyleniem spadków drogi przy której realizowana jest inwestycja wystąpiła konieczność skorygowania wysokości zjazdów do posesji. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty budowlane zostaną wykonane w przyszłym roku/*

- „Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.380.000 zł, w roku 2023 – 320.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w celu zapłaty za roboty dodatkowe oraz nadzór autorski w 2023 roku/*

- „Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023.

*/Dostosowanie planu do poziomu wydatkowania w związku z zakończeniem koncepcji realizacji zadania/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 96.095 zł.