

**UCHWAŁA NR LXXIX/1576/2023**  
**RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lipca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 (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.**

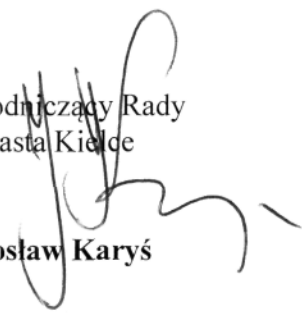
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 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 LXXIX/1576/2023**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 20 lipca 2023r.**

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 636 385 489,00	1 448 868 069,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 047 921,00	238 497 406,00	449 858 510,00	140 000 000,00	187 517 420,00	35 267 079,00	150 543 737,00	
2024	1 547 207 884,00	1 438 678 938,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 342 809,00	185 127 181,00	434 122 739,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 653 447 514,00	1 504 953 963,00	295 866 639,00	54 280 665,00	499 757 990,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 595 975 959,00	1 551 527 408,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 349 813,00	200 783 461,00	458 636 999,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 626 891 505,00	1 604 671 505,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 110 785,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 475 082,00	1 654 355 082,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 364 414,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 009 002,00	1 691 889 002,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 126 671,00	232 431 954,00	472 295 342,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 746 990 947,00	1 739 870 947,00	346 333 486,00	95 515 818,00	580 414 074,00	244 053 552,00	473 554 016,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 764 965 171,00	1 757 945 171,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 243 716,00	256 256 230,00	443 827 142,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 814 998 253,00	1 807 978 253,00	368 853 474,00	108 334 041,00	616 633 281,00	269 069 041,00	445 088 416,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 865 902 083,00	1 858 882 083,00	380 656 786,00	113 750 743,00	635 601 067,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 917 588 095,00	1 910 568 095,00	392 837 803,00	118 300 773,00	655 166 015,00	296 648 618,00	447 614 885,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 971 670 289,00	1 964 650 289,00	405 408 612,00	123 032 804,00	675 347 725,00	311 481 049,00	449 380 099,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 027 724 033,00	2 020 704 033,00	418 381 688,00	127 954 116,00	696 166 491,00	327 055 101,00	451 146 637,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 085 827 866,00	2 078 807 866,00	431 769 902,00	133 072 280,00	717 643 320,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 146 063 641,00	2 139 043 641,00	445 586 539,00	138 395 172,00	739 799 964,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 208 516 668,00	2 201 496 668,00	459 845 308,00	143 930 979,00	762 658 948,00	378 607 162,00	456 454 270,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 273 275 878,00	2 266 255 878,00	474 560 358,00	149 688 218,00	786 243 600,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 340 433 967,00	2 333 413 967,00	489 746 290,00	155 675 746,00	810 578 085,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 410 087 584,00	2 403 067 584,00	505 418 171,00	161 902 776,00	835 687 435,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 482 337 491,00	2 475 317 491,00	521 591 552,00	168 378 887,00	861 597 586,00	460 199 371,00	463 550 095,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 557 288 760,00	2 550 268 760,00	538 282 482,00	175 114 043,00	888 335 414,00	483 209 340,00	465 327 481,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 635 050 959,00	2 628 030 959,00	555 507 521,00	182 118 604,00	915 928 770,00	507 369 807,00	467 106 257,00	197 500 000,00	7 020 000,00	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 2022	1 674 565 324,00	1 493 439 536,00	588 290 554,00	0,00	0,00	60 403 204,00	0,00	5 999 456,00	535 858,00	181 125 788,00	178 505 788,00	3 690 142,00	
2023	1 788 570 956,00	1 479 031 233,00	630 545 089,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	309 539 723,00	302 039 723,00	3 231 246,00	
2024	1 540 320 423,00	1 372 659 236,00	631 175 634,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	167 661 187,00	167 661 187,00	0,00	
2025	1 579 079 461,00	1 353 447 761,00	637 487 390,00	0,00	0,00	26 656 173,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	225 631 700,00	225 631 700,00	0,00	
2026	1 508 016 011,00	1 351 944 694,00	643 862 264,00	0,00	0,00	25 245 265,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	156 071 317,00	156 071 317,00	0,00	
2027	1 543 639 610,00	1 358 706 614,00	650 300 887,00	0,00	0,00	23 614 052,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	184 932 996,00	184 932 996,00	0,00	
2028	1 604 223 187,00	1 370 376 411,00	660 055 400,00	0,00	0,00	21 961 499,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	233 846 776,00	233 846 776,00	0,00	
2029	1 608 557 107,00	1 385 405 384,00	669 956 231,00	0,00	0,00	20 206 046,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	223 151 723,00	223 151 723,00	0,00	
2030	1 657 939 057,00	1 400 499 705,00	680 005 575,00	0,00	0,00	18 298 593,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	257 439 352,00	257 439 352,00	0,00	
2031	1 679 307 276,00	1 415 819 001,00	690 205 658,00	0,00	0,00	16 395 850,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	263 488 275,00	263 488 275,00	0,00	
2032	1 732 840 358,00	1 431 309 711,00	700 558 743,00	0,00	0,00	14 441 300,00	0,00	716 300,00	261 144,00	301 530 647,00	301 530 647,00	0,00	
2033	1 784 144 188,00	1 447 042 838,00	711 067 124,00	0,00	0,00	12 502 950,00	0,00	440 800,00	210 600,00	337 101 350,00	337 101 350,00	0,00	
2034	1 847 430 200,00	1 462 990 893,00	721 733 131,00	0,00	0,00	10 550 270,00	0,00	0,00	143 208,00	384 439 307,00	384 439 307,00	0,00	
2035	1 909 112 395,00	1 479 261 365,00	732 559 128,00	0,00	0,00	8 687 670,00	0,00	0,00	75 816,00	429 851 030,00	429 851 030,00	0,00	
2036	1 964 666 138,00	1 495 892 797,00	743 547 515,00	0,00	0,00	6 950 570,00	0,00	0,00	0,00	468 773 341,00	468 773 341,00	0,00	
2037	2 031 169 971,00	1 512 726 957,00	754 700 728,00	0,00	0,00	5 177 570,00	0,00	0,00	0,00	518 443 014,00	518 443 014,00	0,00	
2038	2 101 905 746,00	1 530 021 055,00	766 021 239,00	0,00	0,00	3 622 670,00	0,00	0,00	0,00	571 884 691,00	571 884 691,00	0,00	
2039	2 176 735 983,00	1 547 894 745,00	777 511 557,00	0,00	0,00	2 402 270,00	0,00	0,00	0,00	628 841 238,00	628 841 238,00	0,00	
2040	2 260 117 983,00	1 562 597 748,00	789 174 231,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	697 520 235,00	697 520 235,00	0,00	
2041	2 327 276 072,00	1 578 128 065,00	801 011 844,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	749 148 007,00	749 148 007,00	0,00	

2042	2 399 034 952,00	1 593 855 243,00	813 027 022,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	805 179 709,00	805 179 709,00	0,00
2043	2 473 916 438,00	1 609 817 071,00	825 222 427,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	864 099 367,00	864 099 367,00	0,00
2044	2 552 551 917,00	1 626 025 109,00	837 600 764,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	926 526 808,00	926 526 808,00	0,00
2045	2 633 472 011,00	1 642 499 714,00	850 164 775,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	990 972 297,00	990 972 297,00	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 2022	-95 189 375,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 998 639,00
2023	-152 185 467,00	0,00	177 977 357,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	23 147 176,00	3 355 286,00
2024	6 887 461,00	6 887 461,00	45 493 280,00	40 622 791,00	0,00	0,00	0,00	4 870 489,00	0,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 948,00	87 959 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 890,00	89 051 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 157 895,00	70 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 557 894,00	62 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	31 780 685,00	31 780 685,00	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>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								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 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	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 948,00	87 959 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 895,00	90 451 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 890,00	89 051 890,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157 895,00	70 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 557 894,00	62 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780 685,00	31 780 685,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>					
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	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-30 163 164,00	25 814 193,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 384 686,00	0,00	66 019 702,00	70 890 191,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 016 633,00	0,00	151 506 202,00	151 506 202,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	973 056 685,00	0,00	199 582 714,00	199 582 714,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	889 804 790,00	0,00	245 964 891,00	245 964 891,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	807 552 895,00	0,00	283 978 671,00	283 978 671,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	717 101 000,00	0,00	306 483 618,00	306 483 618,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	628 049 110,00	0,00	339 371 242,00	339 371 242,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	542 391 215,00	0,00	342 126 170,00	342 126 170,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	460 233 320,00	0,00	376 668 542,00	376 668 542,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	378 475 425,00	0,00	411 839 245,00	411 839 245,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	308 317 530,00	0,00	447 577 202,00	447 577 202,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	245 759 636,00	0,00	485 388 924,00	485 388 924,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	182 701 741,00	0,00	524 811 236,00	524 811 236,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	128 043 846,00	0,00	566 080 909,00	566 080 909,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	83 885 951,00	0,00	609 022 586,00	609 022 586,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	653 601 923,00	653 601 923,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	703 658 130,00	703 658 130,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	755 285 902,00	755 285 902,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	809 212 341,00	809 212 341,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	865 500 420,00	865 500 420,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	924 243 651,00	924 243 651,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	985 531 245,00	985 531 245,00

<sup>B)</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 2022	0,00%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,80%	4,43%	7,35%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	8,95%	10,20%	7,76%	7,89%	TAK	TAK
2025	6,61%	13,59%	x	7,94%	8,07%	TAK	TAK
2026	6,35%	16,64%	x	7,21%	7,53%	TAK	TAK
2027	5,88%	19,34%	x	8,44%	8,76%	TAK	TAK
2028	6,28%	21,35%	x	10,53%	10,85%	TAK	TAK
2029	6,64%	22,38%	x	12,38%	12,70%	TAK	TAK
2030	6,49%	23,91%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2031	6,63%	23,87%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2032	6,16%	25,41%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2033	5,87%	26,92%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2034	4,93%	28,39%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2035	4,23%	29,89%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2036	4,13%	31,40%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2037	3,45%	32,92%	x	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2038	2,69%	34,45%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2039	1,88%	35,99%	x	29,91%	29,91%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,74%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,49%	x	32,97%	32,97%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,25%	x	34,55%	34,55%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,01%	x	36,18%	36,18%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,76%	x	37,84%	37,84%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,52%	x	39,53%	39,53%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00
2023	25 066 160,00	25 066 160,00	24 163 193,00	87 906 610,00	87 906 610,00	86 738 890,00	28 540 628,00	28 540 628,00	26 513 214,00
2024	3 010 663,00	3 010 663,00	3 010 663,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	2 939 200,00	2 939 200,00	2 939 200,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
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 <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 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 899 347,00	151 899 347,00	96 435 094,00	647 847 775,00	372 193 818,00	275 653 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	516 581 603,00	348 920 416,00	167 661 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	518 357 486,00	339 550 624,00	178 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 201 656,00	329 586 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	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 <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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyплаты 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 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00
2024	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	74 368 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 959 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	83 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	82 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	90 151 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	84 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	80 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	79 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	60 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	50 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	51 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	41 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	26 157 894,75	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 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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 LXXIX/1576/2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 20 lipca 2023r.

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)				A	5 010 145 433,00	647 847 775,00	516 831 603,00	518 357 486,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	5 004 013 828,00	645 999 991,00	514 557 234,00	517 267 974,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	6 131 605,00	1 847 784,00	2 274 369,00	1 089 512,00	130 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 877 722 228,00	372 193 818,00	348 920 416,00	339 550 624,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 872 356 909,00	370 495 910,00	347 418 957,00	338 461 112,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	5 365 319,00	1 697 908,00	1 501 459,00	1 089 512,00	130 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 132 423 205,00	275 653 957,00	167 911 187,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	766 286,00	149 876,00	772 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	622 102 033,00	183 328 595,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	1 039 154,00	1 161 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 114 040,00	22 820 983,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	906 428,00	872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	10 982 998,00	7 319 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 919 998,00	7 256 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 000,00	63 000,00	0,00	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	A	1 664 252,00	551 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 461 044,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	203 208,00	203 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2023	A	1 071 593,00	1 071 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	472 709,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	598 884,00	598 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" - Zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości	Kielecki Park Technologiczny	2020	2023	A	41 336,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 336,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 987 993,00	160 507 612,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	132 726,00	289 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	22 706 661,00	4 414 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 757 501,00	4 464 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 840,00	-50 840,00	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	A	26 641 632,00	20 249 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 641 632,00	20 093 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	349 995 030,00
	346 197 882,00
	3 797 148,00
1.a	16 476 348,00
	13 094 200,00
	3 382 148,00
1.b	333 518 682,00
	333 103 682,00
	415 000,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	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							
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędną infrastrukturą. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	41 271 836,00	14 847 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 221 836,00	14 797 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	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	A	65 189 813,00	41 020 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 339 813,00	41 170 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	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	A	19 091 482,00	8 267 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 061 482,00	8 237 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	168 915 124,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 895 124,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r.ż, zarejestrowanych w MUP Kielce	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2021	2023	A	590 487,00	590 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	356 921,00	356 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 566,00	233 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 388 043 400,00	464 519 180,00	486 939 101,00	496 567 387,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	4 382 950 949,00	463 833 098,00	484 664 732,00	495 477 875,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	5 092 451,00	686 082,00	2 274 369,00	1 089 512,00	130 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 829 608 188,00	349 372 835,00	345 981 216,00	336 599 076,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 825 149 297,00	348 547 403,00	344 479 757,00	335 509 564,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	4 458 891,00	825 432,00	1 501 459,00	1 089 512,00	130 000,00	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	A	199 100,00	16 100,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	535 046,00	352 046,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-335 946,00	-335 946,00	0,00	0,00	0,00	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	A	15 699 967,00	5 331 278,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 701 367,00	5 332 678,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 400,00	-1 400,00	0,00	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	A	2 543 424,00	841 849,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 542 024,00	840 449,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.17	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	346 770 259,00
	342 973 111,00
	3 797 148,00
1.3.1	16 160 348,00
	12 778 200,00
	3 382 148,00
1.3.1.8	199 100,00
	583 000,00
	-383 900,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	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							
1.3.1.15	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	A	2 484 113,00	524 476,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 477 813,00	518 176,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 300,00	6 300,00	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	A	1 815 911,00	31 525,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
					B	913 718,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	902 193,00	10 000,00	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	A	402 277 552,00	26 732 568,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 214 592,00	26 669 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	62 960,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiaty) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	759 262 847,00	75 939 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	757 912 847,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	600 682 700,00	58 340 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	602 032 700,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	-1 350 000,00	-1 350 000,00	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	2024	A	146 370,00	41 820,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 550,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 820,00	-20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 368 707 154,00	105 755 271,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 368 691 638,00	105 739 755,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	15 516,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	2 288 000,00	718 000,00	720 000,00	720 000,00	130 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 288 000,00	718 000,00	720 000,00	720 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.47	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan - Prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz żłobków samorządowych a także nadzoru w tym zakresie przez organ prowadzący.	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 478 048,00	369 512,00	739 024,00	369 512,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 478 048,00	369 512,00	739 024,00	369 512,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	558 435 212,00	115 146 345,00	140 957 885,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	633 560,00	-139 350,00	772 910,00	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	2024	A	235 276,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 276,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	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	A	2 450 000,00	48 000,00	102 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 450 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	-102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 074 156,00	1 241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 158 906,00	1 326 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-84 750,00	-84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.1.46	2 288 000,00
	0,00
	2 288 000,00
1.3.1.47	1 478 048,00
	0,00
	1 478 048,00
1.3.2	330 609 911,00
	330 194 911,00
	415 000,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.20	2 331 300,00
	2 331 300,00
	0,00
1.3.2.41	1 085 445,00
	1 085 445,00
	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							
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 092 685,00	4 709 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 062 685,00	4 679 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 304 896,00	274 410,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 201 586,00	171 100,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	103 310,00	103 310,00	0,00	0,00	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	A	9 320 000,00	5 820 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 070 000,00	5 570 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	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	A	13 618 093,00	780 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 618 093,00	1 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	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	A	4 860 622,00	420 000,00	3 590 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 860 622,00	510 000,00	3 500 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 326 261,00	1 166 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 326 261,00	1 187 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 910,00	20 910,00	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	A	5 461 664,00	1 221 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 441 664,00	1 201 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa - Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.62	9 320 000,00
	9 070 000,00
	250 000,00
1.3.2.63	4 530 000,00
	4 530 000,00
	0,00
1.3.2.72	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00
1.3.2.92	165 000,00
	0,00
	165 000,00

## **Objaśnienia**

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023.***

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę **17.627.348,59** z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów bieżących o kwotę **7.350.625,59 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 7.372.689,59 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 4.442.123 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.805.351,59 zł,
- oświatę i wychowanie – 80.000 zł,
- rodzinę – 24.225 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.990 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 22.064 zł, zaplanowanych na:

- rodzinę – 20.942 zł,
- pomoc społeczną – 1.122 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **10.276.723 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **8.188.728 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 3.394.167 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.300.764 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 615.000 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 27.059 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 15.516 zł,
- środków pozabudżetowych – 836.222 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.087.995 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 13.431 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 233.566 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.840.998 zł.

- 2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2023 o kwotę **19.914.310,59 zł**, z tego:
- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **7.350.625,59 zł**,
  - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **12.571.069 zł**,  
z tego:
    - a/ plan wydatków bieżących o kwotę 7.513.383 zł,
    - b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 5.057.686 zł.
- 3. Zwiększono plan przychodów** o kwotę **2.294.346 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.
- 4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **1.847.784 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.697.908 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149.876 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 1.161.702 zł
  - wydatki bieżące o kwotę 872.476 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 289.226 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 686.082 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 825.432 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 139.350 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2024-2026** zwiększono limit wydatków o kwotę **3.493.881 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań**,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

a) **bieżących pn.:**

- „Trwałość projektu ”Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” z okresem realizacji 2023-2026, w łącznej kwocie 2.288.000 zł, z tego w roku 2023 – 718.000 zł, w roku 2024 – 720.000 zł, w roku 2025 – 720.000 zł, w roku 2026 – 130.000 zł,
- „Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan” z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 1.478.048 zł, z tego w roku 2023 – 369.512 zł, w roku 2024 – 739.024 zł, w roku 2025 – 369.512 zł,  
*/Program finansowo-księgowy do obsługi placówek oświatowych oraz na potrzeby Urzędu Miasta Kielce/*

b) **majątkowych pn.:**

- „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 165.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 160.000 zł,  
*/Środki zostaną przeznaczone na opracowania koncepcji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych/.*

oraz **przedsięwzięcia unijnego bieżącego pn.** „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality” z okresem realizacji 2020-2023, w łącznej kwocie 41.336 zł, z tego w roku 2023 – 7.384 zł.

*/Środki zostaną przeznaczone na dokonanie zwrotu dla tureckiego Lidera projektu, w związku z końcowym rozliczeniem przez Narodową Agencję programu ERASMUS+/.*

Ponadto, dokonano następujących zmian w ramach **pozostałych** przedsięwzięć:

a) **bieżących pn.:**

- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” w roku 2023 zmniejszono środki finansowe w kwocie 335.946 zł. Okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 199.100 zł, z tego w 2023 roku – 16.100 zł, w roku 2024 – 183.000 zł,  
*/Zmniejszenie w związku z przyznanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”/*
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.910 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 146.370 zł, w tym w roku 2023 – 41.820 zł, w roku 2024 – 20.910 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z zawartym do umowy aneksem nr 2 i przesunięciem terminów realizacji II i III etapu umowy/*



**b) majątkowych pn.:**

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” przeniesiono środki finansowe w kwocie 90.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 420.000 zł, w roku 2024 – 3.590.000 zł, w roku 2025 – 596.311 zł,  
*/Środki przesunięte w związku z przesunięciem terminu wykonania prac projektowych/*
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.910 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 1.166.190 zł, w roku 2024 – 720.910 zł,  
*/Wyznaczenie punktów granicznych dotyczących dokumentacji ulicy Prostej zostanie zrealizowane w roku 2024/*
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach” w roku 2024 zwiększono środki finansowe w kwocie 150.000 zł. Okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 10.000 zł, w roku 2024 – 150.000 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego/*
- „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 250.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, z tego w roku 2023 – 780.000 zł, w roku 2024 – 2.250.000 zł oraz w roku 2025 – 1.500.000 zł.  
*/Przesunięcie środków do roku 2024 w związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane zlecone w IV kwartale 2023r./*
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” zwiększono środki finansowe w kwocie 250.000 zł. Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 9.320.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.820.000 zł oraz w roku 2024 – 3.500.000 zł.  
*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, dotyczącego przebudowy nawierzchni na ul. Massalskiego./*

**III. Limity wydatków na przedsięwzięcia**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.797.148 zł.