

**UCHWAŁA NR LIX/1142/2022  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 marca 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 (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala 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<sup>3)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r. oraz Nr LVII/1119/2022 z dnia 17 lutego 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the printed name.

# 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 LIX/1142/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 marca 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				
Wykonanie 2015	1 091 056 437,49	962 023 139,62	0,00	0,00	0,00	145 750 628,00	0,00	0,00	129 033 297,87	9 837 527,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,15	1 063 679 835,86	0,00	0,00	0,00	219 558 632,00	0,00	0,00	50 335 125,29	11 839 802,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 211,77	1 124 441 444,74	0,00	0,00	0,00	253 498 384,74	0,00	0,00	102 317 767,03	14 513 375,72	0,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,57	1 181 746 847,35	0,00	0,00	0,00	262 056 601,96	0,00	0,00	93 365 827,22	11 922 027,76	0,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
Plan 3 kw. 2021	1 521 597 298,00	1 401 189 354,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 515 087,00	366 224 419,00	338 162 682,00	112 500 000,00	120 407 944,00	23 737 846,00	93 887 036,00	
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	1 468 696 304,00	1 325 186 240,00	291 762 043,00	27 255 280,00	372 595 802,00	251 709 135,00	381 863 980,00	130 000 000,00	143 510 064,00	28 063 500,00	113 524 645,00	
2023	1 456 604 650,00	1 353 835 765,00	302 557 239,00	31 343 572,00	391 319 200,00	247 720 634,00	380 895 120,00	131 000 000,00	102 768 885,00	25 760 000,00	75 668 885,00	
2024	1 445 094 312,00	1 412 169 312,00	313 146 742,00	35 731 672,00	410 984 383,00	255 252 898,00	397 053 617,00	144 000 000,00	32 925 000,00	12 660 000,00	19 125 000,00	
2025	1 510 292 213,00	1 467 967 213,00	324 106 878,00	40 376 789,00	431 638 780,00	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	1 593 154 849,00	1 533 525 824,00	335 450 619,00	45 222 004,00	453 332 207,00	281 416 320,00	418 104 674,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 601 134 984,00	1 579 004 984,00	347 191 390,00	50 196 425,00	467 286 705,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 658 664 682,00	1 626 534 682,00	359 343 089,00	55 216 067,00	481 681 110,00	310 261 493,00	420 032 923,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 682 763 541,00	1 675 633 541,00	371 920 097,00	60 185 513,00	496 529 895,00	325 774 567,00	421 223 469,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 733 393 962,00	1 726 263 962,00	384 937 300,00	65 000 354,00	511 848 045,00	342 063 296,00	422 414 967,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 768 824 116,00	1 761 694 116,00	398 410 106,00	69 550 379,00	527 651 074,00	359 166 460,00	406 916 097,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 822 183 209,00	1 815 053 209,00	412 354 460,00	73 723 402,00	543 955 050,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 877 163 471,00	1 870 033 471,00	426 786 866,00	77 409 572,00	560 776 612,00	395 981 023,00	409 079 398,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 933 548 183,00	1 926 418 183,00	441 724 406,00	80 505 955,00	578 132 995,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 992 623 170,00	1 985 493 170,00	457 184 760,00	83 726 193,00	596 042 054,00	436 569 077,00	411 971 086,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 053 979 689,00	2 046 849 689,00	473 186 227,00	87 075 241,00	614 522 290,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 117 712 974,00	2 110 582 974,00	489 747 745,00	90 558 250,00	633 592 871,00	481 317 408,00	415 366 700,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 183 922 431,00	2 176 792 431,00	506 888 916,00	94 180 580,00	653 273 665,00	505 383 278,00	417 065 992,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 252 711 817,00	2 245 581 817,00	524 630 028,00	97 947 803,00	673 585 262,00	530 652 442,00	418 766 282,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 324 189 442,00	2 317 059 442,00	542 992 079,00	101 865 716,00	694 549 011,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 398 468 376,00	2 391 338 376,00	561 996 802,00	105 940 344,00	716 187 043,00	585 044 317,00	422 169 870,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 475 666 669,00	2 468 536 669,00	581 666 690,00	110 177 958,00	738 522 311,00	614 296 533,00	423 873 177,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 555 907 578,00	2 548 777 578,00	602 025 024,00	114 585 076,00	761 578 616,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 639 319 802,00	2 632 189 802,00	623 095 900,00	119 168 479,00	785 380 648,00	677 261 928,00	427 282 847,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 726 037 742,00	2 718 907 742,00	644 904 256,00	123 935 219,00	809 954 021,00	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			
Wykonanie 2015	1 204 233 355,27	900 507 948,13	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	0,00	538 370,00	0,00	303 725 407,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 430 201,46	1 011 688 195,91	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	0,00	2 383 849,00	0,00	138 742 005,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 268 520 464,36	1 080 397 185,58	0,00	0,00	0,00	18 045 389,10	0,00	1 862 420,00	0,00	188 123 278,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 393,92	1 152 816 795,38	0,00	0,00	0,00	19 890 269,95	0,00	0,00	0,00	220 895 598,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
Plan 3 kw. 2021	1 635 554 700,00	1 394 837 113,00	572 410 984,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 717 587,00	240 667 587,00	3 649 841,00	
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	1 609 061 641,00	1 322 545 050,00	586 852 455,00	0,00	0,00	20 744 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	286 516 591,00	286 396 591,00	4 150 664,00	
2023	1 559 527 138,00	1 295 936 691,00	585 633 684,00	0,00	0,00	24 848 774,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	263 590 447,00	263 590 447,00	0,00	
2024	1 393 113 571,00	1 287 865 350,00	586 219 317,00	0,00	0,00	26 861 974,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	105 248 221,00	105 248 221,00	0,00	
2025	1 430 824 160,00	1 296 153 916,00	592 081 510,00	0,00	0,00	25 878 053,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	134 670 244,00	134 670 244,00	0,00	
2026	1 510 754 902,00	1 304 498 204,00	598 002 326,00	0,00	0,00	24 349 745,00	0,00	2 185 226,00	213 070,00	206 256 698,00	206 256 698,00	0,00	
2027	1 518 283 089,00	1 312 638 147,00	603 982 349,00	0,00	0,00	22 841 966,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	205 644 942,00	205 644 942,00	0,00	
2028	1 576 812 788,00	1 324 232 955,00	613 042 084,00	0,00	0,00	21 203 013,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	252 579 833,00	252 579 833,00	0,00	
2029	1 584 811 646,00	1 338 586 612,00	622 237 715,00	0,00	0,00	19 461 160,00	0,00	972 290,00	189 826,00	246 225 034,00	246 225 034,00	0,00	
2030	1 637 342 066,00	1 352 726 602,00	631 571 281,00	0,00	0,00	17 298 707,00	0,00	675 390,00	166 582,00	284 615 464,00	284 615 464,00	0,00	
2031	1 679 666 222,00	1 367 097 994,00	641 044 850,00	0,00	0,00	15 157 964,00	0,00	410 800,00	143 338,00	312 568 228,00	312 568 228,00	0,00	
2032	1 733 525 314,00	1 381 749 068,00	650 660 523,00	0,00	0,00	13 084 414,00	0,00	261 300,00	120 094,00	351 776 246,00	351 776 246,00	0,00	
2033	1 791 905 575,00	1 396 529 668,00	660 420 431,00	0,00	0,00	10 925 064,00	0,00	160 800,00	96 850,00	395 375 907,00	395 375 907,00	0,00	

2034	1 869 390 288,00	1 411 616 136,00	670 326 737,00	0,00	0,00	8 853 384,00	0,00	0,00	65 858,00	457 774 152,00	457 774 152,00	0,00
2035	1 934 465 277,00	1 427 336 797,00	680 381 638,00	0,00	0,00	7 194 784,00	0,00	0,00	34 866,00	507 128 480,00	507 128 480,00	0,00
2036	1 997 521 794,00	1 443 352 625,00	690 587 363,00	0,00	0,00	5 607 284,00	0,00	0,00	0,00	554 169 169,00	554 169 169,00	0,00
2037	2 069 055 081,00	1 459 634 416,00	700 946 173,00	0,00	0,00	4 058 684,00	0,00	0,00	0,00	609 420 665,00	609 420 665,00	0,00
2038	2 148 050 159,00	1 476 344 004,00	711 460 366,00	0,00	0,00	2 707 784,00	0,00	0,00	0,00	671 706 155,00	671 706 155,00	0,00
2039	2 239 553 923,00	1 493 698 979,00	722 132 272,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	745 854 944,00	745 854 944,00	0,00
2040	2 311 031 547,00	1 508 213 551,00	732 964 256,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	802 817 996,00	802 817 996,00	0,00
2041	2 385 310 481,00	1 522 909 848,00	743 958 719,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	862 400 633,00	862 400 633,00	0,00
2042	2 464 614 037,00	1 537 790 403,00	755 118 100,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	926 823 634,00	926 823 634,00	0,00
2043	2 547 486 525,00	1 552 892 818,00	766 444 872,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	994 593 707,00	994 593 707,00	0,00
2044	2 634 582 960,00	1 568 228 459,00	777 941 545,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 066 354 501,00	1 066 354 501,00	0,00
2045	2 724 458 794,00	1 583 817 489,00	789 610 668,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 140 641 305,00	1 140 641 305,00	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>	w tym:	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 2015	-113 176 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-98 599 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-113 957 402,00	0,00	158 152 250,00	83 000 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 839 056,00	8 144 208,00
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	-140 365 337,00	0,00	178 312 963,00	83 000 000,00	64 813 374,00	25 065 191,00	25 065 191,00	70 247 772,00	50 486 772,00
2023	-102 922 488,00	0,00	138 714 378,00	138 714 378,00	102 922 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 468 053,00	79 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 399 947,00	82 399 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 851 895,00	82 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 851 894,00	81 851 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 895,00	97 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 051 896,00	96 051 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 157 894,00	89 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 257 896,00	85 257 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	64 157 895,00	64 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 157 893,00	58 157 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 657 893,00	48 657 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 872 272,00	35 872 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 894,00	13 157 894,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	0,00	17 218 098,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568 124,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	877 212,00	0,00	877 212,00	
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	37 947 626,00	37 947 626,00	21 133 771,00	0,00	1 372 771,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	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	79 468 053,00	79 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399 947,00	82 399 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 894,00	81 851 894,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 895,00	97 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 051 896,00	96 051 896,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157 894,00	89 157 894,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 257 896,00	85 257 896,00	1 040 000,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 895,00	64 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 893,00	58 157 893,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 893,00	48 657 893,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 872 272,00	35 872 272,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 894,00	13 157 894,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 515 191,49	61 515 191,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991 639,95	51 991 639,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044 259,16	44 044 259,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930 051,97	28 930 051,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 841 872,87	0,00	6 352 241,00	81 504 491,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 262 648,00	2 040 497,00	72 259 740,00	184 686 369,00
2022	19 761 000,00	0,00	19 761 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 274 525,00	0,00	2 641 190,00	97 954 153,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 197 013,00	0,00	57 899 074,00	57 899 074,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 216 272,00	0,00	124 303 962,00	124 303 962,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 748 219,00	0,00	171 813 297,00	171 813 297,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	950 348 272,00	0,00	229 027 620,00	229 027 620,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	867 496 377,00	0,00	266 366 837,00	266 366 837,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	785 644 483,00	0,00	302 301 727,00	302 301 727,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	687 692 588,00	0,00	337 046 929,00	337 046 929,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	591 640 692,00	0,00	373 537 360,00	373 537 360,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	502 482 798,00	0,00	394 596 122,00	394 596 122,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 824 903,00	0,00	433 304 141,00	433 304 141,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	328 567 007,00	0,00	473 503 803,00	473 503 803,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	264 409 112,00	0,00	514 802 047,00	514 802 047,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	206 251 219,00	0,00	558 156 373,00	558 156 373,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	149 793 324,00	0,00	603 497 064,00	603 497 064,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	101 135 431,00	0,00	650 948 558,00	650 948 558,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 159,00	0,00	700 448 427,00	700 448 427,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	751 882 838,00	751 882 838,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	808 845 891,00	808 845 891,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	868 428 528,00	868 428 528,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	930 746 266,00	930 746 266,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	995 884 760,00	995 884 760,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 063 961 343,00	1 063 961 343,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 090 253,00	1 135 090 253,00

<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 2015	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,93%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,36%	10,44%	x	x	x	x
2022	3,42%	2,61%	5,22%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,25%	7,47%	9,79%	7,33%	8,07%	TAK	TAK
2024	6,59%	13,07%	14,16%	7,40%	8,15%	TAK	TAK
2025	7,98%	16,47%	x	8,15%	8,89%	TAK	TAK
2026	6,69%	20,24%	x	7,90%	8,67%	TAK	TAK
2027	6,56%	22,53%	x	9,64%	10,41%	TAK	TAK
2028	6,94%	24,58%	x	12,19%	12,96%	TAK	TAK
2029	7,83%	26,41%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	7,54%	28,24%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2031	7,33%	29,22%	x	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2032	6,99%	31,04%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2033	6,44%	32,86%	x	26,04%	26,04%	TAK	TAK

2034	4,76%	34,66%	x	27,84%	27,84%	TAK	TAK
2035	4,14%	36,50%	x	29,57%	29,57%	TAK	TAK
2036	3,91%	38,35%	x	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2037	3,24%	40,20%	x	32,98%	32,98%	TAK	TAK
2038	2,31%	42,07%	x	34,69%	34,69%	TAK	TAK
2039	0,87%	43,95%	x	36,53%	36,53%	TAK	TAK
2040	0,84%	46,05%	x	38,37%	38,37%	TAK	TAK
2041	0,81%	48,16%	x	40,25%	40,25%	TAK	TAK
2042	0,66%	50,26%	x	42,18%	42,18%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,37%	x	44,15%	44,15%	TAK	TAK
2044	0,30%	54,48%	x	46,15%	46,15%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,59%	x	48,19%	48,19%	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 2015	0,00	7 000 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 390,13	0,00
Wykonanie 2016	0,00	8 015 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 198,65	0,00
Wykonanie 2017	0,00	10 730 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 581,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	14 215 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 914,69	0,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
Plan 3 kw. 2021	22 605 030,00	22 605 030,00	20 886 617,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 260 415,00	30 260 415,00	26 562 701,00
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	18 497 427,00	18 497 427,00	17 738 909,00	101 257 404,00	101 257 404,00	99 860 833,00	23 130 202,00	23 130 202,00	20 347 617,00
2023	4 622 636,00	4 622 636,00	4 529 940,00	27 343 885,00	27 343 885,00	26 872 392,00	4 450 114,00	4 450 114,00	4 292 131,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	563 075 131,00	347 039 359,00	216 035 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 134 993,00	136 134 993,00	74 535 868,00	566 742 983,00	301 689 729,00	265 053 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 344 745,00	121 344 745,00	67 857 928,00	543 917 849,00	280 327 402,00	263 590 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	361 173 105,00	269 657 227,00	91 515 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	307 431 804,00	269 016 253,00	38 415 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 276 253,00	268 876 253,00	400 000,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
Plan 3 kw. 2021	44 194 847,00	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	2 659 570,00
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	3 404 098,00
2022	18 186 626,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	343 070,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 LIX/1142/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 marca 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	4 545 168 777,00	566 742 983,00	543 917 849,00	361 173 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 527 632 912,00	566 075 010,00	542 689 413,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	17 535 865,00	667 973,00	1 228 436,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 515 297 133,00	301 689 729,00	280 327 402,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 495 881 923,00	299 418 690,00	280 271 966,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	19 415 210,00	2 271 039,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 029 871 644,00	265 053 254,00	263 590 447,00	91 515 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 031 750 989,00	266 656 320,00	262 417 447,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	-1 879 345,00	-1 603 066,00	1 173 000,00	-1 400 000,00	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	662 507 958,00	171 169 022,00	129 033 234,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	663 563 504,00	172 280 004,00	128 977 798,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-1 055 546,00	-1 110 982,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 545 961,00	23 421 198,00	4 450 114,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 190 766,00	22 121 439,00	4 394 678,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 355 195,00	1 299 759,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	4 629 003,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 629 008,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Zawodowa lokomotywa" - Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poświadczonych na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzeniu TIK i pracownię językowe	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	4 244 787,00	750 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 027 204,00	533 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 583,00	217 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 957 032,00	453 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 723 513,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 519,00	233 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	2 050 423,00	1 112 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 739 716,00	801 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 707,00	310 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	277 179,00	221 743,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	277 179,00	221 743,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	383 062 139,00
	268 711 253,00	384 771 073,00
	0,00	-1 708 934,00
1.a	268 411 253,00	16 951 570,00
	268 411 253,00	16 358 179,00
	0,00	593 391,00
1.b	300 000,00	366 110 569,00
	300 000,00	368 412 894,00
	0,00	-2 302 325,00
1.1	0,00	114 746 179,00
	0,00	114 152 788,00
	0,00	593 391,00
1.1.1	0,00	11 985 570,00
	0,00	11 392 179,00
	0,00	593 391,00
1.1.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	277 179,00
	0,00	0,00
	0,00	277 179,00

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							
1.1.1.51	"Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy,	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	316 212,00	316 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	316 212,00	316 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 961 997,00	147 747 824,00	124 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 372 738,00	150 158 565,00	124 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-2 410 741,00	-2 410 741,00	0,00	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	24 983 526,00	16 210 651,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 933 526,00	16 160 651,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 560 551,00	9 423 019,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 540 551,00	9 403 019,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	38 094 586,00	21 214 255,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 994 586,00	23 114 255,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	40 878 535,00	26 789 507,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 778 535,00	26 689 507,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	58 390 127,00	9 780 547,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 340 127,00	9 730 547,00	44 640 000,00	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	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	16 665 738,00	13 022 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 565 738,00	12 922 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	819 297,00	782 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	769 297,00	732 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 095 079,00	998 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 065 079,00	968 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2022	A	173 547 798,00	6 066 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 247 798,00	6 766 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	24 527 647,00	5 899 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 427 647,00	5 799 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Projekt "Zawodowy bumerang"-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób, zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	759 295,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 070 002,00	690 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-310 707,00	-310 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej - Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	98 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 236,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	316 212,00
	0,00	0,00
	0,00	316 212,00
1.1.2	0,00	102 760 609,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	54 370 547,00
	0,00	54 370 547,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.23	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							
1.2	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	3 882 660 819,00	395 573 961,00	414 884 615,00	335 661 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 864 069 408,00	393 795 006,00	413 711 615,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	18 591 411,00	1 778 955,00	1 173 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 456 751 172,00	278 268 531,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 438 691 157,00	277 297 251,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	18 060 015,00	971 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	398 717 133,00	25 662 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	398 335 133,00	25 280 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 251 031 672,00	91 338 661,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	1 250 442 392,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					C	589 280,00	589 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	425 909 647,00	117 305 430,00	139 007 327,00	66 004 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	425 378 251,00	116 497 755,00	137 834 327,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	531 396,00	807 675,00	1 173 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielcej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2026	A	1 153 604,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 133 604,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2022	A	1 875 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 545 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	527 675,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-472 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	13 834 460,00	2 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 834 460,00	2 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	7 533 530,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 863 530,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-330 000,00	-330 000,00	0,00	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	2024	A	2 005 852,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 227 456,00	2 055 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	-3 221 604,00	-400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	268 315 960,00
	268 711 253,00	270 618 285,00
	0,00	-2 302 325,00
1.3.1	268 411 253,00	4 966 000,00
	268 411 253,00	4 966 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	90 749 381,00	0,00
	90 749 381,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	263 349 960,00
	300 000,00	265 652 285,00
	0,00	-2 302 325,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	27 675,00
	0,00	500 000,00
	0,00	-472 325,00
1.3.2.13	0,00	13 800 000,00
	0,00	13 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	3 520 000,00
	0,00	3 850 000,00
	0,00	-330 000,00
1.3.2.22	0,00	1 655 000,00
	0,00	4 855 000,00
	0,00	-3 200 000,00

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						
1.3.2.29	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	A	152 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 651 290,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	-5 499 000,00	-4 249 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	666 180,00	67 695,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	656 180,00	57 695,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	2 675 000,00	1 523 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00
					B	2 655 000,00	1 503 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	4 678 477,00	1 028 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00
					B	5 178 477,00	1 528 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	8 683 438,00	1 969 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00
					B	8 103 438,00	1 389 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00
					C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	3 024 562,00	320 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	3 004 562,00	300 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	2 305 290,00	629 626,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 275 290,00	599 626,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 978 905,00	1 632 634,00	251 070,00	0,00	0,00
					B	1 948 905,00	1 002 634,00	851 070,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	630 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	1 237 001,00	377 747,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 207 001,00	347 747,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 022 341,00	2 471 328,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 002 341,00	2 451 328,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	3 160 494,00	100 667,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00
					B	3 140 494,00	80 667,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 854 000,00	1 560 941,00	3 157 380,00	0,00	0,00
					B	4 834 000,00	1 540 941,00	3 157 380,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	1 955 199,00	682 932,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 925 199,00	652 932,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 537 917,00	1 370 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	2 517 917,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	17 971 778,00	8 493 798,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 871 778,00	8 393 798,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00
	0,00	5 499 000,00
	0,00	-5 499 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 633 912,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	2 338 058,00
	0,00	2 838 058,00
	0,00	-500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	746 715,00
	0,00	746 715,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
	0,00	4 685 380,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.46	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							
1.3.2.47	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 480 230,00	317 287,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 460 230,00	297 287,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	2 960 492,00	110 000,00	1 200 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
					B	2 930 492,00	80 000,00	1 200 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	5 620 550,00	3 471 353,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	5 600 550,00	3 451 353,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	362 804,00	267 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 804,00	247 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 321 860,00	407 564,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 271 860,00	357 564,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 357 050,00	600 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 327 050,00	570 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	530 000,00	522 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	502 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	536 000,00	520 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	516 000,00	500 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	12 042 457,00	2 907 625,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					B	11 992 457,00	2 857 625,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	3 200 781,00	372 147,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 190 781,00	362 147,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	5 070 309,00	2 750 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 020 309,00	2 700 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	A	15 928 378,00	2 025 599,00	4 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 918 378,00	2 015 599,00	4 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	7 076 690,00	470 000,00	3 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00
					B	7 056 690,00	450 000,00	3 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	1 650 000,00	1 241 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 630 000,00	1 221 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórze w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 342 000,00	134 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	5 332 000,00	124 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	2 300 000,00
	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	2 720 000,00
	0,00	2 720 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	4 600 000,00
	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	4 675 000,00
	0,00	4 675 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	7 040 000,00
	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	1 620 000,00
	0,00	1 620 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	5 300 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	12 552 147,00	1 210 650,00	5 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
					B	12 532 147,00	1 190 650,00	5 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	5 153 778,00	784 696,00	1 018 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 103 778,00	734 696,00	1 018 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	6 850 622,00	1 589 885,00	2 118 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 830 622,00	1 569 885,00	2 118 311,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 551 386,00	1 011 882,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 531 386,00	991 882,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	7 209 799,00	819 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					B	7 159 799,00	769 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 597 059,00	1 353 517,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 497 059,00	1 253 517,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	5 356 836,00	965 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 336 836,00	945 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	17 007 384,00	2 520 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	10 977 000,00	0,00
					B	16 987 384,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	10 977 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	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	6 728 000,00	457 134,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 718 000,00	447 134,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	340 953,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 953,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	240 371,00	217 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 371,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 510 000,00	810 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	38 099 480,00	13 052 448,00	24 893 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 656 480,00	13 002 448,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	443 000,00	50 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
	0,00	12 440 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 050 000,00
	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	16 977 000,00
	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	37 500 000,00
	0,00	37 500 000,00
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.103	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	23 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 000 000,00	500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - obiekt certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	5 499 000,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 499 000,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 200 000,00	20 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	20 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	23 000 000,00
	0,00	23 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	5 499 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 499 000,00
1.3.2.110	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 200 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LIX/1142/2022**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 17 marca 2022r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 6.931.008 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **1.441.108 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 1.561.984 zł na:

- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem”, realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 9.181 zł;
- pomoc społeczną, tj. na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 503.321 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 582.261 zł
- działalność usługową, tj. utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 226.500 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy – 240.721 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 120.876 zł zaplanowanych na:

- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych – 4.120 zł;
- pomoc społeczną, tj. realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116.480 zł;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 276 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2022 o łączną kwotę **5.489.900 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **6.042.489 zł**, z tytułu:

- subwencji – 3.240.606 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.413.825 zł,
- dotacji celowych na podstawie porozumień między j.s.t. – 589.280 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 499.467 zł,
- dochodów własnych – 270.488 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 28.823 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **552.589 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 152.901 zł z tytułu dochodów własnych.

- zmniejszeń o kwotę 705.490 zł z tytułu:

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 394.783 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 304.710 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 5.997 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **5.788.013 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **1.441.108 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **4.346.905 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.828.494 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 481.589 zł.

**3. Plan przychodów** zmniejszono o kwotę **1.142.995 zł**, w tym:

- zmniejszono plan przychodów 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 o kwotę **1.781.246 zł**

- zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **233.519 zł**,

- zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **404.732 zł.**

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

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **667.973 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.271.039 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.603.066 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 1.110.982 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.299.759 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.410.741 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.778.955 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 971.280 zł
- majątkowych o kwotę 807.675 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**Latach 2023-2024** zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę **171.564 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 wydatki bieżące o kwotę 55.436 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 227.000 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowego** przedsięwzięcia unijnego **bieżącego pn.:** „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 277.179 zł, z tego w roku 2022 – 221.743 zł, w roku 2023 – 55.436 zł.

*/Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej/.*

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” zmniejszono plan wydatków łącznie o 3.200.000 zł, w roku 2022 – o 400.000 zł, w roku 2023 - 1.400.000 zł, w roku 2024 o 1.400.000 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap II” zwiększono plan wydatków łącznie o 2.200.000 zł, w roku 2022 – 20.000 zł, w roku 2023 – 2.180.000 zł,

*/Powyższego dokonuje się w celu realizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia, przenosząc realizację zadania z Wydziału Inwestycji do Miejskiego Zarządu Dróg/*

- w ramach przedsięwzięcia „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc: zwiększono plan wydatków w roku 2023 o 400.000 zł,

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na pełnienie nadzorów nad realizowanym zadaniem/*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” zwiększono plan wydatków łącznie o 443.000 zł, w roku 2022 – 50.000 zł, w roku 2023 – 393.000 zł,

*/Przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach” zaplanowanego do realizacji w roku 2022 do roku 2023, z Wydziału Inwestycji do Miejskiego Zarządu Dróg. Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz techniczne zasadnym jest, aby kanał sanitarny wykonany był wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” przeniesiono środki finansowe w kwocie 600.000 zł z roku 2023 do roku 2022 oraz zwiększono plan w roku 2022 roku o 30.000 zł.

*/Zadanie inwestycyjne posiada aktualną dokumentację projektową łącznie z decyzją na realizację robót, co pozwala na przystąpienie do realizacji w roku bieżącym/.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.708.934 zł.

**IV.** W poz. 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” dokonano przeniesienia z roku 2028, zaplanowanego wykupu obligacji komunalnych serii L 11 w kwocie 12.000.000 zł, do roku 2025 wynikającego z umowy o emisję obligacji zawartej w 2011r.