

**UCHWAŁA NR LX/1175/2022  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 kwietnia 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 2022r. poz. 559, ze 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, ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045<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 2022r. poz. 583.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583 i 655.

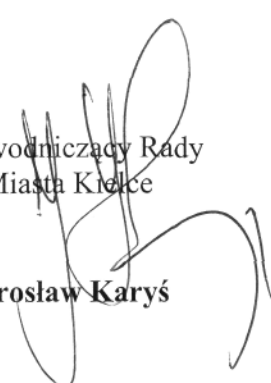
<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1118/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1142/2022 z dnia 17 marca 2022r. oraz Nr LIX/1144/2022 z dnia 17 marca 2022r.

§ 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 strokes, 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 LX/1175/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 21 kwietnia 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	1 477 795 806,00	1 334 168 360,00	291 762 043,00	27 255 280,00	372 595 802,00	256 877 799,00	385 677 436,00	130 000 000,00	143 627 446,00	28 063 500,00	113 642 027,00	
2023	1 456 628 067,00	1 353 859 182,00	302 557 239,00	31 343 572,00	391 319 200,00	247 744 051,00	380 895 120,00	131 000 000,00	102 768 885,00	25 760 000,00	75 668 885,00	
2024	1 445 094 311,00	1 412 169 311,00	313 146 742,00	35 731 672,00	410 984 383,00	255 252 898,00	397 053 616,00	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	1 593 154 850,00	1 533 525 825,00	335 450 619,00	45 222 004,00	453 332 207,00	281 416 320,00	418 104 675,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 601 134 984,00	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	1 658 664 678,00	1 626 534 678,00	359 343 089,00	55 216 067,00	481 681 110,00	310 261 493,00	420 032 919,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 682 763 541,00	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	1 733 393 961,00	1 726 263 961,00	384 937 300,00	65 000 354,00	511 848 045,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 768 824 117,00	1 761 694 117,00	398 410 106,00	69 550 379,00	527 651 074,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 822 183 209,00	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	1 877 163 470,00	1 870 033 470,00	426 786 866,00	77 409 572,00	560 776 612,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 933 548 183,00	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	1 992 623 171,00	1 985 493 171,00	457 184 760,00	83 726 193,00	596 042 054,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 053 979 689,00	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	2 117 712 976,00	2 110 582 976,00	489 747 745,00	90 558 250,00	633 592 871,00	481 317 408,00	415 366 702,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 183 922 432,00	2 176 792 432,00	506 888 916,00	94 180 580,00	653 273 665,00	505 383 278,00	417 065 993,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 252 711 818,00	2 245 581 818,00	524 630 028,00	97 947 803,00	673 585 262,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 324 189 442,00	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	423 873 176,00	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	427 282 846,00	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	1 620 485 998,00	1 331 252 108,00	589 493 397,00	0,00	0,00	20 744 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	289 233 890,00	286 613 890,00	4 170 664,00	
2023	1 561 111 112,00	1 296 510 665,00	586 350 503,00	0,00	0,00	24 717 774,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	264 600 447,00	264 600 447,00	0,00	
2024	1 393 113 570,00	1 288 504 944,00	586 936 853,00	0,00	0,00	26 784 033,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	104 608 626,00	104 608 626,00	0,00	
2025	1 436 324 160,00	1 296 800 686,00	592 806 222,00	0,00	0,00	25 800 112,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	139 523 474,00	139 523 474,00	0,00	
2026	1 510 754 903,00	1 305 283 222,00	598 734 284,00	0,00	0,00	24 402 804,00	0,00	2 185 226,00	213 070,00	205 471 681,00	205 471 681,00	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	1 325 036 381,00	613 792 451,00	0,00	0,00	21 256 072,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	251 776 407,00	251 776 407,00	0,00	
2029	1 584 811 646,00	1 339 401 293,00	622 999 338,00	0,00	0,00	19 514 219,00	0,00	972 290,00	189 826,00	245 410 353,00	245 410 353,00	0,00	
2030	1 637 342 066,00	1 353 552 708,00	632 344 328,00	0,00	0,00	17 351 766,00	0,00	675 390,00	166 582,00	283 789 358,00	283 789 358,00	0,00	
2031	1 679 666 222,00	1 367 935 695,00	641 829 493,00	0,00	0,00	15 211 023,00	0,00	410 800,00	143 338,00	311 730 527,00	311 730 527,00	0,00	
2032	1 733 525 314,00	1 382 598 540,00	651 456 935,00	0,00	0,00	13 137 473,00	0,00	261 300,00	120 094,00	350 926 774,00	350 926 774,00	0,00	
2033	1 791 905 575,00	1 397 391 085,00	661 228 789,00	0,00	0,00	10 978 123,00	0,00	160 800,00	96 850,00	394 514 490,00	394 514 490,00	0,00	

2034	1 869 390 288,00	1 412 489 679,00	671 147 221,00	0,00	0,00	8 906 443,00	0,00	0,00	65 858,00	456 900 609,00	456 900 609,00	0,00
2035	1 934 465 277,00	1 428 222 647,00	681 214 430,00	0,00	0,00	7 247 843,00	0,00	0,00	34 866,00	506 242 630,00	506 242 630,00	0,00
2036	1 997 521 794,00	1 444 250 967,00	691 432 646,00	0,00	0,00	5 660 343,00	0,00	0,00	0,00	553 270 827,00	553 270 827,00	0,00
2037	2 069 055 081,00	1 460 545 437,00	701 804 136,00	0,00	0,00	4 111 743,00	0,00	0,00	0,00	608 509 644,00	608 509 644,00	0,00
2038	2 146 489 602,00	1 477 267 894,00	712 331 198,00	0,00	0,00	2 760 843,00	0,00	0,00	0,00	669 221 708,00	669 221 708,00	0,00
2039	2 239 553 923,00	1 494 582 873,00	723 016 166,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	744 971 050,00	744 971 050,00	0,00
2040	2 311 031 547,00	1 509 110 704,00	733 861 408,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	801 920 843,00	801 920 843,00	0,00
2041	2 385 310 481,00	1 523 820 458,00	744 869 329,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	861 490 023,00	861 490 023,00	0,00
2042	2 464 614 037,00	1 538 714 672,00	756 042 369,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	925 899 365,00	925 899 365,00	0,00
2043	2 547 486 525,00	1 553 830 951,00	767 383 005,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	993 655 574,00	993 655 574,00	0,00
2044	2 634 582 960,00	1 569 180 664,00	778 893 750,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 065 402 296,00	1 065 402 296,00	0,00
2045	2 724 458 794,00	1 584 783 977,00	790 577 156,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 139 674 817,00	1 139 674 817,00	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	-142 690 192,00	0,00	186 137 818,00	83 000 000,00	64 813 374,00	25 076 852,00	25 076 852,00	78 060 966,00	52 799 966,00
2023	-104 483 045,00	0,00	140 274 935,00	140 274 935,00	104 483 045,00	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	73 968 053,00	73 968 053,00	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	81 851 890,00	81 851 890,00	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	96 051 895,00	96 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 157 895,00	89 157 895,00	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	85 257 895,00	85 257 895,00	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	58 157 894,00	58 157 894,00	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	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 432 830,00	37 432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	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	43 447 626,00	43 447 626,00	26 633 771,00	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	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 851 890,00	81 851 890,00	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	96 051 895,00	96 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157 895,00	89 157 895,00	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	85 257 895,00	85 257 895,00	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	58 157 894,00	58 157 894,00	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	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432 830,00	37 432 830,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	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	
	łącznie 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>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	25 261 000,00	0,00	25 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 774 525,00	0,00	2 916 252,00	106 054 070,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 257 570,00	0,00	57 348 517,00	57 348 517,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 276 829,00	0,00	123 664 367,00	123 664 367,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 308 776,00	0,00	171 166 527,00	171 166 527,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	951 908 829,00	0,00	228 242 603,00	228 242 603,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	869 056 934,00	0,00	266 366 837,00	266 366 837,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	787 205 044,00	0,00	301 498 297,00	301 498 297,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	689 253 149,00	0,00	336 232 248,00	336 232 248,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	593 201 254,00	0,00	372 711 253,00	372 711 253,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	504 043 359,00	0,00	393 758 422,00	393 758 422,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	415 385 464,00	0,00	432 454 669,00	432 454 669,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	330 127 569,00	0,00	472 642 385,00	472 642 385,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	265 969 674,00	0,00	513 928 504,00	513 928 504,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	207 811 780,00	0,00	557 270 524,00	557 270 524,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	151 353 885,00	0,00	602 598 722,00	602 598 722,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 695 990,00	0,00	650 037 539,00	650 037 539,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	699 524 538,00	699 524 538,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	750 998 945,00	750 998 945,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	807 948 738,00	807 948 738,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	867 517 918,00	867 517 918,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	929 821 997,00	929 821 997,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	994 946 627,00	994 946 627,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 063 009 138,00	1 063 009 138,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 123 765,00	1 134 123 765,00

<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	3,40%	2,62%	5,23%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,40%	9,73%	7,33%	8,07%	TAK	TAK
2024	6,58%	13,00%	14,10%	7,40%	8,14%	TAK	TAK
2025	7,52%	16,41%	x	8,13%	8,88%	TAK	TAK
2026	6,69%	20,18%	x	7,87%	8,64%	TAK	TAK
2027	6,56%	22,53%	x	9,60%	10,38%	TAK	TAK
2028	6,94%	24,52%	x	12,15%	12,93%	TAK	TAK
2029	7,83%	26,35%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2030	7,55%	28,18%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2031	7,33%	29,16%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2032	7,00%	30,99%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2033	6,44%	32,81%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK

2034	4,76%	34,61%	x	27,79%	27,79%	TAK	TAK
2035	4,14%	36,45%	x	29,52%	29,52%	TAK	TAK
2036	3,91%	38,29%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2037	3,24%	40,15%	x	32,93%	32,93%	TAK	TAK
2038	2,40%	42,02%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2039	0,87%	43,89%	x	36,47%	36,47%	TAK	TAK
2040	0,84%	46,00%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2041	0,81%	48,11%	x	40,20%	40,20%	TAK	TAK
2042	0,66%	50,21%	x	42,13%	42,13%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,32%	x	44,10%	44,10%	TAK	TAK
2044	0,30%	54,43%	x	46,10%	46,10%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,54%	x	48,14%	48,14%	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	18 430 907,00	18 430 907,00	17 656 961,00	101 257 404,00	101 257 404,00	99 860 833,00	23 037 823,00	23 037 823,00	20 240 160,00
2023	4 646 053,00	4 646 053,00	4 553 357,00	27 343 885,00	27 343 885,00	26 872 392,00	4 438 269,00	4 438 269,00	4 280 286,00
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	135 931 187,00	135 931 187,00	74 535 868,00	567 435 974,00	302 524 144,00	264 911 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	122 344 745,00	122 344 745,00	67 857 928,00	544 916 004,00	280 315 557,00	264 600 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	361 183 105,00	269 657 227,00	91 525 878,00	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, wyliczona 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	32 787 626,00	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	79 468 052,64	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 LX/1175/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 21 kwietnia 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	4 546 323 031,00	567 435 974,00	544 916 004,00	361 183 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	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
					C	1 154 254,00	692 991,00	998 155,00	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 515 880 038,00	302 524 144,00	280 315 557,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	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
					C	582 905,00	834 415,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 030 442 993,00	264 911 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 029 871 644,00	265 053 254,00	263 590 447,00	91 515 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	571 349,00	-141 424,00	1 010 000,00	10 000,00	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	662 938 050,00	170 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	662 507 958,00	171 169 022,00	129 033 234,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	430 092,00	-359 846,00	988 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 152 314,00	23 448 819,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 545 961,00	23 421 198,00	4 450 114,00	0,00	0,00	0,00
					C	-393 647,00	27 621,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" - Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	76 113,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 386,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	131 634,00	131 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	414 060,00	106 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 909,00	106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 124 906,00	234 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 028 789,00	138 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	96 117,00	96 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 116,00	108 262,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 115,00	108 261,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz stworzenie bazy wiedzy w zakresie nauczania w lockdownie	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	54 034,00	42 662,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 204,00	25 329,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 830,00	17 333,00	-5 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akredytacja E+ (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	331 441,00	331 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-331 441,00	-331 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	382 970 218,00
	268 711 253,00	383 062 139,00
	0,00	-91 921,00
1.a	268 411 253,00	16 829 649,00
	268 411 253,00	16 951 570,00
	0,00	-121 921,00
1.b	300 000,00	366 140 569,00
	300 000,00	366 110 569,00
	0,00	30 000,00
1.1	0,00	114 624 258,00
	0,00	114 746 179,00
	0,00	-121 921,00
1.1.1	0,00	11 863 649,00
	0,00	11 985 570,00
	0,00	-121 921,00
1.1.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	106 315,00
	0,00	106 315,00
	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
	0,00	90 754,00
	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	35 992,00
	0,00	35 992,00
	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00
	0,00	331 441,00
	0,00	-331 441,00

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							
1.1.1.45	Akredytacja E+ (I LO) - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	112 792,00	112 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 509,00	118 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 717,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"Praktyki zawodowe to szansa na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	339 609,00	314 970,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 720,00	331 835,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 111,00	-16 865,00	-4 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	81 124,00	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 523,00	56 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 601,00	11 601,00	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	266 699,00	213 359,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 179,00	221 743,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 480,00	-8 384,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00
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	321 692,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 212,00	316 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	604 785 736,00	147 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 961 997,00	147 747 824,00	124 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	823 739,00	-387 467,00	1 000 000,00	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	61 090 127,00	11 480 547,00	45 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 390 127,00	9 780 547,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	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	171 847 798,00	4 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 547 798,00	6 066 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	24 343 986,00	5 715 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 527 647,00	5 899 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-183 661,00	-183 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Kielce	2017	2022	A	49 541 140,00	2 774 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 533 740,00	2 978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 400,00	-203 806,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	266 699,00
	0,00	277 179,00
	0,00	-10 480,00
1.1.1.51	0,00	316 212,00
	0,00	316 212,00
	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
	0,00	220 000,00
1.1.2	0,00	102 760 609,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	54 370 547,00
	0,00	54 370 547,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	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							
1.2.1	- 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	3 883 384 981,00	396 626 798,00	414 894 615,00	335 671 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	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
					C	724 162,00	1 052 837,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 457 727 724,00	279 075 325,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	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
					C	976 552,00	806 794,00	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	399 317 898,00	25 853 822,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	398 717 133,00	25 662 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	600 765,00	191 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	1 903 345,00	22 112,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	1 981 233,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-77 888,00	-77 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	43 008 416,00	3 292 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	42 315 556,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	692 860,00	692 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	425 657 257,00	117 551 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	425 909 647,00	117 305 430,00	139 007 327,00	66 004 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	-252 390,00	246 043,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City - Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	65 300,00	20 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 300,00	85 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 000,00	-65 000,00	0,00	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	8 818 438,00	2 104 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	8 683 438,00	1 969 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	135 000,00	135 000,00	0,00	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	2 170 290,00	494 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 305 290,00	629 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-135 000,00	-135 000,00	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	2 601 564,00	687 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 321 860,00	407 564,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	279 704,00	279 704,00	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	3 378 389,00	621 484,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 357 050,00	600 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 339,00	21 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	268 345 960,00
	268 711 253,00	268 315 960,00
	0,00	30 000,00
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
1.3.1.16	140 000,00	100 000,00
	140 000,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
	2 600 000,00	2 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	263 379 960,00
	300 000,00	263 349 960,00
	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.111	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
	0,00	30 000,00

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

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 9.099.502 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 **5.088.834 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 5.690.288 zł na:

- pomoc społeczną, tj. realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; wypłatę dodatków osłonowych; realizację Programów: „Za życiem”, „Korpus Wsparcia”; świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy oraz przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2; wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy – 4.092.727 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 586.962 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. refundację kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu grodzkiego Kielce oraz działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 544.119 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 250.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 216.480 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 601.454 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej – 354.414 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 247.040 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów w roku 2022 o łączną kwotę 4.010.668 zł, z tego:**

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.893.286 zł,** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 4.002.378 zł z tytułu:
  - dochodów własnych – 3.664.709 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 217.241 zł,
  - środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 105.000 zł,
  - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 15.428 zł,
- zmniejszeń ze środków ze źródeł pozabudżetowych o 109.092 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **117.382 zł**, z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **8.924.357 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **5.088.834 zł**, z tego na zadania bieżące o 4.802.111 zł oraz na zadania majątkowe o 286.723 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **3.835.523 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.904.947 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 69.424 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **5.500.000 zł**, w tym:

- plan przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **5.313.194 zł**

- 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 **11.661 zł**.

**4. Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **5.500.000 zł** na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych, których termin spłaty przypada na rok 2025, zaciągniętych na pozostałe zadania inwestycyjne.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **692.991 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 834.415 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 141.424 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 359.846 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.621 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.052.837 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 806.794 zł

- majątkowych o kwotę 246.043 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**Latach 2023-2024** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **1.008.155 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.** o kwotę 988.155 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 20.000 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2022-2023, wydatki w roku 2022 – 220.000 zł.

*/Celem projektu jest cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych”, z okresem realizacji 2022-2024, w łącznej kwocie 30.000 zł, z tego w roku 2022 – 10.000 zł, w roku 2023 – 10.000 zł, w roku 2024 o 10.000 zł.

*/Zadanie przeniesione do realizacji z zadań rocznych w związku z planem podpisania umowy na okres 3 lat/.*

Ponadto, w ramach przedsięwzięć unijnych bieżących dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” zmniejszono plan wydatków łącznie o 10.480 zł, w roku 2022 – 8.384 zł, w roku 2023 – 2.096 zł.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” zmniejszono plan wydatków łącznie o 21.111 zł, w roku 2022 – 16.865 zł, w roku 2023 – 4.246 zł.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie” zwiększono plan wydatków łącznie o 11.830 zł, w roku 2022 zwiększono o 17.333 zł, w roku 2023 zmniejszono o 5.503 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie z dnia wpływu środków/.*

W ramach przedsięwzięcia pozostałego majątkowego pn. „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zwiększono plan wydatków łącznie o 2.700.000 zł, w roku 2022 – 1.700.000 zł, w roku 2023 – 1.000.000 zł

*/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane/.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 91.921 zł.

### **IV. Zadłużenie i obsługa długu**

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2022 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2025, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Nr umowy</b>	<b>Raty planowane do spłaty w 2022 z roku 2025</b>
PKO BP 6675/2012	2 100 000,00
PKO BP 6675/2012	1 400 000,00
BGK 3697/2017	500 000,00
BGK 3698/2017	500 000,00
BS w Kielcach 000/16/JD002/2016	1 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 500 000,00</b>

Wcześniejsza spłata została zaplanowana z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- V. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytów, w łącznej wysokości 14.601.000,00 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypadła na rok 2025, zgodnie z poniższymi zestawieniami:

<b>Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w dniu 1 kwietnia 2022r., z wolnych środków:</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nr umowy</b>	<b>2025</b>
1	PKO BP 6683/2012	-2 850 000,00
2	PKO BP 9160/2012	-11 751 000,00
<b>Razem:</b>		<b>-14 601 000,00</b>