

**UCHWAŁA NR LXI/1207/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 12 maja 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 2022-2045³⁾, 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583.

²⁾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.

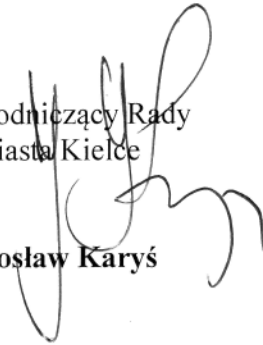
³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1118/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1142/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1144/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LX/1175/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. oraz Nr LX/1177/2022 z dnia 21 kwietnia 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXI/1207/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 maja 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 497 333 448,00	1 350 901 985,00	291 762 043,00	27 255 280,00	372 595 802,00	266 081 679,00	393 207 181,00	133 000 000,00	146 431 463,00	28 063 500,00	116 446 044,00	
2023	1 456 221 808,00	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	102 362 626,00	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	423 873 177,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	1 643 533 600,00	1 349 506 727,00	589 761 699,00	0,00	0,00	26 744 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	294 026 873,00	291 406 873,00	4 170 664,00	
2023	1 561 890 853,00	1 297 026 665,00	586 350 503,00	0,00	0,00	24 717 774,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	264 864 188,00	264 864 188,00	0,00	
2024	1 393 113 570,00	1 289 025 268,00	586 936 853,00	0,00	0,00	26 824 357,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	104 088 302,00	104 088 302,00	0,00	
2025	1 436 324 160,00	1 297 321 010,00	592 806 222,00	0,00	0,00	25 840 436,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	139 003 150,00	139 003 150,00	0,00	
2026	1 510 754 903,00	1 305 803 546,00	598 734 284,00	0,00	0,00	24 443 128,00	0,00	2 185 226,00	213 070,00	204 951 357,00	204 951 357,00	0,00	
2027	1 518 283 089,00	1 313 470 808,00	604 721 627,00	0,00	0,00	22 935 349,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	204 812 281,00	204 812 281,00	0,00	
2028	1 576 812 788,00	1 325 076 705,00	613 792 451,00	0,00	0,00	21 296 396,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	251 736 083,00	251 736 083,00	0,00	
2029	1 584 811 646,00	1 339 441 617,00	622 999 338,00	0,00	0,00	19 554 543,00	0,00	972 290,00	189 826,00	245 370 029,00	245 370 029,00	0,00	
2030	1 637 342 066,00	1 353 593 032,00	632 344 328,00	0,00	0,00	17 392 090,00	0,00	675 390,00	166 582,00	283 749 034,00	283 749 034,00	0,00	
2031	1 679 666 222,00	1 367 976 019,00	641 829 493,00	0,00	0,00	15 251 347,00	0,00	410 800,00	143 338,00	311 690 203,00	311 690 203,00	0,00	
2032	1 733 525 314,00	1 382 638 864,00	651 456 935,00	0,00	0,00	13 177 797,00	0,00	261 300,00	120 094,00	350 886 450,00	350 886 450,00	0,00	
2033	1 791 905 575,00	1 397 431 409,00	661 228 789,00	0,00	0,00	11 018 447,00	0,00	160 800,00	96 850,00	394 474 166,00	394 474 166,00	0,00	

2034	1 869 390 288,00	1 412 530 003,00	671 147 221,00	0,00	0,00	8 946 767,00	0,00	0,00	65 858,00	456 860 285,00	456 860 285,00	0,00
2035	1 934 465 277,00	1 428 262 971,00	681 214 430,00	0,00	0,00	7 288 167,00	0,00	0,00	34 866,00	506 202 306,00	506 202 306,00	0,00
2036	1 997 521 794,00	1 444 291 291,00	691 432 646,00	0,00	0,00	5 700 667,00	0,00	0,00	0,00	553 230 503,00	553 230 503,00	0,00
2037	2 069 055 081,00	1 460 585 761,00	701 804 136,00	0,00	0,00	4 152 067,00	0,00	0,00	0,00	608 469 320,00	608 469 320,00	0,00
2038	2 145 303 602,00	1 477 308 218,00	712 331 198,00	0,00	0,00	2 801 167,00	0,00	0,00	0,00	667 995 384,00	667 995 384,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-146 200 152,00	0,00	189 647 778,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	80 270 415,00	55 009 415,00
2023	-105 669 045,00	0,00	141 460 935,00	141 460 935,00	105 669 045,00	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	38 618 830,00	38 618 830,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	38 618 830,00	38 618 830,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	1 395 258,00	108 043 036,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 443 570,00	0,00	56 832 517,00	56 832 517,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 109 462 829,00	0,00	123 144 043,00	123 144 043,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 494 776,00	0,00	170 646 203,00	170 646 203,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	953 094 829,00	0,00	227 722 279,00	227 722 279,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	870 242 934,00	0,00	265 534 176,00	265 534 176,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	788 391 044,00	0,00	301 457 973,00	301 457 973,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	690 439 149,00	0,00	336 191 924,00	336 191 924,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	594 387 254,00	0,00	372 670 929,00	372 670 929,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	505 229 359,00	0,00	393 718 098,00	393 718 098,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	416 571 464,00	0,00	432 414 345,00	432 414 345,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	331 313 569,00	0,00	472 602 061,00	472 602 061,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	267 155 674,00	0,00	513 888 180,00	513 888 180,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	208 997 780,00	0,00	557 230 200,00	557 230 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	152 539 885,00	0,00	602 558 398,00	602 558 398,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 881 990,00	0,00	649 997 215,00	649 997 215,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	699 484 214,00	699 484 214,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,93%	3,02%	5,61%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,35%	9,68%	7,38%	8,13%	TAK	TAK
2024	6,59%	12,96%	14,06%	7,44%	8,19%	TAK	TAK
2025	7,52%	16,37%	x	8,17%	8,92%	TAK	TAK
2026	6,69%	20,14%	x	7,91%	8,68%	TAK	TAK
2027	6,56%	22,47%	x	9,64%	10,41%	TAK	TAK
2028	6,95%	24,52%	x	12,18%	12,95%	TAK	TAK
2029	7,84%	26,35%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2030	7,55%	28,18%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2031	7,33%	29,16%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2032	7,00%	30,99%	x	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2033	6,44%	32,81%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK

2034	4,77%	34,61%	x	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2035	4,15%	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	2,48%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	134 931 187,00	134 931 187,00	74 535 869,00	568 664 864,00	302 553 035,00	266 111 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 938 486,00	121 938 486,00	67 451 669,00	545 695 745,00	280 831 557,00	264 864 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	361 663 105,00	270 137 227,00	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	307 911 804,00	269 496 253,00	38 415 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 756 253,00	269 356 253,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXI/1207/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 maja 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	4 549 771 662,00	568 664 864,00	545 695 745,00	361 663 105,00	307 911 804,00	269 756 253,00
					B	4 547 523 031,00	568 635 974,00	544 916 004,00	361 183 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	2 248 631,00	28 890,00	779 741,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 517 864 929,00	302 553 035,00	280 831 557,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	1 984 891,00	28 891,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 906 733,00	266 111 829,00	264 864 188,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 031 642 993,00	266 111 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	263 740,00	-1,00	263 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	661 537 481,00	169 814 866,00	129 615 130,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	661 938 050,00	169 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-400 569,00	5 690,00	-406 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 158 005,00	23 454 510,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 152 314,00	23 448 819,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 691,00	5 691,00	0,00	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	86 815,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 124,00	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 379 476,00	146 360 356,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 785 736,00	146 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-406 260,00	-1,00	-406 259,00	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	60 683 868,00	11 480 547,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 090 127,00	11 480 547,00	45 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-406 259,00	0,00	-406 259,00	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	170 847 797,00	3 366 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 847 798,00	3 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	386 719 959,00
	268 711 253,00	385 170 218,00
	0,00	1 549 741,00
1.a	268 411 253,00	18 785 649,00
	268 411 253,00	16 829 649,00
	0,00	1 956 000,00
1.b	300 000,00	367 934 310,00
	300 000,00	368 340 569,00
	0,00	-406 259,00
1.1	0,00	114 217 999,00
	0,00	114 624 258,00
	0,00	-406 259,00
1.1.1	0,00	11 863 649,00
	0,00	11 863 649,00
	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	-406 259,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	54 370 547,00
	0,00	-406 259,00
1.1.2.12	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
1.2.1	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							
1.2.2	- 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	3 888 234 181,00	398 849 998,00	416 080 615,00	336 151 554,00	289 073 253,00	269 756 253,00
					B	3 885 584 981,00	398 826 798,00	414 894 615,00	335 671 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	2 649 200,00	23 200,00	1 186 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 459 706 924,00	279 098 525,00	276 393 288,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	1 979 200,00	23 200,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	A	2 816 000,00	430 000,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
					B	860 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 956 000,00	0,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	399 341 098,00	25 877 022,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	399 317 898,00	25 853 822,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	428 527 257,00	119 751 473,00	139 687 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	427 857 257,00	119 751 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	670 000,00	0,00	670 000,00	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	3 275 000,00	2 123 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 675 000,00	1 523 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 025 199,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 955 199,00	682 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	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	342 147,00	30 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 200 781,00	372 147,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 728 000,00	417 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 728 000,00	457 134,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	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	210 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 000,00	810 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	272 501 960,00
	268 711 253,00	270 545 960,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1	268 411 253,00	6 922 000,00
	268 411 253,00	4 966 000,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1.10	0,00	1 956 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 579 960,00
	300 000,00	265 579 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 633 912,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/1207/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 maja 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 19.537.642 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **12.007.897 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 9.203.880 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.804.017 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 12.023.915 zł na:

- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy, wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 11.738.186 zł,
- różne rozliczenia, tj. sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 270.297 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 8.400 zł,
- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.032 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 16.018 zł zaplanowanych na rodzinę, tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2022 o łączną kwotę **7.529.745 zł** z tytułu dochodów własnych.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **21.847.602 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **12.007.897 zł**, z tego na zadania bieżące o 9.203.880 zł oraz na zadania majątkowe o 2.804.017 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **9.839.705 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 9.050.739 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 788.966 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **2.309.960 zł**, w tym w wyniku:

- zwiększenia planu 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 **1.009.449 zł**,
- zwiększenia planu 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 **1.300.534 zł**,
- zmniejszenia planu 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 **23 zł**.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **28.890 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28.891 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 5.690 zł
w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.691 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 23.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **2.219.741 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.** zmniejszono o kwotę 406.259 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 2.626.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W ramach pozostałego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych” zwiększono plan wydatków łącznie o 1.956.000 zł, w roku 2023 – 516.000 zł, w roku 2024 – 480.000 zł, w roku 2025 – 480.000 zł, w roku 2026 – 480.000 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na bankową obsługę budżetu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych /obowiązująca umowa z bankiem ING Bank Śląski S.A. upływa z dniem 31.12.2022r./.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni” przeniesiono środki finansowe w kwocie 600.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi spowodowanymi koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i przesunięciem terminów realizacji robót budowlanych/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I” przeniesiono środki finansowe w kwocie 30.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku z przewidywanymi terminami dokonania płatności za budowę oświetlenia/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 40.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku z przewidywanymi terminami dokonania płatności za ostatni etap dokumentacji projektowej/.

W ramach przedsięwzięcia majątkowego unijnego pn. „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zmniejszono plan wydatków w 2023r. o kwotę 406.259 zł.

/Aktualizacja wydatków finansowanych środkami unijnymi, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPW.02.02.00-26-0001/21 z dnia 21 marca 2022r./.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.549.741 zł.