

**UCHWAŁA NR LXII/1228/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 9 czerwca 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, 1005 i 1079.

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, 655 i 1079.

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., Nr LX/1177/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. oraz Nr LXI/1207/2022 z dnia 12 maja 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś



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 LXII/1228/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 czerwca 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	1 521 503 132,00	1 372 986 882,00	291 762 043,00	27 255 280,00	383 941 072,00	275 464 203,00	394 564 284,00	133 000 000,00	148 516 250,00	28 063 500,00	118 530 831,00	
2023	1 468 134 341,00	1 365 771 715,00	302 557 239,00	31 343 572,00	403 231 733,00	247 744 051,00	380 895 120,00	131 000 000,00	102 362 626,00	25 760 000,00	75 262 626,00	
2024	1 457 602 471,00	1 424 677 471,00	313 146 742,00	35 731 672,00	423 492 544,00	255 252 898,00	397 053 615,00	144 000 000,00	32 925 000,00	12 660 000,00	19 125 000,00	
2025	1 523 425 781,00	1 481 100 781,00	324 106 878,00	40 376 789,00	444 772 348,00	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	1 606 945 096,00	1 547 316 071,00	335 450 619,00	45 222 004,00	467 122 454,00	281 416 320,00	418 104 674,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 615 338 938,00	1 593 208 938,00	347 191 390,00	50 196 425,00	481 490 659,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 673 294 751,00	1 641 164 751,00	359 343 089,00	55 216 067,00	496 311 182,00	310 261 493,00	420 032 920,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 697 832 517,00	1 690 702 517,00	371 920 097,00	60 185 513,00	511 598 870,00	325 774 567,00	421 223 470,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 748 915 005,00	1 741 785 005,00	384 937 300,00	65 000 354,00	527 369 089,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 784 810 793,00	1 777 680 793,00	398 410 106,00	69 550 379,00	543 637 750,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 838 649 484,00	1 831 519 484,00	412 354 460,00	73 723 402,00	560 421 326,00	377 124 783,00	407 895 513,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 894 123 734,00	1 886 993 734,00	426 786 866,00	77 409 572,00	577 736 876,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 951 017 255,00	1 943 887 255,00	441 724 406,00	80 505 955,00	595 602 067,00	415 780 074,00	410 274 753,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	2 010 616 315,00	2 003 486 315,00	457 184 760,00	83 726 193,00	614 035 198,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 072 512 628,00	2 065 382 628,00	473 186 227,00	87 075 241,00	633 055 228,00	458 397 531,00	413 668 401,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 136 801 901,00	2 129 671 901,00	489 747 745,00	90 558 250,00	652 681 798,00	481 317 408,00	415 366 700,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 203 584 026,00	2 196 454 026,00	506 888 916,00	94 180 580,00	672 935 259,00	505 383 278,00	417 065 993,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 272 963 260,00	2 265 833 260,00	524 630 028,00	97 947 803,00	693 836 704,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 345 048 427,00	2 337 918 427,00	542 992 079,00	101 865 716,00	715 407 996,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 419 953 131,00	2 412 823 131,00	561 996 802,00	105 940 344,00	737 671 798,00	585 044 317,00	422 169 870,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 497 795 967,00	2 490 665 967,00	581 666 690,00	110 177 958,00	760 651 608,00	614 296 533,00	423 873 178,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 578 700 754,00	2 571 570 754,00	602 025 024,00	114 585 076,00	784 371 792,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 662 796 774,00	2 655 666 774,00	623 095 900,00	119 168 479,00	808 857 619,00	677 261 928,00	427 282 848,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 750 219 022,00	2 743 089 022,00	644 904 256,00	123 935 219,00	834 135 302,00	711 125 024,00	428 989 221,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	1 667 703 284,00	1 372 372 407,00	601 296 330,00	0,00	0,00	26 744 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	295 330 877,00	292 710 877,00	4 521 264,00
2023	1 575 053 329,00	1 308 521 371,00	597 707 118,00	0,00	0,00	24 717 774,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	266 531 958,00	266 531 958,00	0,00
2024	1 405 621 730,00	1 300 435 738,00	598 304 825,00	0,00	0,00	26 866 855,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	105 185 992,00	105 185 992,00	0,00
2025	1 449 457 728,00	1 308 845 160,00	604 287 873,00	0,00	0,00	25 882 934,00	0,00	2 406 701,00	213 070,00	140 612 568,00	140 612 568,00	0,00
2026	1 524 545 149,00	1 317 442 512,00	610 330 752,00	0,00	0,00	24 485 626,00	0,00	2 185 226,00	213 070,00	207 102 637,00	207 102 637,00	0,00
2027	1 532 487 043,00	1 325 225 739,00	616 434 060,00	0,00	0,00	22 977 847,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	207 261 304,00	207 261 304,00	0,00
2028	1 591 442 861,00	1 337 007 323,00	625 680 571,00	0,00	0,00	21 338 894,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	254 435 538,00	254 435 538,00	0,00
2029	1 599 880 622,00	1 351 550 557,00	635 065 779,00	0,00	0,00	19 597 041,00	0,00	972 290,00	189 826,00	248 330 065,00	248 330 065,00	0,00
2030	1 652 863 110,00	1 365 882 967,00	644 591 766,00	0,00	0,00	17 434 588,00	0,00	675 390,00	166 582,00	286 980 143,00	286 980 143,00	0,00
2031	1 695 652 898,00	1 380 449 667,00	654 260 642,00	0,00	0,00	15 293 845,00	0,00	410 800,00	143 338,00	315 203 231,00	315 203 231,00	0,00
2032	1 749 991 589,00	1 395 298 978,00	664 074 552,00	0,00	0,00	13 220 295,00	0,00	261 300,00	120 094,00	354 692 611,00	354 692 611,00	0,00
2033	1 808 865 839,00	1 410 280 788,00	674 035 670,00	0,00	0,00	11 060 945,00	0,00	160 800,00	96 850,00	398 585 051,00	398 585 051,00	0,00

2034	1 886 859 360,00	1 425 571 485,00	684 146 205,00	0,00	0,00	8 989 265,00	0,00	0,00	65 858,00	461 287 875,00	461 287 875,00	0,00
2035	1 952 458 421,00	1 441 499 438,00	694 408 398,00	0,00	0,00	7 330 665,00	0,00	0,00	34 866,00	510 958 983,00	510 958 983,00	0,00
2036	2 016 054 733,00	1 457 725 668,00	704 824 524,00	0,00	0,00	5 743 165,00	0,00	0,00	0,00	558 329 065,00	558 329 065,00	0,00
2037	2 086 144 006,00	1 474 221 015,00	715 396 892,00	0,00	0,00	4 194 565,00	0,00	0,00	0,00	611 922 991,00	611 922 991,00	0,00
2038	2 165 715 253,00	1 491 079 364,00	726 127 846,00	0,00	0,00	2 775 665,00	0,00	0,00	0,00	674 635 889,00	674 635 889,00	0,00
2039	2 259 805 365,00	1 508 586 471,00	737 019 763,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	751 218 894,00	751 218 894,00	0,00
2040	2 331 890 532,00	1 523 324 355,00	748 075 060,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	808 566 177,00	808 566 177,00	0,00
2041	2 406 795 236,00	1 538 247 314,00	759 296 186,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	868 547 922,00	868 547 922,00	0,00
2042	2 486 743 335,00	1 553 357 931,00	770 685 628,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	933 385 404,00	933 385 404,00	0,00
2043	2 570 279 701,00	1 568 693 859,00	782 245 913,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 001 585 842,00	1 001 585 842,00	0,00
2044	2 658 059 932,00	1 584 266 516,00	793 979 601,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 073 793 416,00	1 073 793 416,00	0,00
2045	2 748 640 074,00	1 600 096 116,00	805 889 295,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 148 543 958,00	1 148 543 958,00	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	-106 918 988,00	0,00	142 710 878,00	142 710 878,00	106 918 988,00	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	50 657 895,00	50 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 868 773,00	37 868 773,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	50 657 895,00	50 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 868 773,00	37 868 773,00	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	614 475,00	107 262 253,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 693 513,00	0,00	57 250 344,00	57 250 344,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 712 772,00	0,00	124 241 733,00	124 241 733,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 744 719,00	0,00	172 255 621,00	172 255 621,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	954 344 772,00	0,00	229 873 559,00	229 873 559,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	871 492 877,00	0,00	267 983 199,00	267 983 199,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	789 640 987,00	0,00	304 157 428,00	304 157 428,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	691 689 092,00	0,00	339 151 960,00	339 151 960,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	595 637 197,00	0,00	375 902 038,00	375 902 038,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	506 479 302,00	0,00	397 231 126,00	397 231 126,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	417 821 407,00	0,00	436 220 506,00	436 220 506,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	332 563 512,00	0,00	476 712 946,00	476 712 946,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	268 405 617,00	0,00	518 315 770,00	518 315 770,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	210 247 723,00	0,00	561 986 877,00	561 986 877,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	153 789 828,00	0,00	607 656 960,00	607 656 960,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 131 933,00	0,00	655 450 886,00	655 450 886,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	705 374 662,00	705 374 662,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	757 246 789,00	757 246 789,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	814 594 072,00	814 594 072,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	874 575 817,00	874 575 817,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	937 308 036,00	937 308 036,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	1 002 876 895,00	1 002 876 895,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 071 400 258,00	1 071 400 258,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 992 906,00	1 142 992 906,00

^{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	3,89%	3,02%	5,58%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,18%	7,31%	9,61%	7,38%	8,12%	TAK	TAK
2024	6,52%	12,92%	14,00%	7,43%	8,18%	TAK	TAK
2025	7,44%	16,33%	x	8,15%	8,89%	TAK	TAK
2026	6,62%	20,09%	x	7,89%	8,67%	TAK	TAK
2027	6,49%	22,42%	x	9,61%	10,39%	TAK	TAK
2028	6,87%	24,46%	x	12,15%	12,92%	TAK	TAK
2029	7,75%	26,28%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2030	7,47%	28,10%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2031	7,25%	29,08%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2032	6,92%	30,90%	x	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2033	6,37%	32,71%	x	25,90%	25,90%	TAK	TAK

2034	4,71%	34,51%	x	27,71%	27,71%	TAK	TAK
2035	4,10%	36,33%	x	29,43%	29,43%	TAK	TAK
2036	3,87%	38,17%	x	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2037	3,33%	40,02%	x	32,83%	32,83%	TAK	TAK
2038	2,40%	41,88%	x	34,53%	34,53%	TAK	TAK
2039	0,86%	43,74%	x	36,36%	36,36%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,83%	x	38,19%	38,19%	TAK	TAK
2041	0,80%	47,93%	x	40,07%	40,07%	TAK	TAK
2042	0,66%	50,02%	x	41,99%	41,99%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,11%	x	43,94%	43,94%	TAK	TAK
2044	0,29%	54,21%	x	45,93%	45,93%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,30%	x	47,96%	47,96%	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	18 331 040,00	18 331 040,00	17 562 807,00	103 204 496,00	103 204 496,00	101 807 925,00	23 033 595,00	23 033 595,00	20 220 645,00
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	4 363 630,00	4 363 630,00	4 205 647,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	569 815 988,00	303 213 618,00	266 602 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 938 486,00	121 938 486,00	67 451 669,00	547 501 606,00	280 969 648,00	266 531 958,00	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	309 711 804,00	269 496 253,00	40 215 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	275 756 253,00	269 356 253,00	6 400 000,00	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	38 287 626,00	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	1 105 700,00
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	73 968 052,64	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 LXII/1228/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 czerwca 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	4 560 059 751,00	569 815 988,00	547 501 606,00	361 663 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					B	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
					C	10 288 089,00	1 151 124,00	1 805 861,00	0,00	1 800 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 518 648 686,00	303 213 618,00	280 969 648,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	783 757,00	660 583,00	138 091,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 041 411 065,00	266 602 370,00	266 531 958,00	91 525 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					B	1 031 906 733,00	266 111 829,00	264 864 188,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	9 504 332,00	490 541,00	1 667 770,00	0,00	1 800 000,00	6 000 000,00
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	662 097 236,00	170 327 258,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	661 537 481,00	169 814 866,00	129 615 130,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	559 755,00	512 392,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 084 111,00	23 320 172,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 158 005,00	23 454 510,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 894,00	-134 338,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	4 779 491,00	1 766 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 898 491,00	1 885 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" - Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 867,00	99 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 867,00	-99 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	2 915 370,00	2 053 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 073 200,00	2 210 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-157 830,00	-157 830,00	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 gastronomii, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	339 609,00	339 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	339 609,00	314 970,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	24 639,00	-24 639,00	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	88 535,00	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 815,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	396 159 509,00
	268 711 253,00	386 719 959,00
	0,00	9 439 550,00
1.a	268 411 253,00	19 206 199,00
	268 411 253,00	18 785 649,00
	0,00	420 550,00
1.b	300 000,00	376 953 310,00
	300 000,00	367 934 310,00
	0,00	9 019 000,00
1.1	0,00	114 533 999,00
	0,00	114 217 999,00
	0,00	316 000,00
1.1.1	0,00	12 179 649,00
	0,00	11 863 649,00
	0,00	316 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.21	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

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							
1.1.1.50	"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	263 359,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 699,00	213 359,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ - Przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	316 000,00	166 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	316 000,00	166 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	604 013 125,00	147 007 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 379 476,00	146 360 356,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	633 649,00	646 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Laiki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	40 243 638,00	21 006 277,00	18 153 822,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 245 539,00	21 003 677,00	18 153 822,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 901,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	24 986 826,00	16 213 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 983 526,00	16 210 651,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 572 951,00	9 435 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 560 551,00	9 423 019,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	38 098 786,00	21 218 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 094 586,00	21 214 255,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	40 888 335,00	26 799 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 878 535,00	26 789 507,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	60 692 168,00	11 488 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 683 868,00	11 480 547,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	16 705 738,00	13 062 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 665 738,00	13 022 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	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	24 345 286,00	5 716 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 343 986,00	5 715 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	4 673 420,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 275 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	398 420,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	521 240,00	521 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 830,00	157 830,00	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
1.1.1.50	0,00	266 699,00
	0,00	266 699,00
	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	316 000,00
	0,00	0,00
	0,00	316 000,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	36 153 822,00
	0,00	36 153 822,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	53 964 288,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.20	0,00	4 200 000,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	521 240,00
	0,00	521 240,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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	3 897 962 515,00	399 488 730,00	417 811 115,00	336 151 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					B	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
					C	9 728 334,00	638 732,00	1 730 500,00	0,00	1 800 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 460 564 575,00	279 893 446,00	276 456 018,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	857 651,00	794 921,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	14 642 731,00	5 087 491,00	5 049 186,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 652 731,00	5 097 491,00	5 049 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	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	399 882 757,00	26 418 681,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	399 341 098,00	25 877 022,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	541 659,00	541 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	509 592 534,00	43 653 195,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	509 304 339,00	43 365 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	288 195,00	288 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce - Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	28 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-66 753,00	-66 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce - Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	104 550,00	41 820,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 550,00	41 820,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	437 397 940,00	119 595 284,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					B	428 527 257,00	119 751 473,00	139 687 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	4 000 000,00
					C	8 870 683,00	-156 189,00	1 667 770,00	0,00	1 800 000,00	6 000 000,00
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	50 300,00	5 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 300,00	20 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	6 184 271,00	5 389 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 044 460,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	139 811,00	139 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego - Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	7 286 057,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 533 530,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-247 473,00	-241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	4 578 477,00	928 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					B	4 678 477,00	1 028 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
1.3	268 711 253,00	281 625 510,00
	268 711 253,00	272 501 960,00
	0,00	9 123 550,00
1.3.1	268 411 253,00	7 026 550,00
	268 411 253,00	6 922 000,00
	0,00	104 550,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	44 565 000,00	0,00
	44 565 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	104 550,00
	0,00	0,00
	0,00	104 550,00
1.3.2	300 000,00	274 598 960,00
	300 000,00	265 579 960,00
	0,00	9 019 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	5 250 000,00
	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	3 279 000,00
	0,00	3 520 000,00
	0,00	-241 000,00
1.3.2.33	0,00	2 238 058,00
	0,00	2 338 058,00
	0,00	-100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	8 918 438,00	2 204 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	8 818 438,00	2 104 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	403 770,00	388 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 000,00	520 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-132 230,00	-132 230,00	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	2023	A	3 200 781,00	342 147,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 781,00	342 147,00	30 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	12 552 147,00	1 210 650,00	2 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					B	12 552 147,00	1 210 650,00	5 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-3 000 000,00	-6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.70	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	7 169 799,00	779 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					B	7 209 799,00	819 375,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-23 400 000,00	-500 000,00	-22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 800 000,00	152 230,00	2 647 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	20 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	132 230,00	467 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	23 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
	0,00	12 440 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 010 000,00
	0,00	5 050 000,00
	0,00	-40 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00
	0,00	23 000 000,00
	0,00	-23 000 000,00
1.3.2.110	0,00	2 200 000,00
	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	23 400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	23 400 000,00
1.3.2.113	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	9 000 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/1228/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 czerwca 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 23.875.006 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 **9.166.713 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 9.404.124 zł na:

- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025, realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizację wieloletniego rządowego program „Posiłek w szkole i w domu”, 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, pobyt obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o numer PESEL, koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 8.606.124 zł,
- rodzinę, tj. realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego , wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 11.744 zł,
- ochronę zdrowia, tj. pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 4.760 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 27.600 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 753.896 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 237.411 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 94.662 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania, realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń, 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 – 142.749 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **14.708.293 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **12.623.506 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 12.723.373 zł, z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 11.345.270 zł,
 - dochodów własnych – 1.298.583 zł,
 - środków pozabudżetowych – 58.520 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z j.s.t. – 21.000 zł,
- zmniejszeń o kwotę 99.867 zł z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 94.154 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 5.713 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.084.787 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.947.092 zł,
- środków pozabudżetowych – 137.695 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **23.875.006 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **9.166.713 zł**, w tym wydatki bieżące – 9.113.713 zł, wydatki majątkowe - 53.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **14.708.293 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 13.457.289 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.251.004 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **1.151.124 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 660.583 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 490.541 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 512.392 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 134.338 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 646.730 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 638.732 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 794.921 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 156.189 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **9.605.861 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 75.361 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 9.530.500 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.:** „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Techniczna na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 316.000 zł, z tego w roku 2022 – 166.000 zł, w roku 2023 – 150.000 zł.

/Celem projektu jest przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce” z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 104.550 zł, z tego w roku 2022 – 41.820 zł, w roku 2023 – 62.730 zł.

/Celem projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 9.000.000 zł, z tego w roku 2023 – 3.000.000 zł, w roku 2024 – 6.000.000 zł.

/Celem zadania jest dotarcie do poszczególnych części Miasta w sposób równomierny poprzez zapewnienie większych, regularnych nakładów na modernizację ulic o nawierzchni asfaltowej, a także jasny harmonogram działań, uwzględniający zarówno stopień degradacji nawierzchni jak i lokalizację/.

W ramach przedsięwzięć unijnych **bieżących** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” przeniesiono środki finansowe w kwocie 50.000 zł z roku 2023 do roku 2022, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku ze zmianą terminu wyjazdu nauczycieli/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” przeniesiono środki finansowe w kwocie 24.639 zł z roku 2023 do roku 2022, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku z większymi niż zakładano kosztami wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18/.

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

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł z roku 2025 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian. Okres realizacji 2021-2023.

/Powyższego dokonano m.in. w celu zabezpieczenia finansowania w kwocie 100.000 zł na wsparcie doradcze w procesie przygotowania do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności” w module Partnerstwa Publiczno - Prawnego lub w trakcie wyboru partnera prywatnego/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II” zwiększono plan wydatków łącznie o 600.000 zł, w roku 2022 – 132.230 zł, w roku 2023 – 457.770 zł.

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.000.000 zł z roku 2023 do roku 2025 oraz 6.000.000 z roku 2024 do roku 2026, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/Z uwagi na wydłużenie czasu na opracowanie dokumentacji projektowej/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9.439.550 zł.