

**UCHWAŁA NR LXIII/1264/2022  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045<sup>3)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005 i 1079.

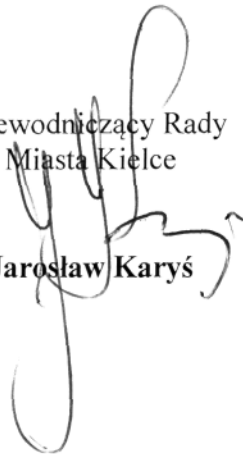
<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1090/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1118/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1142/2022 z dnia 17 marca 2022r., 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., Nr LXI/1207/2022 z dnia 12 maja 2022r. oraz Nr LXII/1228/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

  
**Jarosław Karyś**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LXIII/1264/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 23 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	1 091 056 437,49	962 023 139,62	0,00	0,00	0,00	145 750 628,00	0,00	0,00	129 033 297,87	9 837 527,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,15	1 063 679 835,86	0,00	0,00	0,00	219 558 632,00	0,00	0,00	50 335 125,29	11 839 802,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 211,77	1 124 441 444,74	0,00	0,00	0,00	253 498 384,74	0,00	0,00	102 317 767,03	14 513 375,72	0,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,57	1 181 746 847,35	0,00	0,00	0,00	262 056 601,96	0,00	0,00	93 365 827,22	11 922 027,76	0,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
Plan 3 kw. 2021	1 521 597 298,00	1 401 189 354,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 515 087,00	366 224 419,00	338 162 682,00	112 500 000,00	120 407 944,00	23 737 846,00	93 887 036,00	
Wykonanie 2021	1 552 042 335,00	1 490 162 121,00	342 359 500,00	22 965 848,00	411 561 637,00	372 214 251,00	341 060 885,00	120 738 377,00	61 880 214,00	23 239 291,00	36 149 269,00	
2022	1 523 528 949,00	1 374 422 109,00	291 762 043,00	27 255 280,00	383 941 072,00	276 020 098,00	395 443 616,00	133 000 000,00	149 106 840,00	28 063 500,00	119 121 421,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	1 204 233 355,27	900 507 948,13	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	0,00	538 370,00	0,00	303 725 407,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 430 201,46	1 011 688 195,91	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	0,00	2 383 849,00	0,00	138 742 005,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 268 520 464,36	1 080 397 185,58	0,00	0,00	0,00	18 045 389,10	0,00	1 862 420,00	0,00	188 123 278,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 393,92	1 152 816 795,38	0,00	0,00	0,00	19 890 269,95	0,00	0,00	0,00	220 895 598,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
Plan 3 kw. 2021	1 635 554 700,00	1 394 837 113,00	572 410 984,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 717 587,00	240 667 587,00	3 649 841,00	
Wykonanie 2021	1 542 389 586,00	1 417 902 381,00	577 503 873,00	0,00	0,00	13 669 596,00	0,00	2 354 504,00	168 968,00	124 487 205,00	120 817 205,00	3 354 675,00	
2022	1 669 883 031,00	1 374 150 984,00	601 372 496,00	0,00	0,00	27 844 415,00	0,00	2 716 275,00	216 944,00	295 732 047,00	293 112 047,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-113 176 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-98 599 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-113 957 402,00	0,00	158 152 250,00	83 000 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 839 056,00	8 144 208,00
Wykonanie 2021	9 652 749,00	9 652 749,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-146 354 082,00	0,00	189 801 708,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	80 424 345,00	55 163 345,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	0,00	17 218 098,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568 124,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	877 212,00	0,00	877 212,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225 468,00	255 225 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 626,00	43 447 626,00	26 633 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399 947,00	82 399 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 890,00	81 851 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 895,00	97 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 051 895,00	96 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157 895,00	89 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 257 895,00	85 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 895,00	64 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 894,00	58 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 515 191,49	61 515 191,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991 639,95	51 991 639,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044 259,16	44 044 259,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930 051,97	28 930 051,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 841 872,87	0,00	6 352 241,00	81 504 491,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 262 648,00	2 040 497,00	72 259 740,00	184 686 369,00
2022	25 261 000,00	0,00	25 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 774 525,00	0,00	271 125,00	107 072 833,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,93%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,36%	10,44%	x	x	x	x
2022	3,98%	3,21%	5,76%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,18%	7,31%	9,61%	7,40%	8,15%	TAK	TAK
2024	6,52%	12,92%	14,00%	7,46%	8,20%	TAK	TAK
2025	7,44%	16,33%	x	8,17%	8,92%	TAK	TAK
2026	6,62%	20,09%	x	7,92%	8,69%	TAK	TAK
2027	6,49%	22,42%	x	9,64%	10,41%	TAK	TAK
2028	6,87%	24,46%	x	12,17%	12,95%	TAK	TAK
2029	7,75%	26,28%	x	15,25%	15,25%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	7 000 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 390,13	0,00
Wykonanie 2016	0,00	8 015 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 198,65	0,00
Wykonanie 2017	0,00	10 730 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 581,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	14 215 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 914,69	0,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
Plan 3 kw. 2021	22 605 030,00	22 605 030,00	20 886 617,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 260 415,00	30 260 415,00	26 562 701,00
Wykonanie 2021	19 452 041,00	19 452 041,00	17 847 765,00	30 265 074,00	30 265 074,00	30 007 684,00	23 541 520,00	23 541 520,00	20 752 297,00
2022	18 347 813,00	18 347 813,00	17 579 305,00	103 793 206,00	103 793 206,00	102 396 635,00	23 130 253,00	23 130 253,00	20 312 466,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	563 075 131,00	347 039 359,00	216 035 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	58 114 706,00	58 114 706,00	37 231 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	134 831 187,00	134 831 187,00	74 335 869,00	569 782 141,00	303 177 891,00	266 604 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	121 938 486,00	121 938 486,00	67 651 669,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
Plan 3 kw. 2021	44 194 847,00	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	2 659 570,00
Wykonanie 2021	255 225 467,80	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	168 968,00	3 404 098,00
2022	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	2 323 994,00
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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXIII/1264/2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 23 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	4 560 025 904,00	569 782 141,00	547 501 606,00	361 663 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					B	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
					C	-33 847,00	-33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 518 612 959,00	303 177 891,00	280 969 648,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	-35 727,00	-35 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 041 412 945,00	266 604 250,00	266 531 958,00	91 525 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					B	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
					C	1 880,00	1 880,00	0,00	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	661 869 009,00	170 099 031,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	662 097 236,00	170 327 258,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-228 227,00	-228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 100 884,00	23 336 945,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 084 111,00	23 320 172,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany - etap III" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2020	2022	A	114 428,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 655,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 768 125,00	146 762 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	604 013 125,00	147 007 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-245 000,00	-245 000,00	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	25 136 826,00	16 363 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 986 826,00	16 213 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	28 632 951,00	9 495 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 572 951,00	9 435 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	37 233 786,00	20 353 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 098 786,00	21 218 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 018 335,00	26 929 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 888 335,00	26 799 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	60 742 168,00	11 538 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 692 168,00	11 488 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	395 929 509,00
	268 711 253,00	396 159 509,00
	0,00	-230 000,00
1.a	268 411 253,00	19 206 199,00
	268 411 253,00	19 206 199,00
	0,00	0,00
1.b	300 000,00	376 723 310,00
	300 000,00	376 953 310,00
	0,00	-230 000,00
1.1	0,00	114 533 999,00
	0,00	114 533 999,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	12 179 649,00
	0,00	12 179 649,00
	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	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

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							
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	16 805 738,00	13 162 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 705 738,00	13 062 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 125 079,00	1 028 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 095 079,00	998 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	24 445 286,00	5 816 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 345 286,00	5 716 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 898 156 895,00	399 683 110,00	417 811 115,00	336 151 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					B	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
					C	194 380,00	194 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 460 512 075,00	279 840 946,00	276 456 018,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	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
					C	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 500 240,00	515 676,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					B	2 502 740,00	518 176,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	42 958 416,00	3 242 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	43 008 416,00	3 292 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	437 644 820,00	119 842 164,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					B	437 397 940,00	119 595 284,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					C	246 880,00	246 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	676 180,00	77 695,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	666 180,00	67 695,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 208 905,00	1 632 634,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 978 905,00	1 632 634,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 085 199,00	812 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 025 199,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 380 269,00	623 364,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 378 389,00	621 484,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	281 395 510,00
	268 711 253,00	281 625 510,00
	0,00	-230 000,00
1.3.1	268 411 253,00	7 026 550,00
	268 411 253,00	7 026 550,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
	2 600 000,00	2 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	274 368 960,00
	300 000,00	274 598 960,00
	0,00	-230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00



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							
1.3.2.59	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	5 170 309,00	2 850 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 070 309,00	2 750 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	1 420 000,00	1 241 044,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 241 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	5 381 836,00	990 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 356 836,00	965 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 748 000,00	437 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 728 000,00	417 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	260 371,00	237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 371,00	217 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	4 675 000,00
	0,00	4 675 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	1 390 000,00
	0,00	1 620 000,00
	0,00	-230 000,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 2.025.817 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **539.122 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 543.242 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy – 539.122 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 4.120 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 4.120 zł zaplanowanych na rodzinę, tj. 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 – 4.120 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączną kwotę **1.486.695 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **896.105 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 879.332 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 16.498 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 275 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **590.590 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 588.710 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.880 zł.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę 2.179.747 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **539.122 zł**, w tym wydatki bieżące – 515.472 zł, wydatki majątkowe - 23.650 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **1.640.625 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 1.263.105 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 377.520 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **33.847 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 35.727 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.880 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 228.227 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.773 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 245.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 194.380 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52.500 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246.880 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W roku 2023** w ramach przedsięwzięć pozostałych **majątkowych** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach” zmniejszono plan wydatków o 230.000 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” zwiększono plan wydatków o 230.000 zł.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 230.000 zł.