

**UCHWAŁA NR LXXI/1410/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2023 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045, 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.

§ 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 LXXI/1410/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 stycznia 2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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 2022	1 651 412 551,00	1 500 505 362,00	332 574 682,00	27 255 280,00	387 908 266,00	344 172 330,00	408 594 804,00	128 300 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00	
2023	1 547 482 949,00	1 390 021 513,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	191 606 331,00	437 578 355,00	140 000 000,00	157 461 436,00	30 083 300,00	126 148 136,00	
2024	1 529 970 318,00	1 441 437 920,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 694 841,00	190 534 131,00	431 122 739,00	147 000 000,00	88 532 398,00	15 680 000,00	71 722 398,00	
2025	1 571 829 221,00	1 491 335 670,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	199 151 172,00	441 897 777,00	155 000 000,00	80 493 551,00	27 680 000,00	52 713 551,00	
2026	1 593 358 882,00	1 548 910 331,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 762 811,00	200 783 461,00	455 606 924,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 624 311 417,00	1 602 091 417,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 575 922,00	210 822 634,00	463 801 611,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 683 935 856,00	1 651 815 856,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 885 640,00	221 363 766,00	467 977 497,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 696 514 766,00	1 689 394 766,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	469 219 581,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 744 546 133,00	1 737 426 133,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 552,00	470 462 889,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 762 574 468,00	1 755 554 468,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 959 603,00	256 256 230,00	440 720 553,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 812 666 688,00	1 805 646 688,00	368 853 474,00	108 334 041,00	617 423 838,00	269 069 041,00	441 966 294,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 863 635 011,00	1 856 615 011,00	380 656 786,00	113 750 743,00	636 471 726,00	282 522 493,00	443 213 263,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 915 391 222,00	1 908 371 222,00	392 837 803,00	118 300 773,00	656 122 562,00	296 648 618,00	444 461 466,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 969 549 701,00	1 962 529 701,00	405 408 612,00	123 032 804,00	676 396 325,00	311 481 049,00	446 210 911,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 025 686 213,00	2 018 666 213,00	418 381 688,00	127 954 116,00	697 313 705,00	327 055 101,00	447 961 603,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 083 879 723,00	2 076 859 723,00	431 769 902,00	133 072 280,00	718 896 135,00	343 407 856,00	449 713 550,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 144 212 534,00	2 137 192 534,00	445 586 539,00	138 395 172,00	741 165 820,00	360 578 249,00	451 466 754,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 206 770 438,00	2 199 750 438,00	459 845 308,00	143 930 979,00	764 145 764,00	378 607 162,00	453 221 225,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 271 642 869,00	2 264 622 869,00	474 560 358,00	149 688 218,00	787 859 804,00	397 537 520,00	454 976 969,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 338 923 068,00	2 331 903 068,00	489 746 290,00	155 675 746,00	812 332 645,00	417 414 396,00	456 733 991,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 408 708 256,00	2 401 688 256,00	505 418 171,00	161 902 776,00	837 589 895,00	438 285 115,00	458 492 299,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 481 099 806,00	2 474 079 806,00	521 591 552,00	168 378 887,00	863 658 098,00	460 199 371,00	460 251 898,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 556 203 437,00	2 549 183 437,00	538 282 482,00	175 114 043,00	890 564 777,00	483 209 340,00	462 012 795,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 634 129 402,00	2 627 109 402,00	555 507 521,00	182 118 604,00	918 338 473,00	507 369 807,00	463 774 997,00	197 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 2022	1 780 694 456,00	1 538 752 297,00	608 230 791,00	0,00	0,00	61 044 405,00	0,00	7 679 310,00	544 544,00	241 942 159,00	239 322 159,00	5 088 397,00	
2023	1 676 679 949,00	1 410 436 361,00	624 785 699,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	266 243 588,00	266 243 588,00	2 706 746,00	
2024	1 489 989 577,00	1 365 727 594,00	625 147 970,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	124 261 983,00	124 261 983,00	0,00	
2025	1 509 861 168,00	1 347 223 314,00	631 399 450,00	0,00	0,00	25 728 598,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	162 637 854,00	162 637 854,00	0,00	
2026	1 517 932 934,00	1 344 721 899,00	637 713 445,00	0,00	0,00	24 571 290,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	173 211 035,00	173 211 035,00	0,00	
2027	1 529 459 522,00	1 351 758 612,00	644 090 579,00	0,00	0,00	22 996 358,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	177 700 910,00	177 700 910,00	0,00	
2028	1 590 083 961,00	1 363 108 853,00	653 751 938,00	0,00	0,00	21 117 404,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	226 975 108,00	226 975 108,00	0,00	
2029	1 593 928 878,00	1 377 815 674,00	663 558 217,00	0,00	0,00	19 135 551,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	216 113 204,00	216 113 204,00	0,00	
2030	1 655 994 238,00	1 392 570 133,00	673 511 590,00	0,00	0,00	16 985 418,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	263 424 105,00	263 424 105,00	0,00	
2031	1 676 416 573,00	1 407 807 795,00	683 614 264,00	0,00	0,00	15 099 675,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	268 608 778,00	268 608 778,00	0,00	
2032	1 731 008 793,00	1 423 181 398,00	693 868 478,00	0,00	0,00	13 128 125,00	0,00	716 300,00	261 144,00	307 827 395,00	307 827 395,00	0,00	
2033	1 780 377 116,00	1 438 829 923,00	704 276 505,00	0,00	0,00	11 206 775,00	0,00	440 800,00	210 600,00	341 547 193,00	341 547 193,00	0,00	
2034	1 848 233 327,00	1 454 623 857,00	714 840 653,00	0,00	0,00	9 203 095,00	0,00	0,00	143 208,00	393 609 470,00	393 609 470,00	0,00	
2035	1 911 391 806,00	1 470 891 668,00	725 563 262,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	440 500 138,00	440 500 138,00	0,00	
2036	1 967 228 318,00	1 487 566 476,00	736 446 711,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	479 661 842,00	479 661 842,00	0,00	
2037	2 032 221 828,00	1 504 449 224,00	747 493 412,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	527 772 604,00	527 772 604,00	0,00	
2038	2 106 054 639,00	1 521 735 900,00	758 705 813,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	584 318 739,00	584 318 739,00	0,00	
2039	2 193 612 543,00	1 539 702 533,00	770 086 400,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	653 910 010,00	653 910 010,00	0,00	
2040	2 258 484 974,00	1 554 926 664,00	781 637 696,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	703 558 310,00	703 558 310,00	0,00	
2041	2 325 765 173,00	1 570 343 261,00	793 362 262,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	755 421 912,00	755 421 912,00	0,00	

2042	2 397 655 624,00	1 585 955 018,00	805 262 696,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	811 700 606,00	811 700 606,00	0,00
2043	2 472 678 753,00	1 601 799 702,00	817 341 636,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	870 879 051,00	870 879 051,00	0,00
2044	2 551 466 594,00	1 617 888 846,00	829 601 761,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	933 577 748,00	933 577 748,00	0,00
2045	2 632 550 454,00	1 634 242 779,00	842 045 787,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	998 307 675,00	998 307 675,00	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)}	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 2022	-129 281 905,00	0,00	177 569 531,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 541,00	26 377 541,00	68 191 990,00	38 090 990,00
2023	-129 197 000,00	0,00	154 988 890,00	122 000 000,00	121 000 000,00	8 124 022,00	8 124 022,00	24 864 868,00	72 978,00
2024	39 980 741,00	39 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 968 053,00	61 968 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 425 948,00	75 425 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 851 895,00	94 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 851 895,00	93 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 585 888,00	102 585 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 551 895,00	88 551 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 157 895,00	86 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 657 895,00	81 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 257 895,00	83 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 157 895,00	67 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 157 895,00	58 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 457 895,00	58 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 157 895,00	38 157 895,00	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	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980 741,00	39 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968 053,00	61 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	75 425 948,00	75 425 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	94 851 895,00	94 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 851 895,00	93 851 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 585 888,00	102 585 888,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551 895,00	88 551 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 157 895,00	86 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657 895,00	81 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 257 895,00	83 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157 895,00	67 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 895,00	58 157 895,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457 895,00	58 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	38 157 895,00	38 157 895,00	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	4 736 843,00	4 736 843,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-38 246 935,00	56 322 596,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-20 414 848,00	12 574 042,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 161 895,00	0,00	75 710 326,00	75 710 326,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 193 842,00	0,00	144 112 356,00	144 112 356,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	969 767 894,00	0,00	204 188 432,00	204 188 432,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	874 915 999,00	0,00	250 332 805,00	250 332 805,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	781 064 104,00	0,00	288 707 003,00	288 707 003,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	678 478 216,00	0,00	311 579 092,00	311 579 092,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	589 926 321,00	0,00	344 856 000,00	344 856 000,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	503 768 426,00	0,00	347 746 673,00	347 746 673,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	422 110 531,00	0,00	382 465 290,00	382 465 290,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	338 852 636,00	0,00	417 785 088,00	417 785 088,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 741,00	0,00	453 747 365,00	453 747 365,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 846,00	0,00	491 638 033,00	491 638 033,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 951,00	0,00	531 099 737,00	531 099 737,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 056,00	0,00	572 410 499,00	572 410 499,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 161,00	0,00	615 456 634,00	615 456 634,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	660 047 905,00	660 047 905,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	709 696 205,00	709 696 205,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	761 559 807,00	761 559 807,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	815 733 238,00	815 733 238,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	872 280 104,00	872 280 104,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	931 294 591,00	931 294 591,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 866 623,00	992 866 623,00

^{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 2022	0,00%	2,57%	5,00%	x	x	x	x
2023	7,88%	5,02%	7,53%	8,03%	8,05%	TAK	TAK
2024	6,21%	9,76%	11,02%	7,79%	7,80%	TAK	TAK
2025	5,68%	13,14%	x	8,08%	8,10%	TAK	TAK
2026	5,39%	16,97%	x	7,35%	7,38%	TAK	TAK
2027	6,68%	19,65%	x	8,62%	8,65%	TAK	TAK
2028	7,05%	21,66%	x	10,76%	10,79%	TAK	TAK
2029	7,41%	22,70%	x	12,65%	12,68%	TAK	TAK
2030	6,37%	24,23%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	6,59%	24,20%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2032	6,05%	25,75%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2033	5,89%	27,25%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2034	4,66%	28,72%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2035	3,90%	30,23%	x	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2036	3,80%	31,74%	x	26,15%	26,15%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,27%	x	27,45%	27,45%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,80%	x	28,74%	28,74%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,34%	x	30,25%	30,25%	TAK	TAK
2040	0,79%	38,10%	x	31,76%	31,76%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,85%	x	33,31%	33,31%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,61%	x	34,90%	34,90%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,37%	x	36,53%	36,53%	TAK	TAK
2044	0,28%	45,13%	x	38,19%	38,19%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,89%	x	39,89%	39,89%	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	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 2022	19 725 198,00	19 725 198,00	18 549 810,00	104 874 395,00	104 874 395,00	103 488 465,00	24 433 076,00	24 433 076,00	21 261 207,00	
2023	17 805 425,00	17 805 425,00	15 188 451,00	80 699 602,00	80 699 602,00	79 577 988,00	19 005 076,00	19 005 076,00	16 189 777,00	
2024	8 417 613,00	8 417 613,00	4 244 538,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	8 350 481,00	8 350 481,00	4 177 406,00	
2025	7 928 828,00	7 928 828,00	3 964 414,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	7 928 828,00	7 928 828,00	3 964 414,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	104 505 523,00	104 505 523,00	78 141 665,00	561 884 258,00	351 883 299,00	210 000 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 817 356,00	140 817 356,00	86 269 028,00	616 495 849,00	363 512 917,00	252 982 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 086 302,00	23 086 302,00	21 838 551,00	471 425 835,00	347 816 438,00	123 609 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	437 320 879,00	340 341 692,00	96 979 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	381 801 656,00	329 186 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	327 888 055,00	327 888 055,00	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	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 2022	38 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	2 159 796,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	81 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	89 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	81 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	76 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	73 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	52 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	40 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	38 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	28 657 894,75	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 LXXI/1410/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 stycznia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 796 004 044,00	616 495 849,00	471 425 835,00	437 320 879,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					B	4 780 730 870,00	607 283 910,00	466 879 909,00	435 805 570,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 844 989 552,00	363 512 917,00	347 816 438,00	340 341 692,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					B	3 829 716 378,00	354 300 978,00	343 270 512,00	338 826 383,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	951 014 492,00	252 982 932,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					B	951 014 492,00	252 982 932,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	577 819 066,00	168 135 640,00	31 436 783,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					B	577 819 066,00	168 135 640,00	31 436 783,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	56 541 592,00	19 188 386,00	8 350 481,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					B	56 541 592,00	19 188 386,00	8 350 481,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	521 277 474,00	148 947 254,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	521 277 474,00	148 947 254,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	4 218 184 978,00	448 360 209,00	439 989 052,00	410 553 500,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					B	4 202 911 804,00	439 148 270,00	435 443 126,00	409 038 191,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 788 447 960,00	344 324 531,00	339 465 957,00	332 412 864,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					B	3 773 174 786,00	335 112 592,00	334 920 031,00	330 897 555,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	9 518 861,00	7 798 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 078 861,00	6 078 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	205 507 839,00
	205 507 839,00
	0,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	201 718 839,00
	201 718 839,00
	0,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	202 283 068,00
	202 283 068,00
	0,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.1.32	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	554 428 857,00	49 839 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	545 336 622,00	46 808 957,00	46 808 957,00	46 808 957,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	9 092 235,00	3 031 000,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych". - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych - Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	5 000 078,00	4 899 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 998 000,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	429 737 018,00	104 035 678,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
					B	429 737 018,00	104 035 678,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.37	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.1.40	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	198 810 068,00
	198 810 068,00
	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXI/1410/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 stycznia 2023r.

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2023.

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2023 o kwotę **1.221.793 zł**, w wyniku:
 - zwiększeń o kwotę 5.874.000 zł z tytułu dochodów własnych,
 - zmniejszeń o kwotę 4.652.207 zł z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.
2. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków bieżących** w roku 2023 o kwotę **9.345.815 zł**.
3. **Plan przychodów** zwiększono o kwotę **8.124.022 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
4. **Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

W **2023r** zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **9.211.939 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W **latach 2024-2025** zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **6.061.235 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano w związku koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu na realizację przedsięwzięcia pn.: „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 9.092.235 zł, z tego w roku 2023 – 3.031.000 zł, w roku 2024 – 4.545.926 zł, w roku 2025 – 1.515.309 zł.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.