

**UCHWAŁA NR LXXII/1449/2023  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 lutego 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 2023r. poz. 40) 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 (ze zm.), 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 <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 LXXII/1449/2023**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 16 lutego 2023r.**

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	1 579 377 676,00	1 483 978 804,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	343 646 876,00	389 569 420,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 449 810,00	80 044 325,00	
2023	1 559 112 808,00	1 397 514 380,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	196 904 611,00	439 772 942,00	140 000 000,00	161 598 428,00	30 083 300,00	130 285 128,00	
2024	1 532 970 318,00	1 444 437 920,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 694 841,00	190 534 131,00	434 122 739,00	147 000 000,00	88 532 398,00	15 680 000,00	71 722 398,00	
2025	1 574 844 221,00	1 494 350 670,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	199 151 172,00	444 912 777,00	155 000 000,00	80 493 551,00	27 680 000,00	52 713 551,00	
2026	1 596 388 957,00	1 551 940 406,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 762 811,00	200 783 461,00	458 636 999,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 627 356 642,00	1 605 136 642,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 575 922,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 996 309,00	1 654 876 309,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 885 640,00	221 363 766,00	471 037 950,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 590 533,00	1 692 470 533,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	472 295 343,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 747 637 266,00	1 740 517 266,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 552,00	473 554 022,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 765 681 057,00	1 758 661 057,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 959 603,00	256 256 230,00	443 827 142,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 815 788 809,00	1 808 768 809,00	368 853 474,00	108 334 041,00	617 423 838,00	269 069 041,00	445 088 415,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 866 772 736,00	1 859 752 736,00	380 656 786,00	113 750 743,00	636 471 726,00	282 522 481,00	446 351 000,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 918 544 643,00	1 911 524 643,00	392 837 803,00	118 300 773,00	656 122 562,00	296 648 618,00	447 614 887,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 972 718 888,00	1 965 698 888,00	405 408 612,00	123 032 804,00	676 396 325,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 028 871 247,00	2 021 851 247,00	418 381 688,00	127 954 116,00	697 313 705,00	327 055 101,00	451 146 637,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 087 080 682,00	2 080 060 682,00	431 769 902,00	133 072 280,00	718 896 135,00	343 407 856,00	452 914 509,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 147 429 497,00	2 140 409 497,00	445 586 539,00	138 395 172,00	741 165 820,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 210 003 486,00	2 202 983 486,00	459 845 308,00	143 930 979,00	764 145 764,00	378 607 162,00	456 454 273,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 274 892 082,00	2 267 872 082,00	474 560 358,00	149 688 218,00	787 859 804,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 342 188 533,00	2 335 168 533,00	489 746 290,00	155 675 746,00	812 332 645,00	417 414 396,00	459 999 456,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 411 990 043,00	2 404 970 043,00	505 418 171,00	161 902 776,00	837 589 895,00	438 285 115,00	461 774 086,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 484 398 002,00	2 477 378 002,00	521 591 552,00	168 378 887,00	863 658 098,00	460 199 371,00	463 550 094,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 559 518 124,00	2 552 498 124,00	538 282 482,00	175 114 043,00	890 564 777,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 637 460 663,00	2 630 440 663,00	555 507 521,00	182 118 604,00	918 338 473,00	507 369 807,00	467 106 255,00	197 500 000,00	7 020 000,00	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			
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	1 674 565 324,00	1 493 439 536,00	587 945 562,00	0,00	0,00	60 403 204,00	0,00	5 999 456,00	535 858,00	181 125 788,00	178 505 788,00	3 690 142,00	
2023	1 702 194 923,00	1 424 744 778,00	626 092 870,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	277 450 145,00	277 450 145,00	2 806 746,00	
2024	1 492 989 577,00	1 367 301 741,00	626 456 449,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	125 687 836,00	125 687 836,00	0,00	
2025	1 512 876 168,00	1 349 264 877,00	632 721 013,00	0,00	0,00	25 728 598,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	163 611 291,00	163 611 291,00	0,00	
2026	1 520 963 009,00	1 346 326 678,00	639 048 223,00	0,00	0,00	24 571 290,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	174 636 331,00	174 636 331,00	0,00	
2027	1 532 504 747,00	1 353 226 738,00	645 438 705,00	0,00	0,00	22 996 358,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	179 278 009,00	179 278 009,00	0,00	
2028	1 593 144 414,00	1 364 597 202,00	655 120 286,00	0,00	0,00	21 117 404,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	228 547 212,00	228 547 212,00	0,00	
2029	1 597 004 645,00	1 379 325 760,00	664 947 090,00	0,00	0,00	19 135 551,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	217 678 885,00	217 678 885,00	0,00	
2030	1 659 085 371,00	1 394 102 252,00	674 921 297,00	0,00	0,00	16 985 418,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	264 983 119,00	264 983 119,00	0,00	
2031	1 679 523 162,00	1 409 362 284,00	685 045 116,00	0,00	0,00	15 099 675,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	270 160 878,00	270 160 878,00	0,00	
2032	1 734 130 914,00	1 424 758 585,00	695 320 793,00	0,00	0,00	13 128 125,00	0,00	716 300,00	261 144,00	309 372 329,00	309 372 329,00	0,00	
2033	1 783 514 848,00	1 440 430 144,00	705 750 605,00	0,00	0,00	11 206 775,00	0,00	440 800,00	210 600,00	343 084 704,00	343 084 704,00	0,00	
2034	1 851 386 748,00	1 456 247 451,00	716 336 864,00	0,00	0,00	9 203 095,00	0,00	0,00	143 208,00	395 139 297,00	395 139 297,00	0,00	
2035	1 914 560 993,00	1 472 538 978,00	727 081 917,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	442 022 015,00	442 022 015,00	0,00	
2036	1 970 413 352,00	1 489 237 853,00	737 988 146,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	481 175 499,00	481 175 499,00	0,00	
2037	2 035 422 787,00	1 506 145 022,00	749 057 968,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	529 277 765,00	529 277 765,00	0,00	
2038	2 109 271 602,00	1 523 456 478,00	760 293 837,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	585 815 124,00	585 815 124,00	0,00	
2039	2 196 845 591,00	1 541 448 257,00	771 698 245,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	655 397 334,00	655 397 334,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 556 697 236,00	783 273 718,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	705 036 951,00	405 036 951,00	0,00	
2041	2 329 030 632,00	1 572 139 045,00	792 022 824,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	756 891 587,00	756 891 587,00	0,00	

2042	2 400 937 410,00	1 587 776 387,00	806 948 167,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	813 161 023,00	813 161 023,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 603 647 033,00	819 052 389,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	872 329 916,00	872 329 916,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 619 762 521,00	831 338 175,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	935 018 760,00	935 018 760,00	0,00
2045	2 635 881 715,00	1 636 143 187,00	843 808 248,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	999 738 528,00	999 738 528,00	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>	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 2022	-95 187 648,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 996 911,00
2023	-143 082 115,00	0,00	168 874 005,00	122 000 000,00	121 000 000,00	14 104 946,00	14 104 946,00	32 769 059,00	7 977 169,00
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	83 257 888,00	83 257 888,00	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	13 157 901,00	13 157 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	11 052 633,00	11 052 633,00	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

<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>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	83 257 888,00	83 257 888,00	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	13 157 901,00	13 157 901,00	0,00	0,00	0,00



2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 633,00	11 052 633,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 460 732,00	107 882 257,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-27 230 398,00	19 643 607,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 161 895,00	0,00	77 136 179,00	77 136 179,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 193 842,00	0,00	145 085 793,00	145 085 793,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	969 767 894,00	0,00	205 613 728,00	205 613 728,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	874 915 999,00	0,00	251 909 904,00	251 909 904,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	781 064 104,00	0,00	290 279 107,00	290 279 107,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	678 478 216,00	0,00	313 144 773,00	313 144 773,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	589 926 321,00	0,00	346 415 014,00	346 415 014,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	503 768 426,00	0,00	349 298 773,00	349 298 773,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	422 110 531,00	0,00	384 010 224,00	384 010 224,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	338 852 643,00	0,00	419 322 592,00	419 322 592,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 748,00	0,00	455 277 192,00	455 277 192,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 853,00	0,00	493 159 910,00	493 159 910,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 958,00	0,00	532 613 394,00	532 613 394,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 063,00	0,00	573 915 660,00	573 915 660,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 168,00	0,00	616 953 019,00	616 953 019,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	661 535 229,00	661 535 229,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	711 174 846,00	711 174 846,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	763 029 488,00	763 029 488,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	817 193 656,00	817 193 656,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	873 730 969,00	873 730 969,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	932 735 603,00	932 735 603,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	994 297 476,00	994 297 476,00

<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 2022	0,00%	4,63%	5,81%	x	x	x	x
2023	7,86%	4,57%	7,08%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,85%	11,10%	7,72%	7,85%	TAK	TAK
2025	5,66%	13,19%	x	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2026	5,37%	17,04%	x	7,30%	7,63%	TAK	TAK
2027	6,67%	19,72%	x	8,59%	8,91%	TAK	TAK
2028	7,03%	21,72%	x	10,74%	11,06%	TAK	TAK
2029	7,40%	22,76%	x	12,64%	12,96%	TAK	TAK
2030	6,36%	24,28%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2031	6,58%	24,25%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2032	6,04%	25,79%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2033	5,88%	27,30%	x	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2034	4,66%	28,76%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2035	3,89%	30,26%	x	24,98%	24,98%	TAK	TAK
2036	3,79%	31,77%	x	26,20%	26,20%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,29%	x	27,49%	27,49%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,82%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,36%	x	30,28%	30,28%	TAK	TAK
2040	0,79%	38,11%	x	31,79%	31,79%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,86%	x	33,34%	33,34%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,62%	x	34,92%	34,92%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,37%	x	36,55%	36,55%	TAK	TAK
2044	0,28%	45,13%	x	38,20%	38,20%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,88%	x	39,90%	39,90%	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 2022	19 818 799,00	19 818 799,00	18 724 253,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00
2023	21 066 468,00	21 066 468,00	18 217 417,00	84 836 594,00	84 836 594,00	83 689 674,00	23 753 589,00	23 753 589,00	20 534 702,00
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	8 346 150,00	8 346 150,00	4 173 075,00
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 <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 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 998 749,00	149 998 749,00	93 385 878,00	630 590 965,00	367 770 866,00	262 820 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 086 302,00	23 086 302,00	21 838 551,00	471 691 504,00	348 082 107,00	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	438 040 879,00	341 061 692,00	96 979 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 071 656,00	329 456 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	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 <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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	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

<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 LXXII/1449/2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 lutego 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	4 853 335 039,00	630 590 965,00	471 691 504,00	438 040 879,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	57 330 995,00	14 095 116,00	265 669,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 851 828 567,00	367 770 866,00	348 082 107,00	341 061 692,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	6 839 015,00	4 257 949,00	265 669,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 001 506 472,00	262 820 099,00	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	50 491 980,00	9 837 167,00	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	631 428 977,00	181 805 194,00	31 432 452,00	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	53 609 911,00	13 669 554,00	-4 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 802 699,00	23 252 535,00	8 346 150,00	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	2 261 107,00	4 064 149,00	-4 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowej grupy żłobka - Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	430 241,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 241,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 112,00	63 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 112,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	19 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 515 923,00	392 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 515 923,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 260 601,00	361 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	896 572,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	364 029,00	360 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie" - Organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup	Kielecki Park Technologiczny	2020	2023	A	1 833 260,00	397 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 072 213,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-238 953,00	-102 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	7 173 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 371 150,00	6 732 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	441 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Profesjonalizacja KPT" - rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	577 895,00	276 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	577 895,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	204 829 839,00
	205 507 839,00
	-678 000,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	201 040 839,00
	201 718 839,00
	-678 000,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.11	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							
1.1.1.12	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	10 919 998,00	7 256 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 419 996,00	5 089 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 002,00	2 166 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	3 104 000,00	466 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 904 706,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	199 294,00	199 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	266 700,00	17 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 699,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	68 429,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 429,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Inwestycja w przyszłość - staże zagraniczne uczniów Kopernika" - Staże zagraniczne uczniów Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	353 734,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	378 510,00	75 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 776,00	278 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych" - Wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	339 007,00	337 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 312,00	338 066,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00
					C	-18 305,00	-332,00	-4 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 271 728,00	158 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 728,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	153 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	438 477,00	118 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	438 477,00	89 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	29 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - G - dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	3 120 020,00	93 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 915 372,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	204 648,00	70 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2023	A	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Mobilność edukacyjna osób - wyjazdy zagraniczne uczniów w celu odbycia praktyk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	239 132,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	239 132,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	572 626 278,00	158 552 659,00	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	51 348 804,00	9 605 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	22 647 501,00	4 354 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 136 829,00	4 644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 489 328,00	-289 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.17	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.5	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							
1.1.2.6	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	2023	A	26 524 632,00	15 701 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 657 953,00	15 101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-133 321,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 175 860,00	7 352 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 247 976,00	3 143 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-72 116,00	4 208 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	168 905 124,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 277 467,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-372 343,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	773 902,00	773 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 832,00	94 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	3 536 976,00	658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 536 976,00	658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	2 549 003,00	2 544 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 549 003,00	2 544 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 672 609,00	1 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 672 609,00	1 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Urząd Miasta Kielce	2017	2023	A	46 562 492,00	222 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 562 492,00	222 739,00	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	4 221 906 062,00	448 785 771,00	440 259 052,00	411 273 500,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	3 721 084,00	425 562,00	270 000,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 793 025 868,00	344 518 331,00	339 735 957,00	333 132 864,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	4 577 908,00	193 800,00	270 000,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	401 124 984,00	25 580 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 044 984,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.16	0,00
	0,00
	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	201 605 068,00
	202 283 068,00
	-678 000,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.1.22	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							
1.3.1.42	"System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu - Utrzymanie oprogramowań znajdujących się na serwerach wykonawcy wraz z ich rozwojem i opłatą licencji.	Urząd Miasta Kielce	2023	2027	A	1 493 800,00	113 800,00	270 000,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 493 800,00	113 800,00	270 000,00	720 000,00	270 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	428 880 194,00	104 267 440,00	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	-856 824,00	231 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	A	2 609 117,00	777 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
					B	2 632 117,00	800 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
					C	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	389 305,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-389 305,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 765,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-276 765,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej placówki oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	A	1 610 089,00	785 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
					B	1 639 714,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
					C	-29 625,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	874 827,00	155 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	738 927,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	135 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	3 149 276,00	14 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					B	3 157 418,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					C	-8 142,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 165 884,00	177 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 567 917,00	320 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-402 033,00	-143 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	17 521 747,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 040 539,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	481 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 605 662,00	154 525,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
					B	5 620 550,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
					C	-14 888,00	154 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 060 378,00	110 800,00	1 575 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	5 020 471,00	0,00	1 575 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	39 907,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	1 122 175,00	126 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 420 000,00	259 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-297 825,00	-132 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	198 132 068,00
	198 810 068,00
	-678 000,00
1.3.2.14	2 526 252,00
	2 549 252,00
	-23 000,00
1.3.2.16	0,00
	385 000,00
	-385 000,00
1.3.2.17	0,00
	270 000,00
	-270 000,00
1.3.2.29	531 766,00
	531 766,00
	0,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.46	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.50	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.51	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.54	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.66	2 075 000,00
	2 075 000,00
	0,00
1.3.2.69	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							
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 249 061,00	1 109 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 417 541,00	1 073 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-168 480,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 11.465.786 z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **840.604 zł**, zaplanowane na:

- pomoc społeczną – 829.864 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.633 zł,
- ochronę zdrowia – 1.107 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2023 o łączną kwotę **10.625.182 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **6.488.190 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.129.895 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.927.799 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 232.077 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.198.419 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **4.136.992 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.111.686 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 25.306 zł,

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 25.350.901 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **840.604 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2023 o kwotę **24.510.297 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 13.303.740 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 11.206.557 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **13.885.115 zł, w tym:**

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu w wysokości **7.904.191 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.237.245 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1.743.679 zł,**

**4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **14.095.116 zł,** w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 4.257.949 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 9.837.167 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 13.669.554 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.064.149 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 9.605.405 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 425.562 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 193.800 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 231.762 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2024-2027** zwiększono limit wydatków o kwotę **1.375.669 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** zmniejszono o kwotę 4.331 zł.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o kwotę 1.380.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) pozostałego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” - trwałość projektu, z okresem realizacji 2023-2027, w łącznej kwocie 1.493.800 zł, z tego w roku 2023 – 113.800 zł, w roku 2024 – 270.000 zł, w roku 2025 – 720.000 zł, w roku 2026 – 270.000 zł, w roku 2027 – 120.000 zł,

*/Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Miasto Kielce zobowiązane jest kontynuować zadanie projektowe przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. W ramach trwałości projektu realizowane będzie utrzymanie zakupionych aplikacji oraz organizacja konkursów miejskich/.*

b) unijnego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:**

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1” z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 2.549.003 zł, z tego w roku 2023 – 2.544.698 zł,

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96” z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 1.672.609 zł, z tego w roku 2023 – 1.665.844 zł,

*/Powyższego dokonuje się w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Kielcach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020/*

Ponadto w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: „Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych zmniejszono środki finansowe w kwocie 332 zł w roku 2023 oraz w kwocie 4.331 zł w roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 339.007 zł, z tego w 2023 roku – 337.734 zł.

*/Zmniejszenie planu wyniku z różnic kursowych/*



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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 678.000 zł.