

**UCHWAŁA NR LXXIII/1476/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 marca 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 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 LXXIII/1476/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 marca 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	1 579 377 676,00	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	1 567 718 055,00	1 400 361 906,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	199 453 436,00	440 071 643,00	140 000 000,00	167 356 149,00	30 083 300,00	136 042 849,00	
2024	1 546 063 368,00	1 439 030 970,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 694 841,00	185 127 181,00	434 122 739,00	147 000 000,00	107 032 398,00	15 680 000,00	90 222 398,00	
2025	1 569 866 941,00	1 489 373 390,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	194 173 892,00	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	1 686 996 308,00	1 654 876 308,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 885 640,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 590 520,00	1 692 470 520,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	472 295 335,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 747 637 265,00	1 740 517 265,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 552,00	473 554 021,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 765 681 056,00	1 758 661 056,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 959 603,00	256 256 230,00	443 827 141,00	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	1 866 772 742,00	1 859 752 742,00	380 656 786,00	113 750 743,00	636 471 726,00	282 522 493,00	446 350 994,00	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	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 972 718 889,00	1 965 698 889,00	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	2 028 871 246,00	2 021 851 246,00	418 381 688,00	127 954 116,00	697 313 705,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 087 080 681,00	2 080 060 681,00	431 769 902,00	133 072 280,00	718 896 135,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 147 429 498,00	2 140 409 498,00	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	2 342 188 534,00	2 335 168 534,00	489 746 290,00	155 675 746,00	812 332 645,00	417 414 396,00	459 999 455,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 411 990 044,00	2 404 970 044,00	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	2 637 460 662,00	2 630 440 662,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	1 714 860 885,00	1 428 399 417,00	627 643 601,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	286 461 468,00	283 461 468,00	2 866 746,00	
2024	1 511 806 470,00	1 363 447 073,00	628 008 730,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	148 359 397,00	148 359 397,00	0,00	
2025	1 507 898 888,00	1 346 050 012,00	634 288 818,00	0,00	0,00	25 923 209,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	161 848 876,00	161 848 876,00	0,00	
2026	1 520 963 009,00	1 348 104 771,00	640 631 706,00	0,00	0,00	24 765 901,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	172 858 238,00	172 858 238,00	0,00	
2027	1 532 504 747,00	1 355 020 666,00	647 038 023,00	0,00	0,00	23 190 968,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	177 484 081,00	177 484 081,00	0,00	
2028	1 593 144 413,00	1 366 415 119,00	656 743 593,00	0,00	0,00	21 312 015,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	226 729 294,00	226 729 294,00	0,00	
2029	1 597 004 632,00	1 381 168 015,00	666 594 747,00	0,00	0,00	19 330 162,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	215 836 617,00	215 836 617,00	0,00	
2030	1 658 085 370,00	1 395 969 234,00	676 593 668,00	0,00	0,00	17 180 029,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	262 116 136,00	262 116 136,00	0,00	
2031	1 678 523 161,00	1 411 220 351,00	686 742 573,00	0,00	0,00	15 260 285,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	267 302 810,00	267 302 810,00	0,00	
2032	1 733 130 914,00	1 426 608 115,00	697 043 712,00	0,00	0,00	13 254 735,00	0,00	716 300,00	261 144,00	306 522 799,00	306 522 799,00	0,00	
2033	1 782 514 847,00	1 442 271 517,00	707 499 368,00	0,00	0,00	11 299 385,00	0,00	440 800,00	210 600,00	340 243 330,00	340 243 330,00	0,00	
2034	1 849 662 912,00	1 458 081 063,00	718 111 858,00	0,00	0,00	9 261 705,00	0,00	0,00	143 208,00	391 581 849,00	291 581 849,00	0,00	
2035	1 914 560 994,00	1 474 340 598,00	728 883 536,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	440 220 396,00	440 220 396,00	0,00	
2036	1 970 413 351,00	1 491 066 496,00	739 816 789,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	479 346 855,00	479 346 855,00	0,00	
2037	2 035 422 786,00	1 508 001 095,00	750 914 041,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	527 421 691,00	527 421 691,00	0,00	
2038	2 109 271 603,00	1 525 340 393,00	762 177 752,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	583 931 210,00	583 931 210,00	0,00	
2039	2 196 845 591,00	1 543 360 430,00	773 610 418,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	653 485 161,00	653 485 161,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 558 638 091,00	785 214 574,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	703 096 096,00	703 096 096,00	0,00	
2041	2 329 030 633,00	1 574 109 014,00	796 992 793,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	754 921 619,00	754 921 619,00	0,00	

2042	2 400 937 411,00	1 589 775 905,00	808 947 685,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	811 161 506,00	811 161 506,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 605 676 544,00	821 081 900,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	870 300 405,00	870 300 405,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 621 822 474,00	833 398 128,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	932 958 807,00	932 958 807,00	0,00
2045	2 635 881 714,00	1 638 234 039,00	845 899 100,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	997 647 675,00	997 647 675,00	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	-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	-147 142 830,00	0,00	172 934 720,00	122 000 000,00	121 000 000,00	14 900 861,00	14 900 861,00	36 033 859,00	11 241 969,00
2024	34 256 898,00	34 256 898,00	5 723 843,00	5 723 843,00	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	89 551 895,00	89 551 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 157 895,00	87 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 657 895,00	82 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 257 895,00	84 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 881 731,00	68 881 731,00	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

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	89 551 895,00	89 551 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157 895,00	87 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 657 895,00	82 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 257 895,00	84 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881 731,00	68 881 731,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	-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	-28 037 511,00	22 897 209,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 885 738,00	0,00	75 583 897,00	75 583 897,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 917 685,00	0,00	143 323 378,00	143 323 378,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	975 491 737,00	0,00	203 835 635,00	203 835 635,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	880 639 842,00	0,00	250 115 976,00	250 115 976,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	786 787 947,00	0,00	288 461 189,00	288 461 189,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	684 202 059,00	0,00	311 302 505,00	311 302 505,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	594 650 164,00	0,00	344 548 031,00	344 548 031,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	507 492 269,00	0,00	347 440 705,00	347 440 705,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	424 834 374,00	0,00	382 160 694,00	382 160 694,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	340 576 479,00	0,00	417 481 225,00	417 481 225,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 748,00	0,00	453 443 580,00	453 443 580,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 853,00	0,00	491 358 291,00	491 358 291,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 958,00	0,00	530 784 750,00	530 784 750,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 063,00	0,00	572 059 586,00	572 059 586,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 168,00	0,00	615 069 105,00	615 069 105,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	659 623 056,00	659 623 056,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	709 233 991,00	709 233 991,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	761 059 520,00	761 059 520,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	815 194 139,00	815 194 139,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	871 701 458,00	871 701 458,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	930 675 650,00	930 675 650,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 206 623,00	992 206 623,00

^{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%	4,63%	5,81%	x	x	x	x
2023	7,86%	4,59%	7,10%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,73%	10,98%	7,73%	7,86%	TAK	TAK
2025	5,68%	13,07%	x	8,01%	8,14%	TAK	TAK
2026	5,39%	16,92%	x	7,27%	7,59%	TAK	TAK
2027	6,68%	19,60%	x	8,54%	8,86%	TAK	TAK
2028	7,05%	21,61%	x	10,67%	10,99%	TAK	TAK
2029	7,41%	22,65%	x	12,56%	12,88%	TAK	TAK
2030	6,44%	24,17%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2031	6,65%	24,14%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2032	6,12%	25,68%	x	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2033	5,95%	27,19%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2034	4,77%	28,65%	x	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2035	3,89%	30,15%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2036	3,79%	31,66%	x	26,09%	26,09%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,18%	x	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,71%	x	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,25%	x	30,17%	30,17%	TAK	TAK
2040	0,79%	38,01%	x	31,68%	31,68%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,76%	x	33,23%	33,23%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,51%	x	34,82%	34,82%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,27%	x	36,44%	36,44%	TAK	TAK
2044	0,28%	45,03%	x	38,10%	38,10%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,78%	x	39,79%	39,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	20 181 026,00	20 181 026,00	19 322 181,00	85 594 315,00	85 594 315,00	84 426 595,00	23 042 897,00	23 042 897,00	21 726 694,00
2024	3 010 663,00	3 010 663,00	3 010 663,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	2 939 200,00	2 939 200,00	2 939 200,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
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	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	149 311 292,00	149 311 292,00	94 122 799,00	635 090 559,00	366 482 739,00	268 607 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 086 302,00	23 086 302,00	21 838 551,00	491 034 554,00	342 675 157,00	148 359 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	429 529 274,00	336 084 412,00	93 444 862,00	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 ^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	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	938 065,00
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 LXXIII/1476/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 marca 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	4 868 284 371,00	635 090 559,00	491 034 554,00	429 529 274,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	14 949 332,00	4 499 594,00	19 343 050,00	-8 511 605,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 840 245 946,00	366 482 739,00	342 675 157,00	336 084 412,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	-11 582 621,00	-1 288 127,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 028 038 425,00	268 607 820,00	148 359 397,00	93 444 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 001 506 472,00	262 820 099,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					C	26 531 953,00	5 787 721,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	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	620 639 334,00	181 306 610,00	26 025 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	631 428 977,00	181 805 194,00	31 432 452,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					C	-10 789 643,00	-498 584,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 223 513,00	21 964 408,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	58 802 699,00	23 252 535,00	8 346 150,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	-11 579 186,00	-1 288 127,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne - Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	247 750,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 956,00	76 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 794,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Digital transformation with STEAM in a safe environment - Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	119 961,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 870,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 091,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	A	7 609 348,00	1 718 600,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	20 351 324,00	4 076 346,00	8 346 150,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	-12 741 976,00	-2 357 746,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	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	1 461 044,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 728,00	158 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 316,00	189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 398 983,00	568 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	990 068,00	159 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	408 915,00	408 915,00	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	472 709,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	436 674,00	436 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	236 989 189,00
	204 829 839,00
	32 159 350,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	233 200 189,00
	201 040 839,00
	32 159 350,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	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	- wydatki majątkowe				A	573 415 821,00	159 342 202,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	572 626 278,00	158 552 659,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	789 543,00	789 543,00	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. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	22 687 501,00	4 394 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 647 501,00	4 354 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 608 482,00	7 784 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 175 860,00	7 352 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	432 622,00	432 622,00	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	168 865 124,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 905 124,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r.ż, zarejestrowanych w MUP Kielce	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2021	2023	A	356 921,00	356 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	356 921,00	356 921,00	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	4 247 645 037,00	453 783 949,00	465 009 052,00	407 739 175,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	25 738 975,00	4 998 178,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 793 022 433,00	344 518 331,00	339 735 957,00	333 132 864,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	-3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	454 622 604,00	109 265 618,00	125 273 095,00	74 606 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	428 880 194,00	104 267 440,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
					C	25 742 410,00	4 998 178,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 982 685,00	4 599 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 982 685,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	338 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 436 690,00	150 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-2 436 690,00	-150 000,00	-1 750 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 327 147,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 021 150,00	0,00	0,00
					C	-14 327 147,00	-3 000 000,00	-5 000 000,00	-6 021 150,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.17	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	233 764 418,00
	201 605 068,00
	32 159 350,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.2	230 291 418,00
	198 132 068,00
	32 159 350,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.68	0,00
	2 400 000,00
	-2 400 000,00
1.3.2.70	0,00
	12 440 650,00
	-12 440 650,00

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							
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 708 385,00	0,00	3 000 000,00	513 175,00	0,00	0,00
					C	-3 708 385,00	0,00	-3 000 000,00	-513 175,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 040 384,00	990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-5 040 384,00	-990 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. S. Karskiego - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	A	51 255 016,00	8 740 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 255 016,00	8 740 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.77	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.82	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	0,00
	47 000 000,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 7.949.582,66 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 **2.390.858,66 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 2.400.494,66 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.675.673 zł,
- pomoc społeczną – 512.588,66 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 202.597 zł,
- rodzinę – 9.636 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 9.636 zł, zaplanowanych na:

- rodzinę – 9.636 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2023 o łączną kwotę **5.558.724 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **198.997 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 1.291.209 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 118.996 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 604.764 zł,
- środków pozabudżetowych – 567.449 zł,

- zmniejszeń z tytułu dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.490.206 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **5.757.721 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 736.921 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 20.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 5.000.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 9.010.297,66 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **2.390.858,66 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2023 o kwotę **6.619.439 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 616.616 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 6.002.823 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **1.060.715 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 **264.800 zł,**

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **698.600 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 **97.315 zł,**

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **4.499.594 zł,** w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.288.127 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.787.721 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 498.584 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.288.127 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 789.543 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 4.998.178 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2025 zwiększono limit wydatków o kwotę **10.831.445 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 10.384.230 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 21.215.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 51.255.016 zł, z tego w roku 2023 – 8.740.000 zł, w roku 2024 – 36.500.000 zł, w roku 2025 – 5.500.000 zł, /Jednocześnie likwiduje się zadania, których zakres pokrywa się z nowoutworzonym zadaniem inwestycyjnym, w celu dostosowania nazwy zadania do wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudowa ul. Wystawowej w Kielcach”,
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej”,
- „Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m”/

b) unijnego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** - „Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”, łączne nakłady finansowe 356.921 zł, z tego w roku 2023 – 356.921 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu/

Ponadto w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: „Technopark Kielce DIH” zmniejszono środki finansowe w łącznej 12.741.976 zł, z tego w roku 2023 - 2.357.746 zł w roku 2024 - 5.406.950 zł oraz w roku 2025 - 4.977.280 zł. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 7.609.348 zł, z tego w 2023 roku – 1.718.600 zł, w roku 2024 – 2.939.200 zł, w roku 2025 – 2.951.548 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z umową konsorcjum z 22.11.2022r., zgodnie z którą Kielecki Park Technologiczny jako Lider będzie wydatkował tylko swoją część budżetu, a Partnerzy otrzymają zaliczki na poczet swoich wydatków ze środków otrzymanych

z Komisji Europejskiej (KE), które wpłynęły na rachunek walutowy Miasta Kielce w grudniu 2022r. a których nie uwzględnia się planie finansowym jednostki./

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 32.159.350 zł.