

**UCHWAŁA NR LXXIV/1504/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 kwietnia 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, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 (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 LXXIV/1504/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 kwietnia 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	1 573 568 954,00	1 405 812 805,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	204 904 164,00	440 071 814,00	140 000 000,00	167 756 149,00	30 083 300,00	136 442 849,00	
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	1 653 828 941,00	1 505 335 390,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
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	1 699 590 527,00	1 692 470 527,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	472 295 342,00	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	1 720 711 784,00	1 433 850 316,00	628 716 390,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	286 861 468,00	283 861 468,00	2 866 746,00	
2024	1 512 880 332,00	1 364 520 935,00	629 082 592,00	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	1 591 860 888,00	1 347 171 124,00	635 373 418,00	0,00	0,00	25 959 720,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	244 689 764,00	244 689 764,00	0,00	
2026	1 520 963 009,00	1 349 236 729,00	641 727 152,00	0,00	0,00	24 802 412,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	171 726 280,00	171 726 280,00	0,00	
2027	1 532 504 747,00	1 356 163 578,00	648 144 424,00	0,00	0,00	23 227 480,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	176 341 169,00	176 341 169,00	0,00	
2028	1 593 144 413,00	1 367 574 627,00	657 866 590,00	0,00	0,00	21 348 526,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	225 569 786,00	225 569 786,00	0,00	
2029	1 597 004 639,00	1 382 344 375,00	667 734 589,00	0,00	0,00	19 366 673,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	214 660 264,00	214 660 264,00	0,00	
2030	1 658 085 370,00	1 397 162 685,00	677 750 608,00	0,00	0,00	17 216 540,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	260 922 685,00	260 922 685,00	0,00	
2031	1 678 523 161,00	1 412 431 156,00	687 916 867,00	0,00	0,00	15 296 797,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	266 092 005,00	266 092 005,00	0,00	
2032	1 733 130 914,00	1 427 836 534,00	698 235 620,00	0,00	0,00	13 291 247,00	0,00	716 300,00	261 144,00	305 294 380,00	305 294 380,00	0,00	
2033	1 782 514 847,00	1 443 517 815,00	708 709 154,00	0,00	0,00	11 335 897,00	0,00	440 800,00	210 600,00	338 997 032,00	338 997 032,00	0,00	
2034	1 848 589 050,00	1 459 345 508,00	719 339 792,00	0,00	0,00	9 298 217,00	0,00	0,00	143 208,00	389 243 542,00	389 243 542,00	0,00	
2035	1 914 560 994,00	1 475 586 950,00	730 129 888,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	438 974 044,00	438 974 044,00	0,00	
2036	1 970 413 351,00	1 492 331 543,00	741 081 837,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	478 081 808,00	478 081 808,00	0,00	
2037	2 035 422 786,00	1 509 285 118,00	752 198 064,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	526 137 668,00	526 137 668,00	0,00	
2038	2 109 271 603,00	1 526 643 677,00	763 481 035,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	582 627 926,00	582 627 926,00	0,00	
2039	2 196 845 591,00	1 544 683 263,00	774 933 251,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	652 162 328,00	652 162 328,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 559 980 767,00	786 557 250,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	701 753 420,00	701 753 420,00	0,00	
2041	2 329 030 633,00	1 575 471 830,00	798 355 608,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	753 558 803,00	753 558 803,00	0,00	

2042	2 400 937 411,00	1 591 159 163,00	810 330 942,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	809 778 248,00	809 778 248,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 607 080 550,00	822 485 907,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	868 896 399,00	870 300 405,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 623 247 541,00	834 823 195,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	931 533 740,00	932 958 807,00	0,00
2045	2 635 881 714,00	1 639 680 482,00	847 345 543,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	996 201 232,00	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	33 183 036,00	33 183 036,00	6 797 705,00	6 797 705,00	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	69 955 593,00	69 955 593,00	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	69 955 593,00	69 955 593,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 113 959 600,00	0,00	74 510 035,00	74 510 035,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 991 547,00	0,00	158 164 266,00	158 164 266,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	976 565 599,00	0,00	202 703 677,00	202 703 677,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	881 713 704,00	0,00	248 973 064,00	248 973 064,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	787 861 809,00	0,00	287 301 681,00	287 301 681,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	685 275 921,00	0,00	310 126 152,00	310 126 152,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	595 724 026,00	0,00	343 354 580,00	343 354 580,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	508 566 131,00	0,00	346 229 900,00	346 229 900,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	425 908 236,00	0,00	380 932 275,00	380 932 275,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	341 650 341,00	0,00	416 234 927,00	416 234 927,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 748,00	0,00	452 179 135,00	452 179 135,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 853,00	0,00	490 111 939,00	490 111 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 958,00	0,00	529 519 703,00	529 519 703,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 063,00	0,00	570 775 563,00	570 775 563,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 168,00	0,00	613 765 821,00	613 765 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	658 300 223,00	658 300 223,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	707 891 315,00	707 891 315,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	759 696 704,00	759 696 704,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	813 810 881,00	813 810 881,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	870 297 452,00	870 297 452,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	929 250 583,00	929 250 583,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 760 180,00	990 760 180,00

^{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%	9,64%	10,89%	7,73%	7,86%	TAK	TAK
2025	5,61%	14,04%	x	8,00%	8,13%	TAK	TAK
2026	5,39%	16,84%	x	7,40%	7,72%	TAK	TAK
2027	6,68%	19,52%	x	8,65%	8,98%	TAK	TAK
2028	7,05%	21,53%	x	10,77%	11,10%	TAK	TAK
2029	7,41%	22,57%	x	12,65%	12,97%	TAK	TAK
2030	6,44%	24,09%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2031	6,66%	24,06%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2032	6,12%	25,60%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2033	5,95%	27,11%	x	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2034	4,83%	28,58%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2035	3,89%	30,08%	x	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2036	3,79%	31,59%	x	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,11%	x	27,30%	27,30%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,64%	x	28,59%	28,59%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,18%	x	30,10%	30,10%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,93%	x	31,61%	31,61%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,69%	x	33,16%	33,16%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,44%	x	34,75%	34,75%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,20%	x	36,37%	36,37%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,96%	x	38,03%	38,03%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,71%	x	39,72%	39,72%	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	514 891 274,00	336 084 412,00	178 806 862,00	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 splata 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyplaty 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 LXXIV/1504/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 kwietnia 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	4 953 646 371,00	635 090 559,00	491 034 554,00	514 891 274,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	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	3 840 245 946,00	366 482 739,00	342 675 157,00	336 084 412,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 113 400 425,00	268 607 820,00	148 359 397,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 028 038 425,00	268 607 820,00	148 359 397,00	93 444 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	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	620 639 334,00	181 306 610,00	26 025 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 223 513,00	21 964 408,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	573 415 821,00	159 342 202,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 333 007 037,00	453 783 949,00	465 009 052,00	493 101 175,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	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	3 793 022 433,00	344 518 331,00	339 735 957,00	333 132 864,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	539 984 604,00	109 265 618,00	125 273 095,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	454 622 604,00	109 265 618,00	125 273 095,00	74 606 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	322 351 189,00
	236 989 189,00
	85 362 000,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	318 562 189,00
	233 200 189,00
	85 362 000,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	319 126 418,00
	233 764 418,00
	85 362 000,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.2	315 653 418,00
	230 291 418,00
	85 362 000,00

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							
1.3.2.90	Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2025	A	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 362 000,00	0,00	0,00	85 362 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.90	85 362 000,00
	0,00
	85 362 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIV/1504/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 kwietnia 2023r.

Objaśnienia

I. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2023 pozostaje bez zmian.

II. Plan dochodów w roku 2025 zwiększono o łączną kwotę 83.962,000 zł, z tego:

- plan dochodów majątkowych ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 68.000.000 zł,
- plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 15.962.000 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

1. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 pozostaje bez zmian.
2. W roku 2025 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe na pozostałe projekty o kwotę 85.362.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”, z okresem realizacji 2023-2025, łączne nakłady 85.362.000 zł, w tym w roku 2025 – 85.362.000 zł.

/Utworzenie przedsięwzięcia niezbędne jest do aplikowania o środki zewnętrzne/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 85.362.000 zł.