

**UCHWAŁA NR LXXV/1506/2023  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 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 <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 LXXV/1506/2023**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 20 kwietnia 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	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 449 810,00	80 044 325,00	
2023	1 580 759 357,00	1 410 748 482,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	206 146 016,00	443 765 639,00	140 000 000,00	170 010 875,00	30 233 648,00	138 547 227,00	
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

<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	588 290 554,00	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	1 729 803 719,00	1 439 987 830,00	631 318 563,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	289 815 889,00	286 815 889,00	3 116 746,00	
2024	1 520 479 916,00	1 367 216 910,00	631 687 367,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	153 263 006,00	153 263 006,00	0,00	
2025	1 591 860 888,00	1 350 110 733,00	638 004 241,00	0,00	0,00	26 218 106,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	241 750 155,00	241 750 155,00	0,00	
2026	1 520 963 009,00	1 352 152 246,00	644 384 283,00	0,00	0,00	25 060 798,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	168 810 763,00	168 810 763,00	0,00	
2027	1 532 504 747,00	1 359 105 666,00	650 828 126,00	0,00	0,00	23 485 865,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	173 399 081,00	173 399 081,00	0,00	
2028	1 593 144 413,00	1 370 556 971,00	660 590 548,00	0,00	0,00	21 606 912,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	222 587 442,00	222 587 442,00	0,00	
2029	1 597 004 639,00	1 385 367 578,00	670 499 406,00	0,00	0,00	19 625 059,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	211 637 061,00	211 637 061,00	0,00	
2030	1 658 085 370,00	1 400 227 360,00	680 556 897,00	0,00	0,00	17 474 926,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	257 858 010,00	257 858 010,00	0,00	
2031	1 678 523 161,00	1 415 537 925,00	690 765 251,00	0,00	0,00	15 555 183,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	262 985 236,00	262 985 236,00	0,00	
2032	1 733 130 914,00	1 430 986 030,00	701 126 730,00	0,00	0,00	13 549 633,00	0,00	716 300,00	261 144,00	302 144 884,00	302 144 884,00	0,00	
2033	1 782 514 847,00	1 446 710 677,00	711 643 631,00	0,00	0,00	11 594 283,00	0,00	440 800,00	210 600,00	335 804 170,00	335 804 170,00	0,00	
2034	1 850 386 748,00	1 462 582 380,00	722 318 285,00	0,00	0,00	9 556 603,00	0,00	0,00	143 208,00	387 804 368,00	387 804 368,00	0,00	
2035	1 912 560 995,00	1 478 929 630,00	733 153 059,00	0,00	0,00	7 762 003,00	0,00	0,00	75 816,00	433 631 365,00	433 631 365,00	0,00	
2036	1 968 413 351,00	1 495 651 570,00	744 150 355,00	0,00	0,00	6 106 503,00	0,00	0,00	0,00	472 761 781,00	472 761 781,00	0,00	
2037	2 033 422 792,00	1 512 583 178,00	755 312 611,00	0,00	0,00	4 421 903,00	0,00	0,00	0,00	520 839 614,00	520 839 614,00	0,00	
2038	2 107 271 603,00	1 529 920 449,00	766 642 300,00	0,00	0,00	2 901 003,00	0,00	0,00	0,00	577 351 154,00	577 351 154,00	0,00	
2039	2 195 448 302,00	1 547 939 455,00	778 141 934,00	0,00	0,00	1 816 603,00	0,00	0,00	0,00	647 508 847,00	647 508 847,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 563 237 580,00	789 814 063,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	698 496 607,00	698 496 607,00	0,00	
2041	2 329 030 633,00	1 578 777 496,00	801 661 274,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	750 253 137,00	750 253 137,00	0,00	

2042	2 400 937 411,00	1 594 514 414,00	813 686 193,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	806 422 997,00	806 422 997,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 610 486 130,00	825 891 486,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	865 490 819,00	865 490 819,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 626 704 204,00	838 279 858,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	928 077 077,00	928 077 077,00	0,00
2045	2 635 881 714,00	1 643 188 995,00	850 854 056,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	992 692 719,00	992 692 719,00	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	-95 189 375,00	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	3 998 639,00
2023	-149 044 362,00	0,00	174 836 252,00	122 000 000,00	121 000 000,00	16 217 565,00	16 217 565,00	36 618 687,00	11 826 797,00
2024	25 583 452,00	25 583 452,00	14 397 289,00	14 397 289,00	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	68 157 895,00	68 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 157 894,00	60 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 657 889,00	53 657 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 157 895,00	40 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 555 184,00	14 555 184,00	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	68 157 895,00	68 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 157 894,00	60 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657 889,00	53 657 889,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157 895,00	40 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 184,00	14 555 184,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-29 239 348,00	23 596 904,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 559 184,00	0,00	71 814 060,00	71 814 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 591 131,00	0,00	155 224 657,00	155 224 657,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	984 165 183,00	0,00	199 788 160,00	199 788 160,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	889 313 288,00	0,00	246 030 976,00	246 030 976,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	795 461 393,00	0,00	284 319 337,00	284 319 337,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	692 875 505,00	0,00	307 102 949,00	307 102 949,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	603 323 610,00	0,00	340 289 905,00	340 289 905,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	516 165 715,00	0,00	343 123 131,00	343 123 131,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	433 507 820,00	0,00	377 782 779,00	377 782 779,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	349 249 925,00	0,00	413 042 065,00	413 042 065,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	281 092 030,00	0,00	448 942 263,00	448 942 263,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	220 934 136,00	0,00	486 769 259,00	486 769 259,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	160 476 241,00	0,00	526 199 676,00	526 199 676,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	106 818 352,00	0,00	567 477 503,00	567 477 503,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	66 660 457,00	0,00	610 489 049,00	610 489 049,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	655 044 031,00	655 044 031,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	704 634 502,00	704 634 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	756 391 038,00	756 391 038,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	810 455 630,00	810 455 630,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	866 891 872,00	866 891 872,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	925 793 920,00	925 793 920,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	987 251 667,00	987 251 667,00

<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%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,84%	4,47%	6,98%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,43%	10,68%	7,71%	7,84%	TAK	TAK
2025	5,63%	13,84%	x	7,95%	8,08%	TAK	TAK
2026	5,41%	16,64%	x	7,32%	7,64%	TAK	TAK
2027	6,70%	19,33%	x	8,55%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,07%	21,34%	x	10,64%	10,96%	TAK	TAK
2029	7,43%	22,38%	x	12,49%	12,81%	TAK	TAK
2030	6,46%	23,91%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2031	6,67%	23,87%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	6,13%	25,42%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2033	5,97%	26,92%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2034	4,74%	28,39%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2035	4,03%	29,90%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2036	3,93%	31,41%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2037	3,34%	32,93%	x	27,12%	27,12%	TAK	TAK
2038	2,42%	34,46%	x	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2039	0,90%	36,00%	x	29,92%	29,92%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,76%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,52%	x	32,98%	32,98%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,27%	x	34,57%	34,57%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,03%	x	36,19%	36,19%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,79%	x	37,85%	37,85%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,55%	x	39,55%	39,55%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	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	20 237 666,00	20 237 666,00	19 380 611,00	87 673 044,00	87 673 044,00	86 505 324,00	23 036 739,00	23 036 739,00	21 723 094,00
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 <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	152 031 121,00	152 031 121,00	96 201 528,00	637 902 997,00	367 099 091,00	270 803 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 286 302,00	26 286 302,00	21 838 551,00	496 029 363,00	342 766 357,00	153 263 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	514 941 674,00	336 134 812,00	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 <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 ustawowemu 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	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

<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 LXXV/1506/2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 20 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	4 954 640 961,00	637 902 997,00	496 029 363,00	514 941 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	994 590,00	2 812 438,00	4 994 809,00	50 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 840 060 889,00	367 099 091,00	342 766 357,00	336 134 812,00	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	-185 057,00	616 352,00	91 200,00	50 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 114 580 072,00	270 803 906,00	153 263 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 113 400 425,00	268 607 820,00	148 359 397,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	1 179 647,00	2 196 086,00	4 903 609,00	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	620 995 736,00	182 538 195,00	29 425 502,00	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	356 402,00	1 231 585,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 149 915,00	21 890 810,00	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	-73 598,00	-73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	3 030 402,00	392 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 104 000,00	466 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 598,00	-73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 845 821,00	160 647 385,00	26 486 302,00	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	430 000,00	1 305 183,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	5 723 422,00	3 497 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 143 422,00	3 917 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2025	A	61 260 025,00	16 246 172,00	24 286 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	61 260 025,00	17 446 172,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	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	22 757 501,00	4 464 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 687 501,00	4 394 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 624 632,00	20 076 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 524 632,00	15 701 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	4 375 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	36 872 786,00	16 121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 772 786,00	16 021 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	322 551 189,00
	322 351 189,00
	200 000,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	318 762 189,00
	318 562 189,00
	200 000,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	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							
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	41 158 336,00	14 733 851,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 058 336,00	16 833 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	-2 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 808 813,00	41 639 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 258 813,00	43 089 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 450 000,00	-1 450 000,00	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	18 678 482,00	7 854 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 608 482,00	7 784 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	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	168 875 124,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 865 124,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	4 179 003,00	4 174 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 549 003,00	2 544 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 630 000,00	1 630 000,00	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	1 892 609,00	1 885 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 672 609,00	1 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 333 645 225,00	455 364 802,00	466 603 861,00	493 151 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	638 188,00	1 580 853,00	1 594 809,00	50 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 792 910 974,00	345 208 281,00	339 827 157,00	333 183 264,00	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	-111 459,00	689 950,00	91 200,00	50 400,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta Kielce	2019	2024	A	246 352,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	201 352,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	401 490 734,00	25 945 750,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 124 984,00	25 580 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	365 750,00	365 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	38 565 556,00	1 450 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	38 265 556,00	1 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	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	319 326 418,00
	319 126 418,00
	200 000,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	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							
1.3.1.34	Utrzymanie szateł w miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	6 155 718,00	542 050,00	522 050,00	550 000,00	550 000,00	570 000,00
					B	6 116 302,00	522 050,00	522 050,00	550 000,00	550 000,00	570 000,00
					C	39 416,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	100 800,00	4 200,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 800,00	4 200,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	540 734 251,00	110 156 521,00	126 776 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	539 984 604,00	109 265 618,00	125 273 095,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	749 647,00	890 903,00	1 503 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	904 670,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 084 670,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-180 000,00	-180 000,00	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	884 827,00	165 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	874 827,00	155 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 315 000,00	2 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 285 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	1 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	A	4 613 391,00	32 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					B	4 603 391,00	22 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 803 086,00	1 950 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 753 086,00	2 028 300,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-77 500,00	312 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 158 906,00	1 085 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 108 906,00	1 035 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	1 571 986,00	70 380,00	277 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 551 986,00	50 380,00	277 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 057 342,00	4 154 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 027 342,00	3 714 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	440 000,00	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	3 159 276,00	24 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					B	3 149 276,00	14 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 012 685,00	4 629 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 982 685,00	4 599 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 225 199,00	162 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 199,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 185 884,00	197 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 165 884,00	177 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
1.3.1.43	0,00
	0,00
1.3.2	315 853 418,00
	315 653 418,00
	200 000,00
1.3.2.5	35 000,00
	35 000,00
	0,00
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.37	1 856 000,00
	1 856 000,00
	0,00
	0,00
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.41	1 085 445,00
	1 035 445,00
	50 000,00
1.3.2.42	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.2.44	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.46	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.50	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							
1.3.2.51	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	17 541 747,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 521 747,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 535 577,00	333 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					B	2 480 230,00	266 265,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					C	55 347,00	67 500,00	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	5 592 668,00	141 531,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
					B	5 605 662,00	154 525,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
					C	-12 994,00	-12 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 201 586,00	171 100,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 145 937,00	141 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	55 649,00	30 000,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	37 766 150,00	19 511 362,00	17 566 633,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 646 150,00	20 591 365,00	16 401 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	-1 080 003,00	1 165 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	65 100 000,00	3 330 000,00	30 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	65 050 000,00	3 280 000,00	30 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 050 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	13 618 093,00	1 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 588 093,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 213 892,00	110 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					B	3 203 892,00	100 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	15 973 378,00	4 371 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	15 943 378,00	4 341 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	1 152 175,00	156 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 122 175,00	126 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	4 860 622,00	510 000,00	3 500 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 850 622,00	500 000,00	3 500 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 309 061,00	1 169 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 249 061,00	1 109 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 411 835,00	969 053,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 381 835,00	939 053,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.52	2 047 500,00
	2 047 500,00
	0,00
1.3.2.54	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.59	220 000,00
	200 000,00
	20 000,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	65 100 000,00
	65 050 000,00
	50 000,00
1.3.2.62	9 050 000,00
	9 000 000,00
	50 000,00
1.3.2.63	4 530 000,00
	4 500 000,00
	30 000,00
1.3.2.64	1 130 000,00
	1 130 000,00
	0,00
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.69	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.72	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	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							
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 759 645,00	187 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 748 000,00	217 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	11 645,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 939 322,00	2 787 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 919 322,00	2 767 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	51 325 016,00	8 810 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 255 016,00	8 740 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 11.126.883,88 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 **3.936.480,88 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.235.780,88 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.436.242 zł,
- pomoc społeczną – 1.285.755,88 zł,
- oświatę i wychowanie – 491.344 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 13.504 zł,
- rodzinę – 8.935 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 299.300 zł, zaplanowanych na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 63.002 zł,
- pomoc społeczną – 228.265 zł,
- rodzinę – 8.033 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **7.190.403 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.935.677 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 3.504.056 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 10.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.420.821 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.254.726 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 150.348 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.078.729 zł,
- środków pozabudżetowych – 25.649 zł.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 13.028.415,88 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **3.936.480,88 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **9.091.935 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 6.137.514 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 2.954.421 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **1.901.532 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 **584.828 zł,**

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.316.704 zł,**

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

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **2.812.438 zł,** w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 616.352 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.196.086 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 1.231.585 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 73.598 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.305.183 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.580.853 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 689.950 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 890.903 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2024-2025** zwiększono limit wydatków o kwotę **5.045.209 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.** zwiększono o kwotę 3.400.000 zł.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o kwotę 1.645.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego** pn.: „Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 100.800 zł, z tego w roku 2023 – 4.200 zł, w roku 2024 – 46.200 zł, w roku 2025 – 50.400 zł,

*/Powyższe zadanie stanowi kontynuację zadania zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć **majątkowych unijnych** pn.:

- „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 16.246.172 zł, w roku 2024 – 24.286.302 zł, w roku 2025 – 18.838.551 zł,

*/Powyższego dokonuje się w związku z harmonogramem naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego/.*

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.100.000 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 100.000 zł. Okres realizacji 2016 - 2024, łączne nakłady finansowe 41.158.336 zł, z tego w roku 2023 – 14.733.851 zł, w roku 2024 – 2.200.000 zł,

*/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym rozliczeniem zadania po zakończeniu robót/*

2/ w ramach przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego** pn.: „Usługi doradztwa podatkowego” zwiększono środki finansowe w kwocie 45.000 zł w roku 2024. Okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe 246.352 zł, z tego w roku 2023 – 45.000 zł, w roku 2024 – 45.000 zł.



*/Konieczne jest zwiększenie planu w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)/*

3/ w ramach przedsięwzięć **majątkowych pozostałych** pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 77.500 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 235.027 zł. Okres realizacji 2018 - 2025, łączne nakłady finansowe 8.803.086 zł, z tego w roku 2023 – 1.950.800 zł, w roku 2024 – 912.527 zł, w roku 2025 – 1.500.000 zł,

*/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia przetargu na dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące oświetlenia/*

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.088.003 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 77.430 zł. Okres realizacji 2020 - 2024, łączne nakłady finansowe 37.766.150 zł, z tego w roku 2023 – 19.511.362 zł, w roku 2024 – 17.566.633 zł,

*/Powyższego dokonuje się w związku z harmonogramem realizacji robót i końcowym rozliczeniem zadania w roku 2024/*

- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” zwiększono środki finansowe w kwocie 55.649 zł, z tego w roku 2023 – 30.000 zł, w roku 2024 – 25.649 zł. Okres realizacji 2018 - 2025, łączne nakłady finansowe 3.201.586 zł, z tego w roku 2023 – 171.100 zł, w roku 2024 – 525.649 zł, w roku 2025 – 500.000 zł,

*/Powyższych zmian dokonuje się m.in. w związku z pozyskaniem środków od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.