

**UCHWAŁA NR LXXVI/1525/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 maja 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 LXXVII/1525/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 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	1 579 375 949,00	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	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 597 143 619,00	1 424 867 554,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	219 597 959,00	444 432 768,00	140 000 000,00	172 276 065,00	30 503 648,00	140 065 813,00	
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	1 596 388 955,00	1 551 940 404,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 762 811,00	200 783 461,00	458 636 997,00	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	1 747 637 254,00	1 740 517 254,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 553,00	473 554 009,00	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	2 210 003 485,00	2 202 983 485,00	459 845 308,00	143 930 979,00	764 145 764,00	378 607 162,00	456 454 272,00	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	2 637 460 663,00	2 630 440 663,00	555 507 521,00	182 118 604,00	918 338 473,00	507 369 807,00	467 106 256,00	197 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	1 674 565 324,00	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	1 746 597 065,00	1 454 861 098,00	630 048 552,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	291 735 967,00	288 735 967,00	3 216 746,00	
2024	1 519 942 149,00	1 366 408 143,00	630 678 601,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	153 534 006,00	153 534 006,00	0,00	
2025	1 579 460 888,00	1 349 241 594,00	636 985 387,00	0,00	0,00	26 167 822,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	230 219 294,00	230 219 294,00	0,00	
2026	1 508 429 008,00	1 350 819 318,00	643 355 240,00	0,00	0,00	24 756 914,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	157 609 690,00	157 609 690,00	0,00	
2027	1 544 104 747,00	1 357 706 169,00	649 788 793,00	0,00	0,00	23 125 701,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	186 398 578,00	186 398 578,00	0,00	
2028	1 604 744 413,00	1 369 368 284,00	359 535 625,00	0,00	0,00	21 473 148,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	235 376 129,00	235 376 129,00	0,00	
2029	1 609 138 632,00	1 384 389 460,00	669 428 659,00	0,00	0,00	19 717 695,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	224 749 172,00	224 749 172,00	0,00	
2030	1 658 585 371,00	1 399 475 868,00	679 470 089,00	0,00	0,00	17 810 242,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	259 109 503,00	259 109 503,00	0,00	
2031	1 680 023 161,00	1 414 787 131,00	689 662 140,00	0,00	0,00	15 907 498,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	265 236 030,00	265 236 030,00	0,00	
2032	1 731 130 914,00	1 430 269 689,00	700 007 072,00	0,00	0,00	13 952 948,00	0,00	716 300,00	261 144,00	300 861 225,00	300 861 225,00	0,00	
2033	1 782 514 847,00	1 445 909 541,00	710 507 179,00	0,00	0,00	11 929 598,00	0,00	440 800,00	210 600,00	336 605 306,00	336 605 306,00	0,00	
2034	1 848 386 748,00	1 461 764 197,00	721 164 786,00	0,00	0,00	9 891 918,00	0,00	0,00	143 208,00	386 622 551,00	386 622 551,00	0,00	
2035	1 912 160 993,00	1 478 026 143,00	731 982 258,00	0,00	0,00	8 029 318,00	0,00	0,00	75 816,00	434 134 850,00	434 134 850,00	0,00	
2036	1 967 813 352,00	1 494 716 923,00	742 961 992,00	0,00	0,00	6 360 218,00	0,00	0,00	0,00	473 096 429,00	473 096 429,00	0,00	
2037	2 034 422 787,00	1 511 610 300,00	754 106 422,00	0,00	0,00	4 655 218,00	0,00	0,00	0,00	522 812 487,00	522 812 487,00	0,00	
2038	2 110 271 603,00	1 528 963 483,00	765 418 018,00	0,00	0,00	3 168 318,00	0,00	0,00	0,00	581 308 120,00	581 308 120,00	0,00	
2039	2 184 586 069,00	1 547 066 125,00	776 899 288,00	0,00	0,00	2 185 918,00	0,00	0,00	0,00	637 519 944,00	637 519 944,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 561 976 295,00	788 552 778,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	699 757 892,00	699 757 892,00	0,00	
2041	2 329 030 632,00	1 577 497 290,00	800 381 069,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	751 533 342,00	751 533 342,00	0,00	

2042	2 400 937 411,00	1 593 215 006,00	812 386 785,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	807 722 405,00	807 722 405,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 609 167 231,00	824 572 587,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	866 809 718,00	866 809 718,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 625 365 522,00	836 941 176,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	929 415 759,00	929 415 759,00	0,00
2045	2 635 881 715,00	1 641 830 233,00	849 495 294,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	994 051 482,00	994 051 482,00	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	-95 189 375,00	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	-149 453 446,00	0,00	175 245 336,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 415 155,00	623 265,00
2024	26 121 219,00	26 121 219,00	26 259 522,00	26 259 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 947,00	87 959 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 883,00	89 051 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 657 895,00	84 657 895,00	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	70 157 895,00	70 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 557 896,00	60 557 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 057 894,00	61 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 657 894,00	52 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 157 895,00	37 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	25 417 416,00	25 417 416,00	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	13 157 902,00	13 157 902,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				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	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 947,00	87 959 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 895,00	90 451 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 883,00	89 051 883,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	84 657 895,00	84 657 895,00	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	70 157 895,00	70 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 557 896,00	60 557 896,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	61 057 894,00	61 057 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	52 657 894,00	52 657 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 157 895,00	37 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	25 417 416,00	25 417 416,00	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	13 157 902,00	13 157 902,00	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	
	łączna 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	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-29 993 544,00	23 251 792,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 021 417,00	0,00	72 622 827,00	72 622 827,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 653 364,00	0,00	156 093 796,00	156 093 796,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	958 693 417,00	0,00	201 121 086,00	201 121 086,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	875 441 522,00	0,00	247 430 473,00	247 430 473,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	793 189 627,00	0,00	285 508 024,00	285 508 024,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	702 737 732,00	0,00	308 081 067,00	308 081 067,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	613 685 849,00	0,00	341 041 386,00	341 041 386,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	528 027 954,00	0,00	343 873 925,00	343 873 925,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	443 370 059,00	0,00	378 499 120,00	378 499 120,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	359 112 164,00	0,00	413 843 201,00	413 843 201,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	288 954 269,00	0,00	449 760 446,00	449 760 446,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	228 396 373,00	0,00	487 672 746,00	487 672 746,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 338 479,00	0,00	527 134 323,00	527 134 323,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	114 680 585,00	0,00	568 450 381,00	568 450 381,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	77 522 690,00	0,00	611 446 015,00	611 446 015,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 274,00	0,00	655 917 360,00	655 917 360,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 379,00	0,00	705 895 787,00	705 895 787,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	757 671 244,00	757 671 244,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	811 755 038,00	811 755 038,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	868 210 771,00	868 210 771,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	927 132 602,00	927 132 602,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	988 610 430,00	988 610 430,00

^{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%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,83%	4,42%	6,95%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,48%	10,73%	7,71%	7,83%	TAK	TAK
2025	6,57%	13,90%	x	7,96%	8,08%	TAK	TAK
2026	6,32%	16,72%	x	7,33%	7,65%	TAK	TAK
2027	5,85%	19,40%	x	8,57%	8,89%	TAK	TAK
2028	6,25%	21,41%	x	10,67%	10,99%	TAK	TAK
2029	6,61%	22,45%	x	12,53%	12,85%	TAK	TAK
2030	6,45%	23,98%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2031	6,60%	23,95%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2032	6,29%	25,49%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2033	5,99%	26,99%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2034	4,88%	28,46%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2035	4,07%	29,97%	x	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2036	3,98%	31,48%	x	25,90%	25,90%	TAK	TAK
2037	3,30%	33,00%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2038	2,27%	34,53%	x	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2039	1,51%	36,07%	x	29,99%	29,99%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,83%	x	31,50%	31,50%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,58%	x	33,05%	33,05%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,34%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,10%	x	36,26%	36,26%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,86%	x	37,92%	37,92%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,61%	x	39,62%	39,62%	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	19 796 164,00	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	21 051 806,00	21 051 806,00	20 194 751,00	87 673 044,00	87 673 044,00	86 505 324,00	23 996 054,00	23 996 054,00	22 537 388,00
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	151 564 121,00	151 564 121,00	96 201 528,00	640 176 224,00	367 778 285,00	272 397 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	496 700 363,00	343 166 357,00	153 534 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	515 141 674,00	336 334 812,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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 LXXVI/1525/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 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	4 978 206 890,00	640 176 224,00	496 700 363,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	23 565 929,00	2 273 227,00	671 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 863 260 384,00	367 778 285,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	23 199 495,00	679 194,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 114 946 506,00	272 397 939,00	153 534 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 114 580 072,00	270 803 906,00	153 263 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	366 434,00	1 594 033,00	271 000,00	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	620 937 182,00	182 041 196,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	620 995 736,00	182 538 195,00	29 425 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	-58 554,00	-496 999,00	467 000,00	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	47 149 915,00	21 890 810,00	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	573 787 267,00	160 150 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 845 821,00	160 647 385,00	26 486 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	-58 554,00	-496 999,00	467 000,00	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	5 693 214,00	3 467 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 723 422,00	3 497 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 208,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu	Centrum Usług Miejskich	2007	2023	A	27 605 519,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	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	2024	A	36 872 786,00	15 654 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 872 786,00	16 121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-467 000,00	467 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	323 347 989,00
	322 551 189,00
	796 800,00
1.a	4 589 000,00
	3 789 000,00
	800 000,00
1.b	318 758 989,00
	318 762 189,00
	-3 200,00
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
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	4 357 269 708,00	458 135 028,00	466 807 861,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	23 624 483,00	2 770 226,00	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 816 110 469,00	345 887 475,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	23 199 495,00	679 194,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2024	A	535 046,00	352 046,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	583 000,00	400 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 954,00	-47 954,00	0,00	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	401 715 592,00	26 170 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 490 734,00	25 945 750,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	224 858,00	224 858,00	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	38 867 846,00	1 752 290,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	38 565 556,00	1 450 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	302 290,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Działania kulturalne w Bazie Zbożowej - Realizacja oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	800 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	541 159 239,00	112 247 553,00	126 580 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	540 734 251,00	110 156 521,00	126 776 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	424 988,00	2 091 032,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	139 373,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 627,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	5 834 032,00	5 834 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 968,00	-65 968,00	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	2 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 315 000,00	2 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	0,00	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	1 326 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 158 906,00	1 085 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	241 000,00	0,00	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	236 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 200,00	-3 200,00	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	39 476 150,00	21 221 362,00	17 566 633,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 766 150,00	19 511 362,00	17 566 633,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	320 123 218,00
	319 326 418,00
	796 800,00
1.3.1	4 273 000,00
	3 473 000,00
	800 000,00
1.3.1.8	583 000,00
	583 000,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.44	800 000,00
	0,00
	800 000,00
1.3.2	315 850 218,00
	315 853 418,00
	-3 200,00
1.3.2.3	30 850,00
	30 850,00
	0,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.41	1 085 445,00
	1 085 445,00
	0,00
1.3.2.59	216 800,00
	220 000,00
	-3 200,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 306 261,00	1 167 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 309 061,00	1 169 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 800,00	-2 800,00	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	5 411 664,00	1 171 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 411 835,00	969 053,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-171,00	202 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 7.038.480,65 zł 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 **3.093.251,65 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.104.010,65 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.798.864 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 171.663 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 109.714,50 zł,
- rodzinę – 12.969 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 10.241,43 zł,
- pomoc społeczną – 558,72 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 10.759 zł, zaplanowanych na rodzinę,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **3.945.229 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.680.039 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 664.449 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 550.044 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 271.736 zł,
- środków pozabudżetowych – 193.810 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.265.190 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 2.331.158 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 746.604 zł,
 - środków pozabudżetowych – 1.584.554 zł,
- zmniejszeń o kwotę 65.968 zł z tytułu środków pozabudżetowych,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 7.447.564,65 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **3.093.251,65 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **4.354.313 zł**.

z tego:

- a/ plan wydatków bieżących o kwotę 2.434.235 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.920.078 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **409.084 zł**, tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W związku z rozliczeniem roku budżetowego 2022r. dokonano zmiany źródeł przychodów w łącznej kwocie **16.203.532 zł**, tj.: z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **do** przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto, dokonano zmiany źródeł finansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, w następujący sposób:

1/ zmniejszono plan przychodów z tytułu obligacji komunalnych o kwotę **72.000.000 zł**, w tym na:

- pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę **71.000.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych o kwotę **1.000.000 zł**,

2/ zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę **72.000.000 zł**, w tym na:

- pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę **66.000.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych o kwotę **6.000.000 zł**,

Terminy spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Wysokość raty pożyczki
2024	400 000,00
2025	400 000,00
2026	400 000,00
2027	400 000,00
2028	400 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00
2031	3 000 000,00

Rok	Wysokość raty pożyczki
2032	4 000 000,00
2033	6 000 000,00
2034	8 000 000,00
2035	10 000 000,00
2036	12 600 000,00
2037	13 000 000,00
2038	13 000 000,00
Razem:	72 000 000,00

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **2.273.227 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 679.194 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.594.033 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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 496.999 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.770.226 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 679.194 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 2.091.032 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2025 zwiększono limit wydatków o kwotę **871.000 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 467.000 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o kwotę 404.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego** pn.: „Działania kulturalne w Bazie Zbożowej”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 800.000 zł, z tego w roku 2023 – 200.000 zł, w roku 2024 – 400.000 zł, w roku 2025 – 200.000 zł,

/Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji działań kulturalnych w Bazie Zbożowej/.

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięcia **majątkowego unijnego** pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” przeniesiono środki finansowe w kwocie 467.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2015-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 15.654.052 zł, w roku 2024 – 467.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w z uwagi na trwającą procedurę "zasiedzenia", która potrwa do przyszłego roku i wypłata odszkodowań za przejęte grunty nastąpi w roku 2024/

2/ w ramach przedsięwzięcia **majątkowego pozostałego** pn.: „Rozwój terenów inwestycyjnych – realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” zwiększono środki finansowe w kwocie 202.000 zł w roku 2023 oraz zmniejszono środki w roku 2024 o kwotę 196.000 zł. Okres realizacji 2019 - 2025, łączne nakłady finansowe 8.803.086 zł, z tego w roku 2023 – 1.171.053 zł, w roku 2024 – 804.000 zł, w roku 2025 – 1.000.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu wykupu gruntów przy ul. Piekoszowskiej/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 796.800 zł.

IV. Odstąpiono od zaplanowanego w uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023 – 2045, przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 36.134.000 zł z lat 2024-2026 na lata 2027-2029.

Terminy wykupu poszczególnych serii wynikają z zawartej umowy i kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Seria	Aktualny termin wykupu	Wartość wykupu
K11	2024	12 000 000,00
L11	2025	12 000 000,00
M11	2026	12 134 000,00
Razem		36 134 000,00