

**UCHWAŁA NR LXXXIV/1653/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 9 listopada 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 2023r. poz. 1270, 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 LXXXIV/1653/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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	1 738 937 958,00	1 542 503 821,00	277 802 790,00	38 661 442,00	497 513 201,00	270 972 244,00	457 554 144,00	141 000 000,00	196 434 137,00	36 082 578,00	158 644 955,00	
2024	1 673 288 005,00	1 564 759 059,00	378 107 566,00	44 512 218,00	522 761 984,00	185 254 553,00	434 122 738,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 794 890 412,00	1 646 396 861,00	390 207 008,00	52 079 295,00	549 061 888,00	194 173 892,00	460 874 778,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 743 140 328,00	1 698 691 777,00	402 693 632,00	59 891 189,00	576 686 496,00	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	1 778 876 670,00	1 756 656 670,00	415 579 829,00	68 874 868,00	594 532 504,00	210 822 634,00	466 846 835,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 843 486 566,00	1 811 366 566,00	428 878 383,00	77 139 852,00	612 946 616,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 871 251 462,00	1 864 131 462,00	442 602 491,00	84 853 837,00	631 947 840,00	232 431 954,00	472 295 340,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 924 691 357,00	1 917 571 357,00	456 765 771,00	91 642 144,00	651 555 870,00	244 053 552,00	473 554 020,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 948 333 858,00	1 941 313 858,00	471 382 276,00	98 057 094,00	671 791 117,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	2 004 259 220,00	1 997 239 220,00	486 466 509,00	103 940 520,00	692 674 736,00	269 069 041,00	445 088 414,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	2 061 293 126,00	2 054 273 126,00	502 033 437,00	109 137 546,00	714 228 656,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	2 119 360 673,00	2 112 340 673,00	518 098 507,00	113 503 048,00	736 475 614,00	296 648 618,00	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	2 180 041 163,00	2 173 021 163,00	534 677 659,00	118 043 169,00	759 439 188,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 242 917 803,00	2 235 897 803,00	551 787 344,00	122 764 896,00	783 143 826,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 308 077 286,00	2 301 057 286,00	569 444 539,00	127 675 492,00	807 614 892,00	343 407 856,00	452 914 507,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 375 609 937,00	2 368 589 937,00	587 666 764,00	132 782 512,00	832 878 695,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 445 609 881,00	2 438 589 881,00	606 472 101,00	138 093 812,00	858 962 533,00	378 607 162,00	456 454 273,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 518 175 209,00	2 511 155 209,00	625 879 208,00	143 617 565,00	885 894 735,00	397 537 520,00	458 226 181,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 593 408 158,00	2 586 388 158,00	645 907 343,00	149 362 267,00	913 704 702,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 671 415 294,00	2 664 395 294,00	666 576 378,00	155 336 758,00	942 422 956,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 752 307 700,00	2 745 287 700,00	687 906 822,00	161 550 228,00	972 081 184,00	460 199 371,00	463 550 095,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 836 201 191,00	2 829 181 191,00	709 919 840,00	168 012 237,00	1 002 712 292,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 923 216 518,00	2 916 196 518,00	732 637 275,00	174 732 727,00	1 034 350 453,00	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	1 918 031 448,00	1 617 174 295,00	670 094 887,00	0,00	0,00	84 474 875,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	300 857 153,00	293 357 153,00	3 544 246,00	
2024	1 693 623 051,00	1 505 515 812,00	670 764 982,00	0,00	0,00	47 292 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	188 107 239,00	188 107 239,00	0,00	
2025	1 720 422 359,00	1 484 275 742,00	677 472 632,00	0,00	0,00	28 601 738,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	236 146 617,00	236 146 617,00	0,00	
2026	1 655 080 381,00	1 483 194 419,00	684 247 358,00	0,00	0,00	27 187 431,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	171 885 962,00	171 885 962,00	0,00	
2027	1 695 524 775,00	1 491 202 534,00	691 089 832,00	0,00	0,00	25 552 818,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	204 322 241,00	204 322 241,00	0,00	
2028	1 761 134 671,00	1 504 378 447,00	701 456 179,00	0,00	0,00	23 896 864,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	256 756 224,00	256 756 224,00	0,00	
2029	1 780 229 567,00	1 520 931 688,00	711 978 022,00	0,00	0,00	22 138 011,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	259 297 879,00	259 297 879,00	0,00	
2030	1 835 039 462,00	1 537 552 682,00	722 657 692,00	0,00	0,00	20 211 178,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	297 486 780,00	297 486 780,00	0,00	
2031	1 862 075 963,00	1 554 416 244,00	733 497 557,00	0,00	0,00	18 288 035,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	307 659 719,00	307 659 719,00	0,00	
2032	1 921 471 325,00	1 571 470 064,00	744 500 021,00	0,00	0,00	16 313 085,00	0,00	716 300,00	261 144,00	350 001 261,00	350 001 261,00	0,00	
2033	1 978 335 231,00	1 588 784 364,00	755 667 521,00	0,00	0,00	14 353 315,00	0,00	440 800,00	210 600,00	389 550 867,00	389 550 867,00	0,00	
2034	2 039 202 778,00	1 606 313 532,00	767 002 534,00	0,00	0,00	12 359 835,00	0,00	0,00	143 208,00	432 889 246,00	432 889 246,00	0,00	
2035	2 107 983 269,00	1 623 885 482,00	778 507 572,00	0,00	0,00	10 157 235,00	0,00	0,00	75 816,00	484 097 787,00	484 097 787,00	0,00	
2036	2 170 359 908,00	1 641 855 200,00	790 185 186,00	0,00	0,00	8 097 135,00	0,00	0,00	0,00	528 504 708,00	528 504 708,00	0,00	
2037	2 243 919 391,00	1 660 047 708,00	802 037 963,00	0,00	0,00	6 001 135,00	0,00	0,00	0,00	583 871 683,00	583 871 683,00	0,00	
2038	2 326 952 047,00	1 678 720 469,00	814 068 533,00	0,00	0,00	4 123 235,00	0,00	0,00	0,00	648 231 578,00	648 231 578,00	0,00	
2039	2 403 606 689,00	1 698 163 380,00	826 279 561,00	0,00	0,00	2 749 835,00	0,00	0,00	0,00	705 443 309,00	705 443 309,00	0,00	
2040	2 505 017 314,00	1 713 756 102,00	838 673 754,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	791 261 212,00	791 261 212,00	0,00	
2041	2 580 250 263,00	1 730 537 206,00	851 253 861,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	849 713 057,00	849 713 057,00	0,00	

2042	2 660 362 661,00	1 747 528 850,00	864 022 668,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	912 833 811,00	912 833 811,00	0,00
2043	2 743 886 647,00	1 764 769 004,00	876 983 008,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	979 117 643,00	979 117 643,00	0,00
2044	2 831 464 348,00	1 782 269 406,00	890 137 754,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 049 194 942,00	1 049 194 942,00	0,00
2045	2 921 637 570,00	1 800 050 602,00	903 489 820,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 121 586 968,00	1 121 586 968,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	-179 093 490,00	0,00	204 885 380,00	152 000 000,00	146 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00	
2024	-20 335 046,00	0,00	72 815 787,00	67 945 298,00	15 464 557,00	0,00	0,00	4 870 489,00	4 870 489,00	
2025	74 468 053,00	74 468 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 059 947,00	88 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 351 895,00	83 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 351 895,00	82 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 021 895,00	91 021 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	89 651 895,00	89 651 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 257 895,00	86 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 787 895,00	82 787 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	82 957 895,00	82 957 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 157 895,00	80 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	72 057 894,00	72 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	64 157 895,00	64 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	48 657 890,00	48 657 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	42 003 192,00	42 003 192,00	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	13 157 895,00	13 157 895,00	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	52 480 741,00	52 480 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468 053,00	74 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059 947,00	88 059 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 351 895,00	83 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 351 895,00	82 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 021 895,00	91 021 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 651 895,00	89 651 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257 895,00	86 257 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 787 895,00	82 787 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	82 957 895,00	82 957 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	80 157 895,00	80 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057 894,00	72 057 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 895,00	64 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 890,00	48 657 890,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003 192,00	42 003 192,00	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	13 157 895,00	13 157 895,00	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 ⁸⁾ 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	1 177 142 636,00	0,00	-74 670 474,00	-21 785 094,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 607 193,00	0,00	59 243 247,00	64 113 736,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 139 140,00	0,00	162 121 119,00	162 121 119,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 030 079 193,00	0,00	215 497 358,00	215 497 358,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	946 727 298,00	0,00	265 454 136,00	265 454 136,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	864 375 403,00	0,00	306 988 119,00	306 988 119,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	773 353 508,00	0,00	343 199 774,00	343 199 774,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	683 701 613,00	0,00	380 018 675,00	380 018 675,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	597 443 718,00	0,00	386 897 614,00	386 897 614,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	514 655 823,00	0,00	425 769 156,00	425 769 156,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	431 697 928,00	0,00	465 488 762,00	465 488 762,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	351 540 033,00	0,00	506 027 141,00	506 027 141,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	279 482 139,00	0,00	549 135 681,00	549 135 681,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	206 924 244,00	0,00	594 042 603,00	594 042 603,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 766 349,00	0,00	641 009 578,00	641 009 578,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	94 108 459,00	0,00	689 869 468,00	689 869 468,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 267,00	0,00	740 426 501,00	740 426 501,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 372,00	0,00	797 399 107,00	797 399 107,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	855 850 952,00	855 850 952,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	916 866 444,00	916 866 444,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	980 518 696,00	980 518 696,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 046 911 785,00	1 046 911 785,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 145 916,00	1 116 145 916,00

^{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	7,82%	1,10%	3,94%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,60%	7,73%	8,87%	7,28%	7,40%	TAK	TAK
2025	6,11%	13,13%	x	7,26%	7,39%	TAK	TAK
2026	5,87%	16,20%	x	6,50%	6,82%	TAK	TAK
2027	5,44%	18,83%	x	7,66%	7,98%	TAK	TAK
2028	5,79%	20,81%	x	9,68%	10,00%	TAK	TAK
2029	6,10%	22,39%	x	11,45%	11,77%	TAK	TAK
2030	5,95%	23,92%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2031	6,06%	24,05%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2032	5,63%	25,58%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2033	5,40%	27,08%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2034	5,03%	28,55%	x	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2035	4,35%	30,04%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2036	4,23%	31,54%	x	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2037	3,58%	33,05%	x	27,25%	27,25%	TAK	TAK
2038	2,63%	34,56%	x	28,56%	28,56%	TAK	TAK
2039	2,17%	36,08%	x	30,06%	30,06%	TAK	TAK
2040	0,70%	37,80%	x	31,56%	31,56%	TAK	TAK
2041	0,67%	39,53%	x	33,09%	33,09%	TAK	TAK

2042	0,55%	41,24%	x	34,66%	34,66%	TAK	TAK
2043	0,42%	42,96%	x	36,26%	36,26%	TAK	TAK
2044	0,25%	44,67%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
2045	0,11%	46,38%	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 ^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	26 544 752,00	26 544 752,00	25 635 031,00	95 684 651,00	95 684 651,00	94 495 732,00	29 839 986,00	29 839 986,00	27 744 226,00
2024	3 138 035,00	3 138 035,00	3 138 035,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	3 293 702,00	3 293 702,00	3 293 702,00
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	152 672 281,00	152 672 281,00	96 169 645,00	669 184 433,00	400 580 168,00	268 604 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	541 846 743,00	354 039 504,00	187 807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 263 800,00	19 263 800,00	17 838 551,00	520 263 688,00	340 448 377,00	179 815 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 246 172,00	16 246 172,00	14 676 923,00	398 290 878,00	329 629 105,00	68 661 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00
2024	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	74 368 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 959 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	83 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	82 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	90 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 551 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	85 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	81 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	81 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	67 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	57 557 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	58 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	49 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	34 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 157 894,75	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 LXXXIV/1653/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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	5 064 011 358,00	669 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					B	5 054 011 358,00	659 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 911 297 801,00	400 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 901 297 801,00	390 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					B	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					B	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	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	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 434 027 060,00	485 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					B	4 424 027 060,00	475 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 862 426 880,00	377 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 852 426 880,00	367 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	769 162 847,00	85 839 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	763 962 847,00	80 639 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	358 439 923,00
	0,00
1.a	16 523 641,00
	16 523 641,00
	0,00
1.b	341 916 282,00
	341 916 282,00
	0,00
1.1	3 123 764,00
	3 123 764,00
	0,00
1.1.1	214 993,00
	214 993,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	355 316 159,00
	355 316 159,00
	0,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 308 648,00
	0,00
1.3.1.23	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							
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	615 282 700,00	72 940 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	610 482 700,00	68 140 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					B	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	339 007 511,00
	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXIV/1653/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

Objaśnienia

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

1. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **30.000.000 zł**, w tym:

- 1/ zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000.000 zł,
- 2/ zmniejszono plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych Miasta o kwotę 30.000.000 zł,
- 3/ zwiększono plan wydatków majątkowych finansowanych z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych o kwotę 15.000.000 zł,
 - pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę 15.000.000 zł.

3. Zwiększono plan przychodów o kwotę **30.000.000 zł**, z tytułu:

- obligacji komunalnych o kwotę 15.000.000 zł,
- pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę 15.000.000 zł

na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować ze środków własnych Miasta, tj.:

- Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta /rozdział 60015/ – **8.300.000 zł**,
- 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 /rozdział 60015/ – **7.400.000 zł**,
- 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 /rozdział 60016/ – **4.300.000 zł**,
- „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki” /rozdział 60016/ – **4.100.000 zł**,
- Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach /rozdział 60015/ – **3.400.000 zł**,

- Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta /rozdział 60015/ – **2.500.000 zł**.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **10.000.000 zł**, w zakresie wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian.