

**UCHWAŁA NR LXXXVII/1687/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 grudnia 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 LXXXVII/1687/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 grudnia 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	1 749 416 127,00	1 554 241 538,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	277 008 945,00	457 470 930,00	143 200 000,00	195 174 589,00	34 257 882,00	159 210 103,00	
2024	1 680 087 760,00	1 571 421 608,00	378 107 566,00	44 512 218,00	522 761 984,00	185 917 101,00	440 122 739,00	147 000 000,00	108 666 152,00	15 680 000,00	91 856 152,00	
2025	1 802 510 450,00	1 654 016 899,00	390 207 008,00	52 079 295,00	549 061 888,00	195 763 930,00	466 904 778,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 750 710 931,00	1 706 262 380,00	402 693 632,00	59 891 189,00	576 686 496,00	202 293 915,00	464 697 148,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 786 534 158,00	1 764 314 158,00	415 579 829,00	68 874 868,00	594 532 504,00	212 389 672,00	472 937 285,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 850 765 093,00	1 818 645 093,00	428 878 383,00	77 139 852,00	612 946 616,00	222 521 391,00	477 158 851,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 878 618 478,00	1 871 498 478,00	442 602 491,00	84 853 837,00	631 947 840,00	233 647 461,00	478 446 849,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 932 149 899,00	1 925 029 899,00	456 765 771,00	91 642 144,00	651 555 870,00	245 329 834,00	479 736 280,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 955 887 130,00	1 948 867 130,00	471 382 276,00	98 057 094,00	671 791 117,00	257 596 325,00	450 040 318,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	2 011 910 563,00	2 004 890 563,00	486 466 509,00	103 940 520,00	692 674 736,00	270 476 142,00	451 332 656,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	2 069 046 045,00	2 062 026 045,00	502 033 437,00	109 137 546,00	714 228 656,00	283 999 949,00	452 626 457,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	2 127 218 842,00	2 120 198 842,00	518 098 507,00	113 503 048,00	736 475 614,00	298 199 946,00	453 921 727,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	2 188 008 433,00	2 180 988 433,00	534 677 659,00	118 043 169,00	759 439 188,00	313 109 943,00	455 718 474,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 250 998 211,00	2 243 978 211,00	551 787 344,00	122 764 896,00	783 143 826,00	328 765 441,00	457 516 704,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 316 275 061,00	2 309 255 061,00	569 444 539,00	127 675 492,00	807 614 892,00	345 203 713,00	459 316 425,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 383 929 513,00	2 376 909 513,00	587 666 764,00	132 782 512,00	832 878 695,00	362 463 898,00	461 117 644,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 454 055 908,00	2 447 035 908,00	606 472 101,00	138 093 812,00	858 962 533,00	380 587 093,00	462 920 369,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 526 752 564,00	2 519 732 564,00	625 879 208,00	143 617 565,00	885 894 735,00	399 616 448,00	464 724 608,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 602 121 952,00	2 595 101 952,00	645 907 343,00	149 362 267,00	913 704 702,00	419 597 270,00	466 530 370,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 680 270 885,00	2 673 250 885,00	666 576 378,00	155 336 758,00	942 422 956,00	440 577 134,00	468 337 659,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 761 310 710,00	2 754 290 710,00	687 906 822,00	161 550 228,00	972 081 184,00	462 605 990,00	470 146 486,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 845 357 515,00	2 838 337 515,00	709 919 840,00	168 012 237,00	1 002 712 292,00	485 736 290,00	471 956 856,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 932 532 337,00	2 925 512 337,00	732 637 275,00	174 732 727,00	1 034 350 453,00	510 023 104,00	473 768 778,00	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	1 928 509 617,00	1 631 650 191,00	678 340 621,00	0,00	0,00	83 157 838,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	296 859 426,00	289 359 426,00	3 544 246,00	
2024	1 711 915 151,00	1 514 468 640,00	679 018 962,00	0,00	0,00	47 292 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	197 446 511,00	197 446 511,00	0,00	
2025	1 728 042 397,00	1 493 555 537,00	685 809 151,00	0,00	0,00	28 954 976,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	234 486 860,00	234 486 860,00	0,00	
2026	1 662 650 984,00	1 492 427 995,00	692 667 243,00	0,00	0,00	27 540 668,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	170 222 989,00	170 222 989,00	0,00	
2027	1 703 182 263,00	1 500 524 393,00	699 593 915,00	0,00	0,00	25 906 055,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	202 657 870,00	202 657 870,00	0,00	
2028	1 768 413 198,00	1 513 827 867,00	710 087 824,00	0,00	0,00	24 250 102,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	254 585 331,00	254 585 331,00	0,00	
2029	1 787 596 583,00	1 530 515 231,00	720 739 141,00	0,00	0,00	22 491 249,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	257 081 352,00	257 081 352,00	0,00	
2030	1 842 498 010,00	1 547 272 333,00	731 550 228,00	0,00	0,00	20 564 416,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	295 225 677,00	295 225 677,00	0,00	
2031	1 869 629 235,00	1 564 274 020,00	742 523 482,00	0,00	0,00	18 641 273,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	305 355 215,00	305 355 215,00	0,00	
2032	1 929 122 668,00	1 581 468 015,00	753 661 334,00	0,00	0,00	16 666 323,00	0,00	716 300,00	261 144,00	347 654 653,00	347 654 653,00	0,00	
2033	1 986 088 150,00	1 598 924 569,00	764 966 254,00	0,00	0,00	14 706 553,00	0,00	440 800,00	210 600,00	387 163 581,00	387 163 581,00	0,00	
2034	2 047 060 947,00	1 616 598 100,00	776 440 748,00	0,00	0,00	12 713 073,00	0,00	0,00	143 208,00	430 462 847,00	430 462 847,00	0,00	
2035	2 115 950 539,00	1 634 316 554,00	788 087 359,00	0,00	0,00	10 510 473,00	0,00	0,00	75 816,00	481 633 985,00	481 633 985,00	0,00	
2036	2 176 440 316,00	1 652 434 952,00	799 908 669,00	0,00	0,00	8 450 373,00	0,00	0,00	0,00	524 005 364,00	524 005 364,00	0,00	
2037	2 249 117 166,00	1 670 710 341,00	811 907 300,00	0,00	0,00	6 286 373,00	0,00	0,00	0,00	578 406 825,00	578 406 825,00	0,00	
2038	2 330 271 618,00	1 689 434 217,00	824 085 909,00	0,00	0,00	4 306 473,00	0,00	0,00	0,00	640 837 401,00	640 837 401,00	0,00	
2039	2 411 663 370,00	1 708 862 524,00	836 447 198,00	0,00	0,00	2 763 073,00	0,00	0,00	0,00	702 800 846,00	702 800 846,00	0,00	
2040	2 513 594 669,00	1 724 597 115,00	848 993 906,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	788 997 554,00	788 997 554,00	0,00	
2041	2 588 964 057,00	1 741 535 626,00	861 728 814,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	847 428 431,00	847 428 431,00	0,00	

2042	2 669 218 252,00	1 758 687 011,00	874 654 746,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	910 531 241,00	910 531 241,00	0,00
2043	2 752 889 657,00	1 776 089 276,00	887 774 568,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	976 800 381,00	976 800 381,00	0,00
2044	2 840 620 672,00	1 793 754 196,00	901 091 186,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 046 866 476,00	1 046 866 476,00	0,00
2045	2 930 953 389,00	1 811 702 351,00	914 607 554,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 119 251 038,00	1 119 251 038,00	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	-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	-31 827 391,00	0,00	84 308 132,00	78 334 643,00	25 853 902,00	0,00	0,00	5 973 489,00	5 973 489,00
2025	74 468 053,00	74 468 053,00	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	89 651 889,00	89 651 889,00	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	74 557 895,00	74 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 157 895,00	67 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 392 538,00	42 392 538,00	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	89 651 889,00	89 651 889,00	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	74 557 895,00	74 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	67 157 895,00	67 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	42 392 538,00	42 392 538,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 142 636,00	0,00	-77 408 653,00	-24 523 273,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 996 538,00	0,00	56 952 968,00	62 926 457,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 528 485,00	0,00	160 461 362,00	160 461 362,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 040 468 538,00	0,00	213 834 385,00	213 834 385,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	957 116 643,00	0,00	263 789 765,00	263 789 765,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	874 764 748,00	0,00	304 817 226,00	304 817 226,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	783 742 853,00	0,00	340 983 247,00	340 983 247,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	694 090 964,00	0,00	377 757 566,00	377 757 566,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	607 833 069,00	0,00	384 593 110,00	384 593 110,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	525 045 174,00	0,00	423 422 548,00	423 422 548,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	442 087 279,00	0,00	463 101 476,00	463 101 476,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	361 929 384,00	0,00	503 600 742,00	503 600 742,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	289 871 490,00	0,00	546 671 879,00	546 671 879,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	215 313 595,00	0,00	591 543 259,00	591 543 259,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	148 155 700,00	0,00	638 544 720,00	638 544 720,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	94 497 805,00	0,00	687 475 296,00	687 475 296,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 267,00	0,00	738 173 384,00	738 173 384,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 372,00	0,00	795 135 449,00	795 135 449,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	853 566 326,00	853 566 326,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	914 563 874,00	914 563 874,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	978 201 434,00	978 201 434,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 044 583 319,00	1 044 583 319,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 809 986,00	1 113 809 986,00

^{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	7,69%	0,78%	3,46%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,57%	7,54%	8,67%	7,21%	7,33%	TAK	TAK
2025	6,11%	12,99%	x	7,16%	7,29%	TAK	TAK
2026	5,87%	16,05%	x	6,40%	6,72%	TAK	TAK
2027	5,44%	18,67%	x	7,55%	7,87%	TAK	TAK
2028	5,79%	20,62%	x	9,55%	9,87%	TAK	TAK
2029	6,09%	22,19%	x	11,29%	11,61%	TAK	TAK
2030	5,95%	23,71%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2031	6,06%	23,84%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2032	5,63%	25,37%	x	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2033	5,40%	26,87%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2034	5,03%	28,34%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2035	4,35%	29,83%	x	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2036	4,33%	31,33%	x	25,74%	25,74%	TAK	TAK
2037	3,74%	32,83%	x	27,04%	27,04%	TAK	TAK
2038	2,88%	34,34%	x	28,34%	28,34%	TAK	TAK
2039	2,19%	35,86%	x	29,84%	29,84%	TAK	TAK
2040	0,70%	37,58%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2041	0,67%	39,30%	x	32,87%	32,87%	TAK	TAK

2042	0,55%	41,02%	x	34,44%	34,44%	TAK	TAK
2043	0,42%	42,73%	x	36,04%	36,04%	TAK	TAK
2044	0,25%	44,45%	x	37,67%	37,67%	TAK	TAK
2045	0,11%	46,15%	x	39,33%	39,33%	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	26 920 491,00	26 920 491,00	25 998 813,00	95 818 473,00	95 818 473,00	94 636 679,00	30 215 727,00	30 215 727,00	28 108 008,00
2024	3 800 583,00	3 800 583,00	3 770 310,00	14 814 129,00	14 814 129,00	14 807 004,00	3 956 250,00	3 956 250,00	3 925 977,00
2025	3 541 586,00	3 541 586,00	3 509 371,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	3 541 586,00	3 541 586,00	3 509 371,00
2026	460 454,00	460 454,00	434 873,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	460 454,00	460 454,00	434 873,00
2027	464 538,00	464 538,00	438 730,00	0,00	0,00	0,00	464 538,00	464 538,00	438 730,00
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	152 902 401,00	152 902 401,00	85 298 013,00	674 880 240,00	409 433 904,00	265 446 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 969 152,00	30 969 152,00	21 838 551,00	552 184 863,00	354 738 352,00	197 446 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 263 800,00	19 263 800,00	17 838 551,00	521 353 726,00	341 038 415,00	180 315 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 246 172,00	16 246 172,00	14 676 923,00	399 208 332,00	330 089 559,00	69 118 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 472 593,00	328 472 593,00	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:		splaty 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 LXXXVII/1687/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 grudnia 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	5 078 301 465,00	674 880 240,00	552 184 863,00	521 353 726,00	399 208 332,00	328 472 593,00
					B	5 077 346 465,00	675 806 236,00	550 260 867,00	521 353 726,00	399 251 332,00	328 472 593,00
					C	955 000,00	-925 996,00	1 923 996,00	0,00	-43 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 922 365 415,00	409 433 904,00	354 738 352,00	341 038 415,00	330 089 559,00	328 472 593,00
					B	3 922 370 675,00	409 475 464,00	354 702 052,00	341 038 415,00	330 089 559,00	328 472 593,00
					C	-5 260,00	-41 560,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 155 936 050,00	265 446 336,00	197 446 511,00	180 315 311,00	69 118 773,00	0,00
					B	1 154 975 790,00	266 330 772,00	195 558 815,00	180 315 311,00	69 161 773,00	0,00
					C	960 260,00	-884 436,00	1 887 696,00	0,00	-43 000,00	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	632 767 665,00	184 381 934,00	35 144 822,00	22 805 386,00	16 706 626,00	464 538,00
					B	632 767 665,00	184 381 934,00	35 144 822,00	22 805 386,00	16 706 626,00	464 538,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 346 429,00	23 501 872,00	3 975 670,00	3 541 586,00	460 454,00	464 538,00
					B	51 366 689,00	23 522 132,00	3 975 670,00	3 541 586,00	460 454,00	464 538,00
					C	-20 260,00	-20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdyndamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	A	7 574 328,00	1 683 580,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	7 594 588,00	1 703 840,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	-20 260,00	-20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	581 421 236,00	160 880 062,00	31 169 152,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	581 400 976,00	160 859 802,00	31 169 152,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					C	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdyndamizowaniu procesów cyfryzacji.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2023	2025	A	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 260,00	20 260,00	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	4 445 533 800,00	490 498 306,00	517 040 041,00	498 548 340,00	382 501 706,00	328 008 055,00
					B	4 444 578 800,00	491 424 302,00	515 116 045,00	498 548 340,00	382 544 706,00	328 008 055,00
					C	955 000,00	-925 996,00	1 923 996,00	0,00	-43 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 454 923,00
	358 439 923,00
	15 000,00
1.a	16 538 641,00
	16 523 641,00
	15 000,00
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
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.18	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	355 331 159,00
	355 316 159,00
	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 871 018 986,00	385 932 032,00	350 762 682,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 871 003 986,00	385 953 332,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	15 000,00	-21 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	149 000,00	127 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Program "Kierunek - Moja Kariera" Zespół Szkół Ekonomicznych - Odnalezienie właściwej ścieżki zawodowej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	574 514 814,00	104 566 274,00	166 277 359,00	161 051 511,00	52 872 601,00	0,00
					B	573 574 814,00	105 470 970,00	164 389 663,00	161 051 511,00	52 915 601,00	0,00
					C	940 000,00	-904 696,00	1 887 696,00	0,00	-43 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 520 761,00	0,00	243 000,00	0,00	3 272 000,00	0,00
					B	3 520 761,00	0,00	200 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2024	A	8 674 693,00	1 400 000,00	7 274 693,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 674 693,00	2 500 000,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023 - Poprawa zagospodarowania terenu przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	440 000,00	1 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 000,00	1 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach - Zakup pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanej hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	500 000,00	194 304,00	305 696,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	194 304,00	305 696,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	16 323 648,00
	16 308 648,00
	15 000,00
1.3.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.54	15 000,00
	0,00
	15 000,00
1.3.2	339 007 511,00
	339 007 511,00
	0,00
1.3.2.43	3 515 000,00
	3 515 000,00
	0,00
1.3.2.91	8 674 693,00
	8 674 693,00
	0,00
1.3.2.116	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.117	0,00
	0,00
	0,00

Objaśnienia

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

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2023 o kwotę **1.562.860 zł** w związku ze zmianami w budżecie Miasta, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **241.576 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 5.806.866, z tytułu:
 - subwencji ogólnej – 5.784.230 zł,
 - środków pozabudżetowych – 22.636 zł,

- zmniejszeń o kwotę 5.565.290 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 5.545.030 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 20.260 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.804.436 zł** z tytułu:

- zwiększeń o kwotę 20.260 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- zmniejszeń o kwotę 1.824.696 zł, z tytułu dochodów własnych

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę **1.562.860 zł**, w wyniku:

1/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 241.576 zł,

2/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.804.436 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **925.996 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 41.560 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 884.436 zł,

z tego:

1/ w ramach 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.:

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.260 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.260 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 925.996 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 21.300 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 904.696 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2026 zwiększono limit wydatków o kwotę **1.880.996 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

a) **bieżącego pozostałego pn.:**

- „Program "Kierunek - Moja Kariera" Zespół Szkół Ekonomicznych”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego w roku 2024 – 15.000 zł,
/Projekt edukacyjny realizowany ze środków z Narodowego Banku Polskiego/

b) **majątkowych pozostałych pn.:**

- „Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 440.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 439.000 zł,
- „Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego w roku 2023 – 194.304 zł, w roku 2024 – 305.696 zł,
/ Przeniesienie realizacji zadań z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć z uwagi na płatności końcowe/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

a) w ramach **pozostałego** przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 21.300 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączna kwota 149.000 zł, w tym w roku 2023 – 127.700 zł, w roku 2024 – 21.300 zł,
/Przeniesienie środków w związku z koniecznością weryfikacji i uwzględnienia znacznej ilości uwag i zastrzeżeń do dokumentacji przedłożonej właścicielom lasów/

- b) w ramach **pozostałego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne”, przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.100.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2023-2024, łączna kwota 8.674.693 zł, w tym w roku 2023 – 1.400.000 zł, w roku 2024 – 7.274.693 zł,
/Przeniesienie środków na rok 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł.