

**UCHWAŁA NR XCIII/1793/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2024 - 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 LXXXVIII/1694/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045 (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 XCIII/1793/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 kwietnia 2024r.

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 2023	1 679 523 471,00	1 532 522 410,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	272 905 451,00	439 855 296,00	145 169 264,00	147 001 061,00	26 397 023,00	119 319 726,00	
2024	1 801 849 682,00	1 658 800 264,00	378 107 566,00	44 515 218,00	552 972 507,00	219 264 653,00	463 940 320,00	144 700 000,00	143 049 418,00	25 092 400,00	117 017 018,00	
2025	1 955 047 942,00	1 748 185 436,00	389 450 793,00	53 414 662,00	580 239 939,00	221 446 440,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 951 089 699,00	1 794 314 796,00	401 134 317,00	62 495 154,00	605 223 450,00	226 108 818,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 982 577 293,00	1 855 384 863,00	413 168 346,00	71 869 427,00	623 925 566,00	222 737 095,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 930 215 755,00	1 883 732 015,00	425 563 397,00	82 649 841,00	643 221 470,00	232 344 452,00	499 952 855,00	181 000 000,00	46 483 740,00	32 400 000,00	13 233 740,00	
2029	1 960 100 385,00	1 936 850 385,00	438 330 299,00	92 567 822,00	663 130 940,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	1 999 346 155,00	1 991 096 155,00	449 288 556,00	101 824 604,00	683 674 463,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 056 268 142,00	2 048 018 142,00	462 767 213,00	109 970 573,00	704 873 267,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 114 403 592,00	2 106 153 592,00	476 650 229,00	117 668 513,00	726 749 351,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 173 653 658,00	2 165 403 658,00	490 949 736,00	124 728 624,00	749 325 509,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 234 040 242,00	2 225 790 242,00	505 678 228,00	130 965 055,00	772 625 373,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 295 861 871,00	2 287 611 871,00	520 848 575,00	136 203 657,00	796 673 439,00	326 931 977,00	506 954 223,00	188 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 359 901 646,00	2 351 651 646,00	536 474 032,00	141 651 803,00	821 495 105,00	343 278 576,00	508 752 130,00	190 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 426 246 868,00	2 417 996 868,00	552 568 253,00	147 317 875,00	847 116 709,00	360 442 505,00	510 551 526,00	191 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 494 988 508,00	2 486 738 508,00	569 145 301,00	153 210 590,00	873 565 567,00	378 464 630,00	512 352 420,00	193 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 566 221 366,00	2 557 971 366,00	586 219 660,00	159 339 014,00	900 870 011,00	397 387 862,00	514 154 819,00	194 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 640 044 245,00	2 631 794 245,00	603 806 249,00	165 712 575,00	929 059 437,00	417 257 255,00	515 958 729,00	196 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 716 560 137,00	2 708 310 137,00	621 920 437,00	172 341 078,00	958 164 346,00	438 120 117,00	517 764 159,00	197 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 795 876 400,00	2 787 626 400,00	640 578 050,00	179 234 721,00	988 216 389,00	460 026 123,00	519 571 117,00	199 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 878 104 958,00	2 869 854 958,00	659 795 392,00	186 404 110,00	1 019 248 420,00	483 027 429,00	521 379 607,00	200 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	2 963 362 514,00	2 955 112 514,00	679 589 253,00	193 860 274,00	1 051 294 545,00	507 178 801,00	523 189 641,00	202 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 051 770 756,00	3 043 520 756,00	699 976 931,00	201 614 685,00	1 084 390 174,00	532 537 741,00	525 001 225,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	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 2023	1 858 457 229,00	1 588 463 505,00	666 146 696,00	0,00	0,00	82 639 934,00	0,00	9 661 374,00	625 683,00	269 993 724,00	262 493 724,00	3 406 262,00	
2024	1 831 034 739,00	1 604 168 761,00	734 079 444,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	226 865 978,00	222 865 978,00	2 899 750,00	
2025	1 880 579 889,00	1 614 450 804,00	748 761 033,00	0,00	0,00	45 097 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	266 129 085,00	266 129 085,00	0,00	
2026	1 863 029 752,00	1 631 261 105,00	756 248 643,00	0,00	0,00	42 572 498,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	231 768 647,00	231 768 647,00	0,00	
2027	1 887 225 398,00	1 680 810 732,00	794 061 075,00	0,00	0,00	39 682 354,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	206 414 666,00	206 414 666,00	0,00	
2028	1 847 863 860,00	1 706 633 022,00	805 971 991,00	0,00	0,00	36 511 491,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	141 230 838,00	141 230 838,00	0,00	
2029	1 868 778 490,00	1 770 066 152,00	818 061 571,00	0,00	0,00	33 748 228,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	98 712 338,00	98 712 338,00	0,00	
2030	1 909 394 260,00	1 843 437 026,00	830 332 495,00	0,00	0,00	30 570 235,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	65 957 234,00	65 957 234,00	0,00	
2031	1 969 710 251,00	1 921 530 264,00	842 787 482,00	0,00	0,00	27 431 082,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	48 179 987,00	48 179 987,00	0,00	
2032	2 031 315 697,00	1 983 621 608,00	855 429 295,00	0,00	0,00	24 315 032,00	0,00	716 300,00	261 144,00	47 694 089,00	47 694 089,00	0,00	
2033	2 090 095 763,00	2 048 710 391,00	868 260 734,00	0,00	0,00	21 378 512,00	0,00	440 800,00	210 600,00	41 385 372,00	41 385 372,00	0,00	
2034	2 157 382 347,00	2 116 700 379,00	881 284 645,00	0,00	0,00	18 391 032,00	0,00	0,00	143 208,00	40 681 968,00	40 681 968,00	0,00	
2035	2 226 553 977,00	2 187 817 184,00	894 503 915,00	0,00	0,00	15 437 332,00	0,00	0,00	75 816,00	38 736 793,00	38 736 793,00	0,00	
2036	2 285 093 751,00	2 262 332 688,00	907 921 473,00	0,00	0,00	12 641 482,00	0,00	0,00	0,00	22 761 063,00	22 761 063,00	0,00	
2037	2 359 838 973,00	2 339 976 346,00	921 540 296,00	0,00	0,00	9 577 832,00	0,00	0,00	0,00	19 862 627,00	19 862 627,00	0,00	
2038	2 444 080 614,00	2 421 488 114,00	935 363 400,00	0,00	0,00	6 823 582,00	0,00	0,00	0,00	22 592 500,00	22 592 500,00	0,00	
2039	2 526 663 471,00	2 507 317 472,00	949 393 851,00	0,00	0,00	4 657 432,00	0,00	0,00	0,00	19 345 999,00	19 345 999,00	0,00	
2040	2 626 886 350,00	2 597 611 688,00	963 634 759,00	0,00	0,00	3 047 432,00	0,00	0,00	0,00	29 274 662,00	29 274 662,00	0,00	
2041	2 703 402 242,00	2 693 296 285,00	978 089 280,00	0,00	0,00	2 731 032,00	0,00	0,00	0,00	10 105 957,00	10 105 957,00	0,00	
2042	2 784 823 768,00	2 759 025 504,00	992 760 619,00	0,00	0,00	2 414 632,00	0,00	0,00	0,00	25 798 264,00	25 798 264,00	0,00	

2043	2 869 683 905,00	2 826 582 630,00	1 007 652 029,00	0,00	0,00	2 164 842,00	0,00	0,00	0,00	43 101 275,00	43 101 275,00	0,00
2044	2 958 625 672,00	2 896 033 857,00	1 022 766 809,00	0,00	0,00	1 998 316,00	0,00	0,00	0,00	62 591 815,00	62 591 815,00	0,00
2045	3 050 191 808,00	2 986 176 150,00	1 038 108 311,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	64 015 658,00	64 015 658,00	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 2023	-178 933 758,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	143 103 578,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	0,00
2024	-29 185 057,00	0,00	68 421 900,00	52 800 000,00	13 563 157,00	15 271 745,00	15 271 745,00	350 155,00	350 155,00
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	95 351 895,00	95 351 895,00	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	91 321 895,00	91 321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 951 895,00	89 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 557 891,00	86 557 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 087 895,00	83 087 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 557 895,00	83 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 657 895,00	76 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 307 894,00	69 307 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 807 895,00	74 807 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 407 895,00	66 407 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 557 895,00	39 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 236 843,00	39 236 843,00	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	95 351 895,00	95 351 895,00	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	91 321 895,00	91 321 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 951 895,00	89 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 557 891,00	86 557 891,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087 895,00	83 087 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 557 895,00	83 557 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 657 895,00	76 657 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307 894,00	69 307 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807 895,00	74 807 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	66 407 895,00	66 407 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	39 557 895,00	39 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	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	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 636,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	54 631 503,00	70 253 403,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 993 841,00	0,00	133 734 632,00	133 734 632,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 041 933 894,00	0,00	163 053 691,00	163 053 691,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	946 581 999,00	0,00	174 574 131,00	174 574 131,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	864 230 104,00	0,00	177 098 993,00	177 098 993,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	772 908 209,00	0,00	166 784 233,00	166 784 233,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	682 956 314,00	0,00	147 659 129,00	147 659 129,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	596 398 423,00	0,00	126 487 878,00	126 487 878,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	513 310 528,00	0,00	122 531 984,00	122 531 984,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	429 752 633,00	0,00	116 693 267,00	116 693 267,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	353 094 738,00	0,00	109 089 863,00	109 089 863,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	283 786 844,00	0,00	99 794 687,00	99 794 687,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	208 978 949,00	0,00	89 318 958,00	89 318 958,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 571 054,00	0,00	78 020 522,00	78 020 522,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 663 160,00	0,00	65 250 394,00	65 250 394,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	50 653 894,00	50 653 894,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	34 182 557,00	34 182 557,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	15 013 852,00	15 013 852,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	28 600 896,00	28 600 896,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	43 272 328,00	43 272 328,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	59 078 657,00	59 078 657,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 344 606,00	57 344 606,00

⁸⁾ 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 2023	0,00%	2,47%	4,57%	x	x	x	x
2024	6,93%	8,79%	10,53%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,89%	11,68%	x	8,16%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,58%	13,15%	x	7,27%	6,96%	TAK	TAK
2027	6,75%	13,13%	x	8,00%	7,69%	TAK	TAK
2028	6,34%	12,94%	x	9,21%	8,89%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,85%	x	9,86%	9,54%	TAK	TAK
2030	6,35%	10,27%	x	10,89%	10,57%	TAK	TAK
2031	6,27%	8,65%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	5,79%	8,05%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2033	5,52%	7,39%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2034	4,90%	6,66%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	4,26%	5,88%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2036	4,35%	5,08%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2037	3,69%	4,26%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2038	2,74%	3,42%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2039	2,05%	2,56%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2040	0,73%	1,68%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2041	0,70%	0,78%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2042	0,58%	1,33%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK

2043	0,44%	1,90%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2044	0,28%	2,50%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,36%	x	2,02%	2,02%	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 2023	22 973 951,00	22 973 951,00	22 039 851,00	61 718 907,00	61 718 907,00	60 879 452,00	26 079 768,00	26 079 770,00	24 016 328,00
2024	16 968 625,00	16 968 625,00	16 174 410,00	27 527 021,00	27 527 021,00	27 241 066,00	19 572 958,00	19 572 958,00	18 189 342,00
2025	20 737 632,00	20 737 632,00	15 351 927,00	134 938 408,00	134 938 408,00	134 938 408,00	20 239 855,00	20 239 855,00	18 700 763,00
2026	15 365 552,00	15 365 552,00	10 228 577,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	15 953 556,00	15 953 556,00	14 696 862,00
2027	1 456 664,00	1 456 664,00	1 148 672,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	1 505 545,00	1 505 545,00	1 399 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 233 740,00	13 233 740,00	13 233 740,00	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 2023	143 108 847,00	143 108 847,00	79 626 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 922 151,00	38 922 151,00	8 526 973,00	590 051 287,00	382 649 885,00	207 401 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 355 702,00	181 355 702,00	61 251 424,00	648 124 782,00	383 395 140,00	264 729 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	520 204 765,00	320 267 411,00	199 937 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 239 055,00	158 239 055,00	103 942 430,00	508 737 109,00	304 164 400,00	204 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	13 233 740,00	222 014 405,00	187 814 405,00	34 200 000,00	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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	625 683,00	1 369 318,00	
2024	51 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	74 468 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	88 059 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	83 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	91 321 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	89 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	86 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	82 587 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	83 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	71 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	64 307 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	64 807 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	56 407 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	40 907 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	28 757 894,75	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 XCIII/1793/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 kwietnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 976 059 598,00	590 051 287,00	648 124 782,00	520 204 765,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					B	4 971 528 436,00	588 423 812,00	645 241 441,00	520 184 419,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					C	4 531 162,00	1 627 475,00	2 883 341,00	20 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 646 294 768,00	382 649 885,00	383 395 140,00	320 267 411,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					B	3 643 744 356,00	380 887 160,00	382 627 799,00	320 247 065,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					C	2 550 412,00	1 762 725,00	767 341,00	20 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 329 764 830,00	207 401 402,00	264 729 642,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	1 327 784 080,00	207 536 652,00	262 613 642,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					C	1 980 750,00	-135 250,00	2 116 000,00	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	934 524 892,00	59 053 112,00	202 195 557,00	186 390 656,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					B	931 808 280,00	57 703 187,00	200 836 216,00	186 383 310,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					C	2 716 612,00	1 349 925,00	1 359 341,00	7 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 059 685,00	18 978 514,00	20 239 855,00	15 953 556,00	1 505 545,00	0,00
					B	55 993 073,00	17 678 589,00	19 480 514,00	15 946 210,00	1 505 545,00	0,00
					C	2 066 612,00	1 299 925,00	759 341,00	7 346,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	2 569 865,00	1 236 392,00	888 847,00	444 626,00	0,00	0,00
					B	2 569 829,00	1 236 376,00	888 836,00	444 617,00	0,00	0,00
					C	36,00	16,00	11,00	9,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	731 746,00	525 355,00	206 391,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	731 746,00	525 355,00	206 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" - Podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	593 770,00	343 681,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	593 770,00	343 681,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Śniadek 4 future" - Podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	741 060,00	430 873,00	302 850,00	7 337,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	741 060,00	430 873,00	302 850,00	7 337,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	876 465 207,00	40 074 598,00	181 955 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					B	875 815 207,00	40 024 598,00	181 355 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	1 655 000,00	250 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 005 000,00	200 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	50 000,00	600 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	384 945 720,00
	385 155 720,00
	-210 000,00
1.a	3 681 677,00
	3 681 677,00
	0,00
1.b	381 264 043,00
	381 474 043,00
	-210 000,00
1.1	185 385 231,00
	185 385 231,00
	0,00
1.1.1	2 569 829,00
	2 569 829,00
	0,00
1.1.1.7	2 569 829,00
	2 569 829,00
	0,00
1.1.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	182 815 402,00
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	4 041 534 706,00	530 998 175,00	445 929 225,00	333 814 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					B	4 039 720 156,00	530 720 625,00	444 405 225,00	333 801 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					C	1 814 550,00	277 550,00	1 524 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 588 235 083,00	363 671 371,00	363 155 285,00	304 313 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					B	3 587 751 283,00	363 208 571,00	363 147 285,00	304 300 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					C	483 800,00	462 800,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	440 846 032,00	28 677 800,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	440 411 232,00	28 243 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - Digitalizacja zbiorów	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	49 000,00	28 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 000,00	28 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	453 299 623,00	167 326 804,00	82 773 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	451 968 873,00	167 512 054,00	81 257 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	1 330 750,00	-185 250,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiektach oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 768 288,00	2 763 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 978 288,00	2 973 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	168 015,00	168 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 015,00	153 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach - Stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne - Digitalizacja zbiorów	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	25 750,00	9 750,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 750,00	9 750,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	199 560 489,00
	199 770 489,00
	-210 000,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.44	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	198 448 641,00
	198 658 641,00
	-210 000,00
1.3.2.2	1 920 000,00
	2 130 000,00
	-210 000,00
1.3.2.56	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.74	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	0,00
	0,00
	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIII/1793/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 kwietnia 2024r.

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2024 w związku ze zmianami w budżecie Miasta o łączną kwotę **3.508.769 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.433.325 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.106.012 zł,
- dochodów własnych – 1.000.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 193.913 zł,
- środków pozabudżetowych – 91.800 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 41.600 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.075.444 zł** z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 577.600 zł,
- środków pozabudżetowych – 497.844 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **3.776.235 zł**,

w wyniku zwiększenia:

- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 2.433.825 zł,
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.342.410 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **267.466 zł**, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **1.627.475 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.762.725 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 135.250 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 1.349.925 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.299.925 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę 277.550 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 462.800 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 185.250 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2025-2026 zwiększono limit wydatków o kwotę **2.903.687 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.** o kwotę 1.366.687 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 1.537.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) unijnych bieżących pn.:

- „Śniadek 4 future”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 741.060 zł, z tego w roku 2024 – 430.873 zł, w roku 2025 – 302.850 zł, w roku 2026 – 7.337 zł,

/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli/

- „Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 731.746 zł, z tego w roku 2024 – 525.355 zł, w roku 2025 – 206.391 zł,

/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy/

- „UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 593.770 zł, z tego w roku 2024 – 343.681 zł, w roku 2025 – 250.089 zł,
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5/

b) pozostałego bieżącego pn.:

- „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 49.000 zł, z tego w roku 2024 – 28.000 zł, w roku 2025 – 8.000 zł, w roku 2025 – 13.000 zł,
/Wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” 2024/

c) pozostałych majątkowych pn.:

- „Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego w roku 2025 – 1.500.000 zł,
/Wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu w ramach "Programu budowy lodowisk - Edycja 2024"/
- „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 25.750 zł, z tego w roku 2024 – 9.750 zł, w roku 2025 – 16.000 zł,
/Wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” 2024/

Ponadto w ramach przedsięwzięcia **bieżącego unijnego** pn.: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” z okresem realizacji 2024-2026, zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 36 zł, z tego w roku 2024 – 16 zł, w roku 2025 – 11 zł, w roku 2026 – 9 zł.
/Powyższego dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 pomiędzy Gminą Kielce a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie ww. projektu/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 210.000 zł.