

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2022.

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączną kwotę **2.815.860 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **458.112 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 68.716 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 389.396 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.357.748 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 304.078 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 53.670 zł
- środków pozabudżetowych – 2.000.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **2.065.860 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta, z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 458.112 zł.

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.607.748 zł.

3. Zmniejszono plan przychodów w roku 2022 o kwotę **750.000 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4. Plan rozchodów w roku 2022 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 roku o kwotę 2.065.860 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 458.112 zł,
- majątkowych o kwotę 1.607.748 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

972.436 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

458.112 zł

- majątkowych zwiększono o kwotę

514.324 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.093.424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **1.369.783 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

- 1/ *projektów bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.* zwiększono o kwotę 119.783 zł,
- 2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań majątkowych* zwiększono o kwotę 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowego bieżącego** projektu współfinansowanych ze środków europejskich, pn. „Profesjonalizacja KPT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022, z okresem realizacji 2022 - 2023, łączne nakłady 577.895 zł, z tego w roku 2022 – 458.112 zł, w roku 2023 – 119.783 zł. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Ponadto w ramach pozostałego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000 zł, z tego w roku 2022 - 1.250.000 zł, w roku 2023 - 1.250.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.076.895 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem aneksów do umów kredytowych, po dokonaniu, w grudniu 2021r., wcześniejszej spłaty kredytów, w łącznej wysokości 211.030.620,40 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypadła w latach 2022 - 2036, zgodnie z poniższymi zestawieniami:

Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w grudniu 2021r., z wolnych środków:				
Lp.	Nr umowy	2022	2024	2026
1	PEKAO 2019/81/DSP			-1 000 000,00
2	PEKAO 2019/82/DSP			-1 000 000,00
3	PKO BP 6683/2012			-4 950 000,00
4	ING 678/2010/1276 UE		-330 620,40	
5	BS Kielce 000/16/JD002/2016 WPF	-500 000,00		

Lp.	Nr umowy	2022	2024	2026
6	PKO BP 4243/2018		-250 000,00	
7	PKO BP 4268/2018		-500 000,00	
8	BS Kielce 000/16/JD001/2016 UE		-1 000 000,00	
9	BGK 14/0799/2014		-1 000 000,00	
10	BGK 14/0801/2014 UE		-3 000 000,00	
11	BGK 14/0800/2014 UE		-2 000 000,00	
12	PKO BP 3350/2011	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
13	PKO BP 7261/2014	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
14	PKO BP 7295/2014	-2 500 000,00	-2 500 000,00	
15	PEKAO 2010/135/DIF	-5 000 000,00		
16	ING 894/2015/447/00/2015	-2 000 000,00		
17	BS Kielce/000/11/JD/002	-3 000 000,00		
Razem:		-19 500 000,00	-17 080 620,40	-6 950 000,00

Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w grudniu 2021r., z przychodów z tytułu emisji obligacji	
Rok	Kwota spłaty
2022	-3 957 760,00
2023	-24 063 212,00
2024	-15 409 028,00
2025	-1 000 000,00
2026	-19 830 000,00
2027	-3 500 000,00
2028	-4 500 000,00
2029	-5 400 000,00
2030	-8 400 000,00
2031	-12 000 000,00
2032	-17 000 000,00
2033	-17 500 000,00
2034	-18 740 000,00
2035	-7 500 000,00
2036	-8 700 000,00
Razem:	-167 500 000,00

Ponadto, zmiany w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, dotyczą zawarcia *umowy o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji* w kwocie 167.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wysokości kwot wykupu obligacji kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Wartość wykupu
2022	1 000 000,00
2023	5 000 000,00
2024	3 000 000,00
2025	1 000 000,00
2026	3 000 000,00
2027	18 000 000,00
2028	22 000 000,00
2029	5 000 000,00
2030	4 000 000,00
2031	8 000 000,00
2032	25 000 000,00
2033	25 000 000,00
2034	25 000 000,00
2035	10 000 000,00
2036	10 000 000,00
2037	2 500 000,00
Razem:	167 500 000,00

Mając powyższe na uwadze, kwoty w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, sumarycznie uległy zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Zmiany w poz. 10.6
2022	-22 457 760,00
2023	-19 063 212,00
2024	-29 489 648,40
2025	0,00
2026	-23 780 000,00
2027	14 500 000,00
2028	17 500 000,00
2029	-400 000,00
2030	-4 400 000,00
2031	-4 000 000,00
2032	8 000 000,00
2033	7 500 000,00
2034	6 260 000,00
2035	2 500 000,00
2036	1 300 000,00
2037	2 500 000,00
Razem:	-43 530 620,40