

**UCHWAŁA NR LXXXII/1638/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 12 października 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 LXXXII/1638/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 października 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	1 711 364 229,00	1 522 730 647,00	277 802 790,00	38 661 442,00	491 259 917,00	259 234 576,00	455 771 922,00	141 000 000,00	188 633 582,00	36 082 578,00	150 844 400,00	
2024	1 547 335 256,00	1 438 806 310,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 342 809,00	185 254 553,00	434 122 739,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 653 447 514,00	1 504 953 963,00	295 866 639,00	54 280 665,00	499 757 990,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 595 975 959,00	1 551 527 408,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 349 813,00	200 783 461,00	458 636 999,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 626 891 505,00	1 604 671 505,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 110 785,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 475 082,00	1 654 355 082,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 364 414,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 009 000,00	1 691 889 000,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 126 671,00	232 431 954,00	472 295 340,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 746 990 950,00	1 739 870 950,00	346 333 486,00	95 515 818,00	580 414 074,00	244 053 552,00	473 554 020,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 764 965 170,00	1 757 945 170,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 243 716,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 814 998 252,00	1 807 978 252,00	368 853 474,00	108 334 041,00	616 633 281,00	269 069 041,00	445 088 415,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 865 902 084,00	1 858 882 084,00	380 656 786,00	113 750 743,00	635 601 067,00	282 522 493,00	446 350 995,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 917 588 095,00	1 910 568 095,00	392 837 803,00	118 300 773,00	655 166 015,00	296 648 618,00	447 614 885,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 971 670 289,00	1 964 650 289,00	405 408 612,00	123 032 804,00	675 347 725,00	311 481 049,00	449 380 099,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 027 724 033,00	2 020 704 033,00	418 381 688,00	127 954 116,00	696 166 491,00	327 055 101,00	451 146 637,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 085 827 866,00	2 078 807 866,00	431 769 902,00	133 072 280,00	717 643 320,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 146 063 641,00	2 139 043 641,00	445 586 539,00	138 395 172,00	739 799 964,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 208 516 668,00	2 201 496 668,00	459 845 308,00	143 930 979,00	762 658 948,00	378 607 162,00	456 454 270,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 273 275 878,00	2 266 255 878,00	474 560 358,00	149 688 218,00	786 243 600,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 340 433 967,00	2 333 413 967,00	489 746 290,00	155 675 746,00	810 578 085,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 410 087 584,00	2 403 067 584,00	505 418 171,00	161 902 776,00	835 687 435,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 482 337 490,00	2 475 317 490,00	521 591 552,00	168 378 887,00	861 597 586,00	460 199 371,00	463 550 094,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 557 288 760,00	2 550 268 760,00	538 282 482,00	175 114 043,00	888 335 414,00	483 209 340,00	465 327 481,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 635 050 959,00	2 628 030 959,00	555 507 521,00	182 118 604,00	915 928 770,00	507 369 807,00	467 106 257,00	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	1 860 457 719,00	1 549 124 314,00	643 057 163,00	0,00	0,00	84 474 875,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	311 333 405,00	303 833 405,00	3 544 246,00	
2024	1 566 852 503,00	1 388 844 429,00	643 700 220,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	178 008 074,00	178 008 074,00	0,00	
2025	1 579 079 461,00	1 367 129 911,00	650 137 222,00	0,00	0,00	27 553 933,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	211 949 550,00	211 949 550,00	0,00	
2026	1 508 016 011,00	1 365 618 784,00	656 638 595,00	0,00	0,00	26 143 025,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	142 397 227,00	142 397 227,00	0,00	
2027	1 543 639 610,00	1 372 508 468,00	663 204 981,00	0,00	0,00	24 511 813,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	171 131 142,00	171 131 142,00	0,00	
2028	1 604 223 187,00	1 384 371 826,00	673 153 055,00	0,00	0,00	22 859 259,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	219 851 361,00	219 851 361,00	0,00	
2029	1 608 557 106,00	1 399 597 263,00	683 250 351,00	0,00	0,00	21 103 806,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	208 959 843,00	208 959 843,00	0,00	
2030	1 657 939 057,00	1 414 890 997,00	693 499 106,00	0,00	0,00	19 196 353,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	243 048 060,00	243 048 060,00	0,00	
2031	1 679 307 275,00	1 430 412 695,00	703 901 593,00	0,00	0,00	17 293 610,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	248 894 580,00	248 894 580,00	0,00	
2032	1 732 840 357,00	1 446 108 844,00	714 460 117,00	0,00	0,00	15 339 060,00	0,00	716 300,00	261 144,00	286 731 513,00	286 731 513,00	0,00	
2033	1 784 144 189,00	1 462 050 493,00	725 177 019,00	0,00	0,00	13 400 710,00	0,00	440 800,00	210 600,00	322 093 696,00	322 093 696,00	0,00	
2034	1 840 430 200,00	1 478 210 196,00	736 054 674,00	0,00	0,00	11 448 030,00	0,00	0,00	143 208,00	362 220 004,00	362 220 004,00	0,00	
2035	1 904 112 395,00	1 494 457 491,00	747 095 494,00	0,00	0,00	9 347 430,00	0,00	0,00	75 816,00	409 654 904,00	409 654 904,00	0,00	
2036	1 959 666 139,00	1 511 136 969,00	758 301 926,00	0,00	0,00	7 440 330,00	0,00	0,00	0,00	448 529 170,00	448 529 170,00	0,00	
2037	2 026 169 972,00	1 528 022 445,00	769 676 455,00	0,00	0,00	5 497 330,00	0,00	0,00	0,00	498 147 527,00	498 147 527,00	0,00	
2038	2 101 905 746,00	1 545 371 178,00	781 221 602,00	0,00	0,00	3 772 430,00	0,00	0,00	0,00	556 534 568,00	556 534 568,00	0,00	
2039	2 172 331 275,00	1 563 472 874,00	792 939 926,00	0,00	0,00	2 552 030,00	0,00	0,00	0,00	608 858 401,00	608 858 401,00	0,00	
2040	2 260 117 983,00	1 578 257 542,00	804 834 025,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	681 860 441,00	681 860 441,00	0,00	
2041	2 327 276 073,00	1 594 022 757,00	816 906 535,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	733 253 316,00	733 253 316,00	0,00	

2042	2 399 034 951,00	1 609 988 354,00	829 160 133,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	789 046 597,00	789 046 597,00	0,00
2043	2 473 916 437,00	1 626 192 179,00	841 597 535,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	847 724 258,00	847 724 258,00	0,00
2044	2 552 551 917,00	1 642 645 844,00	854 221 498,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	909 906 073,00	909 906 073,00	0,00
2045	2 633 472 011,00	1 659 369 760,00	867 034 821,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	974 102 251,00	974 102 251,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-95 189 375,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 998 639,00
2023	-149 093 490,00	0,00	174 885 380,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00
2024	-19 517 247,00	0,00	71 897 988,00	67 027 499,00	14 646 758,00	0,00	0,00	4 870 489,00	4 870 489,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 948,00	87 959 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 894,00	90 451 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 893,00	89 051 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 157 895,00	77 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 557 894,00	67 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 185 393,00	36 185 393,00	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	13 157 894,00	13 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 948,00	87 959 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 894,00	90 451 894,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 893,00	89 051 893,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157 895,00	77 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 557 894,00	67 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185 393,00	36 185 393,00	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	13 157 894,00	13 157 894,00	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	
	łącznie 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 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-26 393 667,00	26 491 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 789 394,00	0,00	49 961 881,00	54 832 370,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 421 341,00	0,00	137 824 052,00	137 824 052,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	999 461 393,00	0,00	185 908 624,00	185 908 624,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	916 209 498,00	0,00	232 163 037,00	232 163 037,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	833 957 603,00	0,00	269 983 256,00	269 983 256,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	743 505 709,00	0,00	292 291 737,00	292 291 737,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	654 453 816,00	0,00	324 979 953,00	324 979 953,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	568 795 921,00	0,00	327 532 475,00	327 532 475,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	486 638 026,00	0,00	361 869 408,00	361 869 408,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	404 880 131,00	0,00	396 831 591,00	396 831 591,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	327 722 236,00	0,00	432 357 899,00	432 357 899,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	260 164 342,00	0,00	470 192 798,00	470 192 798,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	192 106 448,00	0,00	509 567 064,00	509 567 064,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 448 554,00	0,00	550 785 421,00	550 785 421,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 290 659,00	0,00	593 672 463,00	593 672 463,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	638 023 794,00	638 023 794,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	687 998 336,00	687 998 336,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	739 391 210,00	739 391 210,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	793 079 230,00	793 079 230,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	849 125 311,00	849 125 311,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	907 622 916,00	907 622 916,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 661 199,00	968 661 199,00

^{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	7,87%	4,94%	7,79%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	7,69%	8,94%	7,83%	7,95%	TAK	TAK
2025	6,68%	12,62%	x	7,82%	7,95%	TAK	TAK
2026	6,42%	15,70%	x	6,97%	7,29%	TAK	TAK
2027	5,95%	18,41%	x	8,06%	8,38%	TAK	TAK
2028	6,35%	20,44%	x	10,02%	10,34%	TAK	TAK
2029	6,70%	21,47%	x	11,74%	12,06%	TAK	TAK
2030	6,55%	23,01%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	6,69%	22,96%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	6,22%	24,51%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2033	5,93%	26,02%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2034	5,42%	27,50%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2035	4,58%	29,01%	x	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2036	4,46%	30,53%	x	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2037	3,75%	32,06%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2038	2,70%	33,59%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2039	2,13%	35,14%	x	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2040	0,79%	36,90%	x	30,55%	30,55%	TAK	TAK
2041	0,76%	38,67%	x	32,10%	32,10%	TAK	TAK

2042	0,63%	40,43%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2043	0,47%	42,19%	x	35,33%	35,33%	TAK	TAK
2044	0,28%	43,96%	x	37,00%	37,00%	TAK	TAK
2045	0,12%	45,73%	x	38,70%	38,70%	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	26 361 086,00	26 361 086,00	25 444 162,00	87 921 370,00	87 921 370,00	86 753 650,00	29 709 307,00	29 709 307,00	27 572 640,00
2024	3 138 035,00	3 138 035,00	3 138 035,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	3 293 702,00	3 293 702,00	3 293 702,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 962 673,00	160 962 673,00	103 423 266,00	661 062 161,00	384 058 409,00	277 003 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	530 589 097,00	352 581 023,00	178 008 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	518 492 044,00	339 685 182,00	178 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 201 656,00	329 586 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00	
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00	
2024	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	90 151 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	88 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	84 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	80 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	79 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	60 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	50 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	51 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	41 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	26 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/1638/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 października 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	5 028 509 242,00	661 062 161,00	530 589 097,00	518 492 044,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	5 012 097 346,00	649 453 764,00	516 897 448,00	518 357 486,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	16 411 896,00	11 608 397,00	13 691 649,00	134 558,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 893 381 984,00	384 058 409,00	352 581 023,00	339 685 182,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 879 319 460,00	373 791 050,00	348 920 416,00	339 550 624,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	14 062 524,00	10 267 359,00	3 660 607,00	134 558,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 135 127 258,00	277 003 752,00	178 008 074,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 132 777 886,00	275 662 714,00	167 977 032,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	2 349 372,00	1 341 038,00	10 031 042,00	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	622 956 106,00	192 570 794,00	30 247 004,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	622 542 458,00	183 488 940,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	413 648,00	9 081 854,00	354 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 971 928,00	23 324 369,00	3 293 702,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 222 040,00	22 928 983,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	749 888,00	395 386,00	354 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	A	7 594 588,00	1 703 840,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	7 609 348,00	1 718 600,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	3 035 992,00	398 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 030 402,00	392 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	466 211,00	466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 212,00	413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 999,00	52 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Mobilność edukacyjna osób - wyjazdy zagraniczne uczniów w celu odbycia praktyk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	308 335,00	308 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 132,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 203,00	69 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	258 304,00	206 643,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	258 304,00	206 643,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Uczę się więc jestem - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantują sukcesu uczniów Kopernika - Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	113 632,00	22 727,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 632,00	22 727,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	264 920,00	52 984,00	211 936,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 920,00	52 984,00	211 936,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	352 646 530,00
	349 978 930,00
	2 667 600,00
1.a	16 807 648,00
	16 460 248,00
	347 400,00
1.b	335 838 882,00
	333 518 682,00
	2 320 200,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.31	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.32	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 984 178,00	169 246 425,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	574 320 418,00	160 559 957,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	-336 240,00	8 686 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincetego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	26 743 977,00	20 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 693 977,00	20 302 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	36 952 786,00	15 734 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 922 786,00	15 704 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	41 341 836,00	14 917 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 271 836,00	14 847 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	64 638 813,00	49 492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 189 813,00	41 020 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-551 000,00	8 471 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	19 141 482,00	8 317 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 091 482,00	8 267 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2023	2025	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	14 760,00	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	4 405 553 136,00	468 491 367,00	500 342 093,00	496 701 945,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	4 389 554 888,00	465 964 824,00	487 004 946,00	496 567 387,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	15 998 248,00	2 526 543,00	13 337 147,00	134 558,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 844 410 056,00	360 734 040,00	349 287 321,00	336 733 634,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 831 097 420,00	350 862 067,00	345 981 216,00	336 599 076,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	13 312 636,00	9 871 973,00	3 306 105,00	134 558,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	18 094 323,00	5 299 954,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 695 767,00	5 327 078,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 398 556,00	-27 124,00	2 425 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	3 253 541,00	846 049,00	806 732,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 547 624,00	846 049,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	705 917,00	0,00	705 917,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	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	349 421 759,00
	346 754 159,00
	2 667 600,00
1.3.1	16 491 648,00
	16 144 248,00
	347 400,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	402 459 052,00	26 914 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 344 052,00	26 799 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	763 182 847,00	79 859 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	757 002 847,00	73 679 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	606 762 700,00	64 420 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	602 942 700,00	60 600 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	38 906 046,00	1 790 490,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	38 867 846,00	1 752 290,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim - Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	256 000,00	141 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	170 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	554 213 889,00	50 022 007,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	554 656 839,00	50 464 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	-442 950,00	-442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	21 916 104,00	1 314 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					B	21 766 104,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 369 548 039,00	106 596 156,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 369 518 526,00	106 566 643,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce" wraz z programem działań edukacyjnych - Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	105 000,00	10 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	10 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu - Kampania informacyjno-edukacyjna dot. niskoemisyjnego transportu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	26 400,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 400,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	200 000,00	8 334,00	100 008,00	91 658,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	8 334,00	100 008,00	91 658,00	0,00	0,00
1.3.1.51	"Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki" - Edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	16 000,00	1 600,00	11 500,00	2 900,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	1 600,00	11 500,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	561 143 080,00	107 757 327,00	151 054 772,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	558 457 468,00	115 102 757,00	141 023 730,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	2 685 612,00	-7 345 430,00	10 031 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	894 827,00	134 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	884 827,00	124 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.1.48	105 000,00
	0,00
	105 000,00
1.3.1.49	26 400,00
	0,00
	26 400,00
1.3.1.50	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.1.51	16 000,00
	0,00
	16 000,00
1.3.2	332 930 111,00
	330 609 911,00
	2 320 200,00
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 853 086,00	1 801 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 823 086,00	1 970 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	-169 303,00	199 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 065 342,00	4 162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 057 342,00	4 154 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 112 685,00	4 729 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 092 685,00	4 709 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 232 199,00	169 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 225 199,00	162 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 542 577,00	340 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					B	2 535 577,00	333 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 331 653,00	301 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 327 153,00	296 667,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karłowickiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	41 683 870,00	21 932 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 613 870,00	21 862 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	70 775 000,00	3 655 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	70 750 000,00	3 380 000,00	36 495 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	275 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 355 000,00	5 855 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 320 000,00	5 820 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	13 633 093,00	795 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 618 093,00	780 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 215 392,00	111 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					B	3 213 892,00	110 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	16 018 378,00	4 416 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	15 993 378,00	4 391 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	4 875 622,00	127 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 860 622,00	420 000,00	3 590 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	-292 700,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 366 261,00	1 206 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 326 261,00	1 166 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 476 664,00	1 236 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 461 664,00	1 221 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.44	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.52	2 047 500,00
	2 047 500,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	70 750 000,00
	70 750 000,00
	0,00
1.3.2.62	9 320 000,00
	9 320 000,00
	0,00
1.3.2.63	4 530 000,00
	4 530 000,00
	0,00
1.3.2.64	1 130 000,00
	1 130 000,00
	0,00
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.72	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 768 145,00	145 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 764 645,00	192 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	3 500,00	-46 690,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	40 707,00	10 912,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 795,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 088,00	-9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Pakiny Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	A	51 325 016,00	1 187 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	8 477 000,00	36 833 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 289 729,00	7 289 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	613 200,00	23 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	613 200,00	23 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Dostawa i montaż 30 fabrycznie nowych parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z systemem zarządzającym - Zwiększenie strefy płatnego parkowania dla miasta Kielce	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.83	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.84	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.94	75 000,00
	0,00
	75 000,00
1.3.2.95	75 000,00
	0,00
	75 000,00
1.3.2.96	155 000,00
	0,00
	155 000,00
1.3.2.97	590 200,00
	0,00
	590 200,00
1.3.2.98	900 000,00
	0,00
	900 000,00
1.3.2.99	225 000,00
	0,00
	225 000,00
1.3.2.100	300 000,00
	0,00
	300 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXII/1638/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 października 2023r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 53.273.136,83 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów bieżących o kwotę **5.078.423,83 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 5.377.783,83 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.192.166,83 zł,
- pomoc społeczną – 2.167.052 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 692.789 zł,
- rodzinę – 197.050 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 100.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.448 zł,
- obronę narodową – 14.278 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 299.360 zł, zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie – 269.500 zł,
- rodzinę – 29.860 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **48.194.713 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **48.099.953 zł**, z tytułu:

- subwencji – 46.370.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 768.646 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 522.382 zł,
- dochodów własnych – 405.754 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 29.513 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 2.858 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **94.760 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 80.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 14.760 zł,

- 2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2023 o kwotę **53.307.223,83 zł**, z tego:
- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **5.078.423,83 zł**, z tego zwiększono zadania bieżące o 5.083.123,83 zł oraz zmniejszono zadania majątkowe o 4.700 zł
 - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **48.228.800 zł**,
z tego:
 - a/ plan wydatków bieżących o kwotę 47.849.821 zł,
 - b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 378.979 zł.
- 3. Zwiększono plan przychodów** o kwotę **34.087 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 2023 o kwotę **11.608.397 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 10.267.359 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.341.038 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 9.081.854 zł
 - wydatki bieżące o kwotę 395.386 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 8.686.468 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.526.543 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.871.973 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.345.430 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2025 zwiększono limit wydatków o kwotę **13.826.207 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zwiększono o kwotę 354.502 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 13.471.705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) bieżących unijnych pn.:

- „Kształcenie i szkolenie zawodowe”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 258.304 zł, z tego w roku 2023 – 206.643 zł, w roku 2024 – 51.661 zł,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Informatycznych w ramach programu Erasmus+/
- „Uczę się więc jestem – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 113.632 zł, z tego w roku 2023 – 22.727 zł, w roku 2024 – 90.905 zł,
- „Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 264.920 zł, z tego w roku 2023 – 52.984 zł, w roku 2024 – 211.936 zł,
/Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych im M. Kopernika w ramach programu Erasmus+/

b) bieżących pozostałych pn.:

- „Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce”, wraz z programem działań edukacyjnych”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 105.000 zł, z tego w roku 2023 – 10.000 zł, w roku 2024 – 55.000 zł, w roku 2025 – 40.000 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska/
- „Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza – TABLICE led”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 200.000 zł, z tego w roku 2023 – 8.334 zł, w roku 2024 – 100.008 zł, w roku 2025 – 91.658 zł,
/Zadanie realizowane w formie dzierżawy, w związku z powyższym konieczne jest przeniesienie zadania z inwestycji rocznych do przedsięwzięć bieżących/
- „Innowacyjne i ekologiczne środki transportu”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 26.400 zł, z tego w roku 2023 – 18.400 zł, w roku 2024 – 8.000 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej niskoemisyjnego transportu/
- „Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”, okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 16.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.600 zł, w roku 2024 – 11.500 zł, w roku 2025 – 2.900 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu edukacji dzieci w wieku szkolnym dotyczącym korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki/

d) **majątkowych unijnych** pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 14.760 zł, z tego w roku 2023 – 14.760 zł,
/Przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych ze względu na zwiększenie wartości zakupu w ramach projektu pn.: „Technopark Kielce DIH”/

e) **majątkowych pozostałych** pn.:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 75.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 70.000 zł,
- „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 75.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 70.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boisk i bieżni/

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 155.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 150.000 zł,

/Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/

- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 613.200 zł, z tego w roku 2023 – 23.000 zł, w roku 2024 – 590.200 zł,

- „Rowerem pod prąd ! (B.O.)” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 225.000 zł, z tego w roku 2023 – 121.080 zł, w roku 2024 – 103.920 zł,

- „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 320.000 zł, z tego w roku 2023 – 20.000 zł, w roku 2024 – 300.000 zł,

/Przeprowadzone procedury przetargowe na realizację powyższych zadań nie przyniosły pozytywnych rozstrzygnięć. Biorąc pod uwagę, że przewidywany czas potrzebny na realizację wskazanych zadań oraz zmieniające się warunki atmosferyczne niosą ryzyko niedotrzymania terminu realizacji do końca 2023 r., właściwym jest przesunięcie terminów zakończenia realizacji projektów na kolejny rok i przeniesienie ich z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć/

- „Dostawa i montaż 30 fabrycznie nowych parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z systemem zarządzającym”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 900.000 zł, w roku 2024 – 900.000 zł,

/W związku z uchwałą nr LXXIX/1585/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat zachodzi konieczność zakupu nowych parkometrów z uwagi na rozszerzona strefę płatnego parkowania/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

a) w ramach **pozostałych** przedsięwzięć **bieżących** pn.:

- „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert” zmniejszono środki finansowe w kwocie 27.124 zł w roku 2023, zwiększono środki finansowe w kwocie 2.425.680 zł w roku 2024. Okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 18.094.323 zł, w tym w roku 2023 – 5.299.954 zł, w roku 2024 – 3.212.400 zł,
- „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert” zwiększono środki finansowe w kwocie 705.917 zł w roku 2024. Okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 3.253.541 zł, w tym w roku 2023 – 846.049 zł, w roku 2024 – 806.732 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu zapewnienia środków na realizację ww. zadań w 2024 roku/

b) w ramach **pozostałych** przedsięwzięć **majątkowych** pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” zmniejszono środki finansowe w kwocie 169.303 zł w roku 2023, zwiększono środki finansowe w kwocie 199.303 zł w roku 2024. Okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady 8.853.086 zł, w tym w roku 2023 – 1.801.497 zł, w roku 2024 – 1.111.830 zł, w roku 2025 – 1.500.000 zł.

/Z związku z podpisaniem umowy na dokumentację dotyczące przebudowy oświetlenia ulic: Nowaka – Jeziorańskiego, Mazurskiej, Włoszka oraz Przyłogi we wrześniu 2023r. z terminem realizacji w roku 2024, przesunięcie płatności do roku 2024/

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 7.289.729 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 51.325.016 zł, w tym w roku 2023 – 1.187.271 zł, w roku 2024 – 44.122.729 zł, w roku 2025 – 5.500.000 zł,

/Procedury przetargowe, zostaną rozstrzygnięte w listopadzie 2023r., płatności realizowane od stycznia 2024 r., w związku z powyższym nastąpi przeniesienie wydatków na rok 2024/

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce” zwiększono środki finansowe w kwocie 275.000 zł w roku 2023, zmniejszono środki finansowe w kwocie 250.000 zł w roku 2024. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 70.775.000 zł, w tym w roku 2023 – 3.655.000 zł, w roku 2024 – 36.245.000 zł, w roku 2025 – 30.875.000 zł,

/Po przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu prac i płatności na rok 2023, zwiększenie środków konieczne jest do zapewnienia odpowiedniej wysokości wkładu własnego, który należy wnieść przed wypłatą transz otrzymanych w ramach realizacji Programu Polski Ład II/

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” zmniejszono środki finansowe w kwocie 292.700 zł w roku 2023, zwiększono środki finansowe w kwocie 307.700 zł w roku 2024. Okres realizacji 2019-2025, łączne

nakłady 4.875.622 zł, w tym w roku 2023 – 127.300 zł, w roku 2024 – 3.897.700 zł, w roku 2025 – 596.311 zł.

/W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów, realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2024 r./

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 46.990 zł w roku 2023, zwiększono środki finansowe w kwocie 50.190 zł w roku 2024. Okres realizacji 2020-2026, łączne nakłady 6.768.145 zł, w tym w roku 2023 – 145.610 zł, w roku 2024 – 50.190 zł, w roku 2025 – 6.411.434 zł,

/Przeniesienie środków na rok 2024 w celu płatności za ostatni etap dokumentacji/

- „Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 250.000 zł z roku 2023 do roku 2024, Okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady 250.000 zł, w tym w roku 2024 – 250.000 zł,

/Powyższego dokonuje się z uwagi na trwającą modernizację dworca PKP w Kielcach i przesunięcia czasowe inwestycji, zabezpieczone środki nie zostaną zrealizowane w br./

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.667.600 zł.