

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KIELCE

NA LATA 2024 – 2045

Kielce, listopad 2023r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2023 r.

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, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2024–2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024–2045, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.);

- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045, z późn. zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

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 / /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2023r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | 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 | 1 738 937 958,00 | 1 542 503 821,00 | 277 802 790,00 | 38 661 442,00 | 497 513 201,00 | 270 972 244,00 | 457 554 144,00 | 141 000 000,00 | 196 434 137,00 | 36 082 578,00 | 158 644 955,00 |
| 2024 | 1 726 573 816,00 | 1 597 554 897,00 | 378 107 566,00 | 44 515 218,00 | 522 761 984,00 | 193 472 528,00 | 458 697 601,00 | 142 000 000,00 | 129 018 919,00 | 24 930 100,00 | 103 238 819,00 |
| 2025 | 1 907 852 527,00 | 1 700 990 021,00 | 389 450 793,00 | 53 414 662,00 | 549 061 888,00 | 205 429 076,00 | 503 633 602,00 | 163 000 000,00 | 206 862 506,00 | 12 680 000,00 | 193 332 506,00 |
| 2026 | 1 907 187 194,00 | 1 750 412 291,00 | 401 134 317,00 | 62 495 154,00 | 576 686 496,00 | 210 743 267,00 | 499 353 057,00 | 164 000 000,00 | 156 774 903,00 | 23 680 000,00 | 132 244 903,00 |
| 2027 | 1 951 727 567,00 | 1 824 535 137,00 | 413 168 346,00 | 71 869 427,00 | 594 532 504,00 | 221 280 431,00 | 523 684 429,00 | 180 000 000,00 | 127 192 430,00 | 22 400 000,00 | 103 942 430,00 |
| 2028 | 1 899 940 901,00 | 1 853 457 161,00 | 425 563 397,00 | 82 649 841,00 | 612 946 616,00 | 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 | 1 928 917 285,00 | 1 905 667 285,00 | 438 330 299,00 | 92 567 822,00 | 631 947 840,00 | 243 961 675,00 | 498 859 649,00 | 182 000 000,00 | 23 250 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 967 227 562,00 | 1 958 977 562,00 | 449 288 556,00 | 101 824 604,00 | 651 555 870,00 | 256 159 759,00 | 500 148 773,00 | 183 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 023 185 992,00 | 2 014 935 992,00 | 462 767 213,00 | 109 970 573,00 | 671 791 117,00 | 268 967 747,00 | 501 439 342,00 | 184 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 080 328 977,00 | 2 072 078 977,00 | 476 650 229,00 | 117 668 513,00 | 692 674 736,00 | 282 416 134,00 | 502 669 365,00 | 185 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 138 556 805,00 | 2 130 306 805,00 | 490 949 736,00 | 124 728 624,00 | 714 228 656,00 | 296 536 941,00 | 503 862 848,00 | 186 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 197 890 483,00 | 2 189 640 483,00 | 505 678 228,00 | 130 965 055,00 | 736 475 614,00 | 311 363 788,00 | 505 157 798,00 | 187 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 258 627 620,00 | 2 250 377 620,00 | 520 848 575,00 | 136 203 657,00 | 759 439 188,00 | 326 931 977,00 | 506 954 223,00 | 188 500 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 321 550 367,00 | 2 313 300 367,00 | 536 474 032,00 | 141 651 803,00 | 783 143 826,00 | 343 278 576,00 | 508 752 130,00 | 190 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 2 386 745 051,00 | 2 378 495 051,00 | 552 568 253,00 | 147 317 875,00 | 807 614 892,00 | 360 442 505,00 | 510 551 526,00 | 191 500 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 454 301 636,00 | 2 446 051 636,00 | 569 145 301,00 | 153 210 590,00 | 832 878 695,00 | 378 464 630,00 | 512 352 420,00 | 193 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 524 313 888,00 | 2 516 063 888,00 | 586 219 660,00 | 159 339 014,00 | 858 962 533,00 | 397 387 862,00 | 514 154 819,00 | 194 500 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 596 879 543,00 | 2 588 629 543,00 | 603 806 249,00 | 165 712 575,00 | 885 894 735,00 | 417 257 255,00 | 515 958 729,00 | 196 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 672 100 493,00 | 2 663 850 493,00 | 621 920 437,00 | 172 341 078,00 | 913 704 702,00 | 438 120 117,00 | 517 764 159,00 | 197 500 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 750 082 967,00 | 2 741 832 967,00 | 640 578 050,00 | 179 234 721,00 | 942 422 956,00 | 460 026 123,00 | 519 571 117,00 | 199 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 830 937 722,00 | 2 822 687 722,00 | 659 795 392,00 | 186 404 110,00 | 972 081 184,00 | 483 027 429,00 | 521 379 607,00 | 200 500 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 914 780 261,00 | 2 906 530 261,00 | 679 589 253,00 | 193 860 274,00 | 1 002 712 292,00 | 507 178 801,00 | 523 189 641,00 | 202 000 000,00 | 8 250 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 3 001 731 035,00 | 2 993 481 035,00 | 699 976 931,00 | 201 614 685,00 | 1 034 350 453,00 | 532 537 741,00 | 525 001 225,00 | 197 500 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 1 918 031 448,00 | 1 617 174 295,00 | 670 094 887,00 | 0,00 | 0,00 | 84 474 875,00 | 0,00 | 10 119 701,00 | 653 744,00 | 300 857 153,00 | 293 357 153,00 | 3 544 246,00 |
| 2024 | 1 745 010 462,00 | 1 535 046 676,00 | 697 745 333,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300 000,00 | 0,00 | 8 191 451,00 | 544 544,00 | 209 963 786,00 | 209 963 786,00 | 2 650 000,00 |
| 2025 | 1 833 384 474,00 | 1 561 794 567,00 | 711 700 240,00 | 0,00 | 0,00 | 44 362 827,00 | 0,00 | 6 905 951,00 | 471 744,00 | 271 589 907,00 | 271 589 907,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 819 127 247,00 | 1 576 394 216,00 | 718 817 242,00 | 0,00 | 0,00 | 41 837 498,00 | 0,00 | 6 273 226,00 | 471 744,00 | 242 733 031,00 | 242 733 031,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 856 375 672,00 | 1 638 489 249,00 | 754 758 104,00 | 0,00 | 0,00 | 38 947 354,00 | 0,00 | 4 708 390,00 | 463 320,00 | 217 886 423,00 | 217 886 423,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 817 589 006,00 | 1 665 165 301,00 | 766 079 476,00 | 0,00 | 0,00 | 35 776 491,00 | 0,00 | 3 434 890,00 | 446 472,00 | 152 423 705,00 | 152 423 705,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 837 895 390,00 | 1 727 932 827,00 | 777 570 668,00 | 0,00 | 0,00 | 33 013 228,00 | 0,00 | 2 743 290,00 | 412 776,00 | 109 962 563,00 | 109 962 563,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 877 575 667,00 | 1 800 647 518,00 | 789 234 228,00 | 0,00 | 0,00 | 29 849 935,00 | 0,00 | 1 886 390,00 | 362 232,00 | 76 928 149,00 | 76 928 149,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 936 928 097,00 | 1 878 071 013,00 | 801 072 741,00 | 0,00 | 0,00 | 26 725 482,00 | 0,00 | 1 128 300,00 | 311 688,00 | 58 857 084,00 | 58 857 084,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 997 541 082,00 | 1 939 499 394,00 | 813 088 832,00 | 0,00 | 0,00 | 23 624 132,00 | 0,00 | 716 300,00 | 261 144,00 | 58 041 688,00 | 58 041 688,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 055 598 910,00 | 2 003 913 228,00 | 825 285 165,00 | 0,00 | 0,00 | 20 702 312,00 | 0,00 | 440 800,00 | 210 600,00 | 51 685 682,00 | 51 685 682,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 122 732 588,00 | 2 071 230 712,00 | 837 664 442,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 232,00 | 0,00 | 0,00 | 143 208,00 | 51 501 876,00 | 51 501 876,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 191 569 726,00 | 2 141 706 581,00 | 850 229 409,00 | 0,00 | 0,00 | 14 864 032,00 | 0,00 | 0,00 | 75 816,00 | 49 863 145,00 | 49 863 145,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 248 992 472,00 | 2 215 605 077,00 | 862 982 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 387 395,00 | 33 387 395,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 322 587 162,00 | 2 292 618 616,00 | 875 927 593,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 968 546,00 | 29 968 546,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 405 643 741,00 | 2 373 486 824,00 | 889 066 507,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 156 917,00 | 32 156 917,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 487 455 993,00 | 2 458 658 887,00 | 902 402 504,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 797 106,00 | 28 797 106,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 583 721 648,00 | 2 548 303 787,00 | 915 938 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 417 861,00 | 35 417 861,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 658 942 598,00 | 2 643 192 356,00 | 929 677 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750 242,00 | 15 750 242,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 739 030 334,00 | 2 708 144 631,00 | 943 622 784,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 885 703,00 | 30 885 703,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2043 | 2 822 516 669,00 | 2 774 912 399,00 | 957 777 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 604 270,00 | 47 604 270,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 910 043 419,00 | 2 843 561 643,00 | 972 143 783,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 481 776,00 | 66 481 776,00 | 0,00 |
| 2045 | 3 000 152 087,00 | 2 932 870 623,00 | 986 725 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 281 464,00 | 67 281 464,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 | -179 093 490,00 | 0,00 | 204 885 380,00 | 152 000 000,00 | 146 000 000,00 | 32 830 181,00 | 32 830 181,00 | 20 055 199,00 | 263 309,00 |
| 2024 | -18 436 646,00 | 0,00 | 57 673 489,00 | 52 800 000,00 | 13 563 157,00 | 4 873 489,00 | 4 873 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 91 021 895,00 | 91 021 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 89 651 895,00 | 89 651 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 86 257 895,00 | 86 257 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 82 787 895,00 | 82 787 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 82 957 895,00 | 82 957 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 75 157 895,00 | 75 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 057 894,00 | 67 057 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 72 557 895,00 | 72 557 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 64 157 889,00 | 64 157 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 48 657 895,00 | 48 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 36 857 895,00 | 36 857 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 895,00 | 12 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 633,00 | 11 052 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 8 421 053,00 | 8 421 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 91 021 895,00 | 91 021 895,00 | 10 547 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 651 895,00 | 89 651 895,00 | 8 095 093,00 | 0,00 | 7 315 093,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 257 895,00 | 86 257 895,00 | 1 022 501,00 | 0,00 | 242 501,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 787 895,00 | 82 787 895,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 957 895,00 | 82 957 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 157 895,00 | 75 157 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 057 894,00 | 67 057 894,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 557 895,00 | 72 557 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 157 889,00 | 64 157 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 657 895,00 | 48 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 857 895,00 | 36 857 895,00 | 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 | 11 052 633,00 | 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 | 4 736 842,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 177 142 636,00 | 0,00 | -74 670 474,00 | -21 785 094,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 461 894,00 | 0,00 | 62 508 221,00 | 67 381 710,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 114 993 841,00 | 0,00 | 139 195 454,00 | 139 195 454,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 130 000,00 | 0,00 | 1 026 933 894,00 | 0,00 | 174 018 075,00 | 174 018 075,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 260 000,00 | 0,00 | 931 581 999,00 | 0,00 | 186 045 888,00 | 186 045 888,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 520 000,00 | 0,00 | 849 230 104,00 | 0,00 | 188 291 860,00 | 188 291 860,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 758 208 209,00 | 0,00 | 177 734 458,00 | 177 734 458,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 668 556 314,00 | 0,00 | 158 330 044,00 | 158 330 044,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 582 298 419,00 | 0,00 | 136 864 979,00 | 136 864 979,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 499 510 524,00 | 0,00 | 132 579 583,00 | 132 579 583,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 416 552 629,00 | 0,00 | 126 393 577,00 | 126 393 577,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 341 394 734,00 | 0,00 | 118 409 771,00 | 118 409 771,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 1 170 000,00 | 0,00 | 274 336 840,00 | 0,00 | 108 671 039,00 | 108 671 039,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 201 778 945,00 | 0,00 | 97 695 290,00 | 97 695 290,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 621 056,00 | 0,00 | 85 876 435,00 | 85 876 435,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 963 161,00 | 0,00 | 72 564 812,00 | 72 564 812,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 105 266,00 | 0,00 | 57 405 001,00 | 57 405 001,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 947 371,00 | 0,00 | 40 325 756,00 | 40 325 756,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 789 476,00 | 0,00 | 20 658 137,00 | 20 658 137,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 736 843,00 | 0,00 | 33 688 336,00 | 33 688 336,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 315 790,00 | 0,00 | 47 775 323,00 | 47 775 323,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 62 968 618,00 | 62 968 618,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 610 412,00 | 60 610 412,00 |

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% | 1,10% | 3,94% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,11% | 9,41% | 11,18% | 7,93% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,99% | 12,39% | x | 8,25% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,66% | 14,02% | x | 7,46% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,83% | 14,03% | x | 8,32% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,41% | 13,82% | x | 9,65% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,64% | 12,68% | x | 10,43% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,41% | 11,05% | x | 11,58% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,33% | 9,37% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,85% | 8,73% | x | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,56% | 8,02% | x | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,88% | 7,25% | x | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,19% | 6,42% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,30% | 5,58% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,64% | 4,71% | x | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,67% | 3,83% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,95% | 2,92% | x | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,75% | 2,00% | x | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,71% | 1,05% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,59% | 1,58% | x | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2043 | 0,45% | 2,13% | x | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,28% | 2,71% | x | 2,60% | 2,60% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,14% | 2,54% | x | 2,32% | 2,32% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 26 544 752,00 | 26 544 752,00 | 25 635 031,00 | 95 684 651,00 | 95 684 651,00 | 94 495 732,00 | 29 839 986,00 | 29 839 986,00 | 27 744 226,00 |
| 2024 | 1 893 972,00 | 1 893 972,00 | 1 893 972,00 | 22 057 669,00 | 22 057 669,00 | 22 057 669,00 | 2 162 521,00 | 2 162 521,00 | 2 162 521,00 |
| 2025 | 4 721 202,00 | 4 721 202,00 | 4 721 202,00 | 134 234 606,00 | 134 234 606,00 | 134 234 606,00 | 6 439 802,00 | 6 439 802,00 | 6 439 802,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 290 353,00 | 114 290 353,00 | 114 290 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 942 430,00 | 103 942 430,00 | 103 942 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 152 672 281,00 | 152 672 281,00 | 96 169 645,00 | 669 184 433,00 | 400 580 168,00 | 268 604 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 436 412,00 | 25 436 412,00 | 8 500 244,00 | 562 974 735,00 | 363 818 714,00 | 199 156 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 180 527 700,00 | 180 527 700,00 | 60 547 622,00 | 630 332 803,00 | 369 214 263,00 | 261 118 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 170 437 100,00 | 170 437 100,00 | 111 290 353,00 | 504 238 209,00 | 304 300 855,00 | 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 | 507 231 564,00 | 302 658 855,00 | 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: | | | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań 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 | 653 744,00 | 938 065,00 |
| 2024 | 52 380 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 243 898,00 | 0,00 | 544 544,00 | 0,00 |
| 2025 | 74 368 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 471 744,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 959 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 601 744,00 | 0,00 |
| 2027 | 83 251 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 723 320,00 | 0,00 |
| 2028 | 82 251 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 966 472,00 | 0,00 |
| 2029 | 90 451 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 192 776,00 | 0,00 |
| 2030 | 88 551 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 142 232,00 | 0,00 |
| 2031 | 85 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 091 688,00 | 0,00 |
| 2032 | 81 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 041 144,00 | 0,00 |
| 2033 | 81 257 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 250 600,00 | 0,00 |
| 2034 | 67 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 183 208,00 | 0,00 |
| 2035 | 57 557 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 245 816,00 | 0,00 |
| 2036 | 58 057 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 49 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 34 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 21 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 894,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2043 | 8 421 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 947,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2023r.

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) | | | | 5 226 515 696,00 | 562 974 735,00 | 630 332 803,00 | 504 238 209,00 | 507 231 564,00 | 222 014 405,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 895 054 133,00 | 363 818 714,00 | 369 214 263,00 | 304 300 855,00 | 302 658 855,00 | 187 814 405,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 331 461 563,00 | 199 156 021,00 | 261 118 540,00 | 199 937 354,00 | 204 572 709,00 | 34 200 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 887 048 484,00 | 27 759 949,00 | 186 967 502,00 | 170 437 100,00 | 158 239 055,00 | 18 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 226 957,00 | 1 837 681,00 | 6 439 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ - Przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 58 411,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji. | Kielecki Park Technologiczny | 2023 | 2025 | 9 841 329,00 | 1 718 600,00 | 6 418 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2025 | 68 913,00 | 48 000,00 | 20 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kształcenie i szkolenie zawodowe - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 258 304,00 | 51 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 876 821 527,00 | 25 922 268,00 | 180 527 700,00 | 170 437 100,00 | 158 239 055,00 | 18 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2025 | 1 005 000,00 | 200 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "E-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu | Centrum Usług Miejskich | 2007 | 2024 | 27 605 519,00 | 38 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny | GEONATURA KIELCE | 2024 | 2028 | 33 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 700 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny | GEONATURA KIELCE | 2024 | 2028 | 18 000 000,00 | 150 000,00 | 570 000,00 | 7 280 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Geonatura Kielce- Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia - Kulturalno - rozrywkowy | GEONATURA KIELCE | 2024 | 2026 | 10 000 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury | Kielecki Park Technologiczny | 2018 | 2027 | 140 002 443,00 | 4 825 443,00 | 49 077 000,00 | 43 050 000,00 | 41 161 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 382 889 805,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 382 889 805,00 |
| 1.1 | 181 987 400,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.2 | 181 987 400,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 33 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 18 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo - rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej - Poprawa infrastruktury pieszo rowerowej na terenie miasta Kielce | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2022 | 2027 | 20 050 471,00 | 1 300 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 077 673,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach - Poprawa infrastruktury strefy płatnego parkowania | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2024 | 2026 | 7 524 000,00 | 900 900,00 | 3 223 100,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - infrastruktura przystankowa - Poprawa infrastruktury komunikacji zbiorowej - przystanki | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2024 | 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1 - Poprawa infrastruktury rowerowej | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2024 | 2026 | 15 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce - Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2023 | 2026 | 11 901 400,00 | 558 700,00 | 6 805 600,00 | 4 537 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytкового śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2021 | 2027 | 47 571 350,00 | 1 275 000,00 | 8 725 000,00 | 30 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2024 | 26 713 978,00 | 2 982 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2024 | 39 280 899,00 | 3 880 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2024 | 64 633 961,00 | 3 593 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2024 | 168 915 124,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Zakup sprzętu oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2025 | 855 000,00 | 825 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2024 | 2026 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa i modernizacja sieci elektronicznej informacji pasażerskiej poprzez uzupełnienie o 10 tablic i wymianę 60 tablic przystankowych - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2024 | 2027 | 5 100 382,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 900 382,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | System informatyczny do zarządzania operacyjnego Dworcem Autobusowym w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2024 | 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 7 524 000,00 |
| 1.1.2.9 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | 15 000 000,00 |
| 1.1.2.11 | 11 901 400,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.21 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2024 | 2027 | 127 600 000,00 | 3 000 000,00 | 8 930 000,00 | 28 070 000,00 | 87 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2024 | 2026 | 17 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2023 | 2025 | 85 362 000,00 | 0,00 | 85 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 4 339 467 212,00 | 535 214 786,00 | 443 365 301,00 | 333 801 109,00 | 348 992 509,00 | 204 014 405,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 884 827 176,00 | 361 981 033,00 | 362 774 461,00 | 304 300 855,00 | 302 658 855,00 | 187 814 405,00 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2028 | 510 672,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | "System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu - Utrzymanie oprogramowań znajdujących się na serwerach wykonawcy wraz z ich rozwojem i opłatą licencji. | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2027 | 1 493 800,00 | 130 000,00 | 720 000,00 | 340 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 60 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny | Geonatura Kielce | 2020 | 2025 | 593 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy | Geonatura Kielce | 2020 | 2025 | 575 264,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce | Geonatura Kielce | 2011 | 2028 | 10 631 550,00 | 815 200,00 | 880 300,00 | 880 300,00 | 880 300,00 | 880 300,00 |
| 1.3.1.7 | Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce 2023-2024 - Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam - Powiększenie obszarów infrastruktury | Kielecki Park Technologiczny | 2022 | 2026 | 1 700 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 1 222 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2024 | 1 344 799,00 | 109 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2022 | 2025 | 5 413 561,00 | 2 095 572,00 | 698 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.21 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 85 362 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 200 902 405,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnich w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2023 | 2026 | 2 288 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2022 | 2025 | 1 516 876,00 | 535 368,00 | 267 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy" - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2023 | 2025 | 2 160 313,00 | 1 234 464,00 | 720 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2024 | 2 476 165,00 | 309 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich. - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2025 | 649 399,00 | 202 335,00 | 202 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2026 | 4 162 583,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta Kielce | 2019 | 2024 | 246 352,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta | Urząd Miasta Kielce | 2015 | 2024 | 934 013,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 440 118 232,00 | 27 950 000,00 | 27 950 000,00 | 27 950 000,00 | 27 950 000,00 | 27 950 000,00 |
| 1.3.1.21 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2028 | 929 399 027,00 | 92 915 000,00 | 92 915 000,00 | 92 915 000,00 | 92 915 000,00 | 92 915 000,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 2028 | 679 826 225,00 | 62 364 705,00 | 62 364 705,00 | 62 364 705,00 | 62 364 705,00 | 62 364 705,00 |
| 1.3.1.23 | Działania kulturalne w Bazie Zbożowej - Realizacja oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 800 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2028 | 40 486 046,00 | 1 580 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1.25 | Program SMOK - Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego w celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2028 | 60 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.26 | Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2026 | 132 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.27 | Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim - Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 234 800,00 | 93 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | "Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce" wraz z programem działań edukacyjnych - Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 105 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led - Monitorowanie jakości powietrza | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 100 008,00 | 91 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Innowacyjne i ekologiczne środki transportu - Kampania informacyjno-edukacyjna dot. niskoemisyjnego transportu | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 26 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III - Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2026 | 550 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2025 | 463 258 740,00 | 51 824 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 109 120,00 | 49 600,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta Kielce | 2013 | 2024 | 4 561 059,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów do tej zmiany - Wypełnienie warunków dyrektywy europejskiej (ściekowa) | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Wpłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 5 453 901,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | "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 | 16 000,00 | 11 500,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów | Urząd Miasta Kielce | 2011 | 2028 | 21 270 104,00 | 1 065 400,00 | 1 065 400,00 | 1 065 400,00 | 1 065 400,00 | 1 065 400,00 |
| 1.3.1.40 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce - Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 62 730,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2011 | 2027 | 1 253 399 445,00 | 111 480 912,00 | 114 654 450,00 | 114 654 450,00 | 114 654 450,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 454 640 036,00 | 173 233 753,00 | 80 590 840,00 | 29 500 254,00 | 46 333 654,00 | 16 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo - administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo - wychowawczej | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2025 | 244 280,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 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 | 2 205 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 |
| 1.3.2 | 200 902 405,00 |
| 1.3.2.1 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 2 130 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 1 052 200,00 | 711 000,00 | 284 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 1 072 000,00 | 768 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2027 | 9 433 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 129 373,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2025 | 744 276,00 | 118 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2017 | 2024 | 213 263,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2025 | 155 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszkowskiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2026 | 2 487 607,00 | 20 000,00 | 668 740,00 | 1 677 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 15 175 139,00 | 8 520 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2026 | 3 623 290,00 | 640 000,00 | 1 265 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II - Rozwój bazy miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2026 | 4 471 027,00 | 389 000,00 | 2 480 000,00 | 1 602 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2020 | 2024 | 1 109 122,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 2 801 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa - Poprawa funkcjonowania OSP w mieście | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2025 | 1 479 000,00 | 265 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2021 | 2025 | 8 233 345,00 | 1 330 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 48 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 995 200,00 |
| 1.3.2.4 | 1 067 000,00 |
| 1.3.2.5 | 9 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 659 000,00 |
| 1.3.2.8 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 2 365 800,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 3 595 000,00 |
| 1.3.2.13 | 4 471 027,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 2 731 000,00 |
| 1.3.2.16 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | 1 439 000,00 |
| 1.3.2.18 | 8 170 000,00 |
| 1.3.2.19 | 47 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 91 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa - Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 165 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2027 | 2 650 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 109 200,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazu, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2025 | 268 400,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 22 169 271,00 | 9 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo - artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan - Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla kielczan | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2023 | 2024 | 2 205 000,00 | 2 069 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH | 2023 | 2024 | 6 174 693,00 | 6 174 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH | 2024 | 2026 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2023 | 2024 | 613 200,00 | 590 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2025 | 831 991,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2027 | 9 829 153,00 | 1 087 897,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2027 | 3 009 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2027 | 8 169 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 158 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2027 | 3 167 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 220,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2024 | 17 541 747,00 | 524 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2027 | 3 087 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 90 000,00 |
| 1.3.2.21 | 13 630,00 |
| 1.3.2.22 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 170 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 2 069 765,00 |
| 1.3.2.27 | 6 174 693,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 590 200,00 |
| 1.3.2.30 | 150 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | 8 158 000,00 |
| 1.3.2.34 | 3 044 220,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2024 | 901 222,00 | 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2025 | 3 481 127,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2025 | 3 699 564,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 64 443 287,00 | 47 230 000,00 | 15 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2024 | 48 048 571,00 | 26 327 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład" | Miejski Zarząd Dróg | 2023 | 2025 | 76 275 000,00 | 41 745 000,00 | 30 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 | 9 355 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury wodociągowej | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2024 | 2025 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2027 | 5 060 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2023 | 2024 | 225 000,00 | 103 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2027 | 5 997 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2025 | 5 940 103,00 | 1 621 449,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2016 | 2026 | 7 124 277,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2027 | 12 272 665,00 | 3 900 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2027 | 6 768 145,00 | 50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 434,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2028 | 19 797 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 | 16 200 000,00 |
| 1.3.2.53 | Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2023 | 2024 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach Kielc | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH | 2010 | 2026 | 40 882 000,00 | 1 778 000,00 | 14 974 500,00 | 14 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową - Korzystanie z wygodnych i bezpiecznych doręczeń przez obywateli, firmy i podmioty publiczne. | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 54 000 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 700 000,00 |
| 1.3.2.45 | 2 075 000,00 |
| 1.3.2.46 | 103 920,00 |
| 1.3.2.47 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.48 | 2 321 449,00 |
| 1.3.2.49 | 5 054 667,00 |
| 1.3.2.50 | 8 600 000,00 |
| 1.3.2.51 | 6 411 434,00 |
| 1.3.2.52 | 19 495 000,00 |
| 1.3.2.53 | 300 000,00 |
| 1.3.2.54 | 31 730 000,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.56 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 - Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6 - Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Zakup i wdrożenie systemu EKD - Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenia centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 1 150 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 40 707,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby TLiA "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karckiego - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Parkingi Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców - Poprawa dostępu do usług publicznych i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontakt | Urząd Miasta Kielce | 2024 | 2026 | 2 220 000,00 | 621 600,00 | 599 400,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.56 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 2 220 000,00 |

Objaśnienia

I. WSTĘP

Obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wprowadzony został ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, art. 230.

Jest to narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, o określonym przez Ustawodawcę sposobie i formie przygotowania, które obrazuje potencjał inwestycyjny Miasta i jego zdolność kredytową w przyjętym okresie prognozowania.

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

1. Określenia sytuacji bieżącej Miasta i jej oceny w krótkim okresie czasu.
2. Ustalenia potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania Miastem.
3. Znajomości prognoz makroekonomicznych kraju dot. m.in. PKB, inflacji itp.
4. Informacji dotyczących planowanych działań rządu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres do roku, w którym uregulowane zostanie zobowiązanie wynikające z zawartych oraz planowanych umów. Przedmiotowy WPF obejmuje przedział lat 2024-2045.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2024, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku, tendencji jakie się ukształtowały w zdefiniowanych obszarach na podstawie danych historycznych oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowanie opiera się również na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstw Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023 – 2026 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki finansowej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz parametrach określonych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024 i w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych.

Ustawodawca wymaga, by spośród dochodów oraz wydatków zaprezentować te, które w ich strukturze mają największy udział.

Wieloletnie Prognoza Finansowa dla Kielc opracowana jest na okres od 2024 roku do 2045 roku, ze względu na prognozowane finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które Miasto będzie realizowało w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz z uwagi na prognozę kształtowania się długu i jego spłaty.

Przygotowanie bieżącej prognozy wymagało uwzględnienia niżej wymienionych zagadnień:

- przyjęcie założeń co do ustalenia wielkości dochodów bieżących i inwestycyjnych
- oszacowanie wielkości wydatków bieżących i majątkowych
- oszacowanie wielkość wyniku operacyjnego
- opracowanie prognozy kształtowania się długu
- określenie wielkości środków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Miasta i regulowania wszystkich zobowiązań
- określenie poziomu środków na inwestycje w poszczególnych latach (dla potrzeb bieżącej WPF przyjęto założenie, że realizacja przedsięwzięć kończy się w 2028 roku, a wartości wynikające z wydatków w kolejnych latach ujęte zostały „wydatkach majątkowych ogółem”).

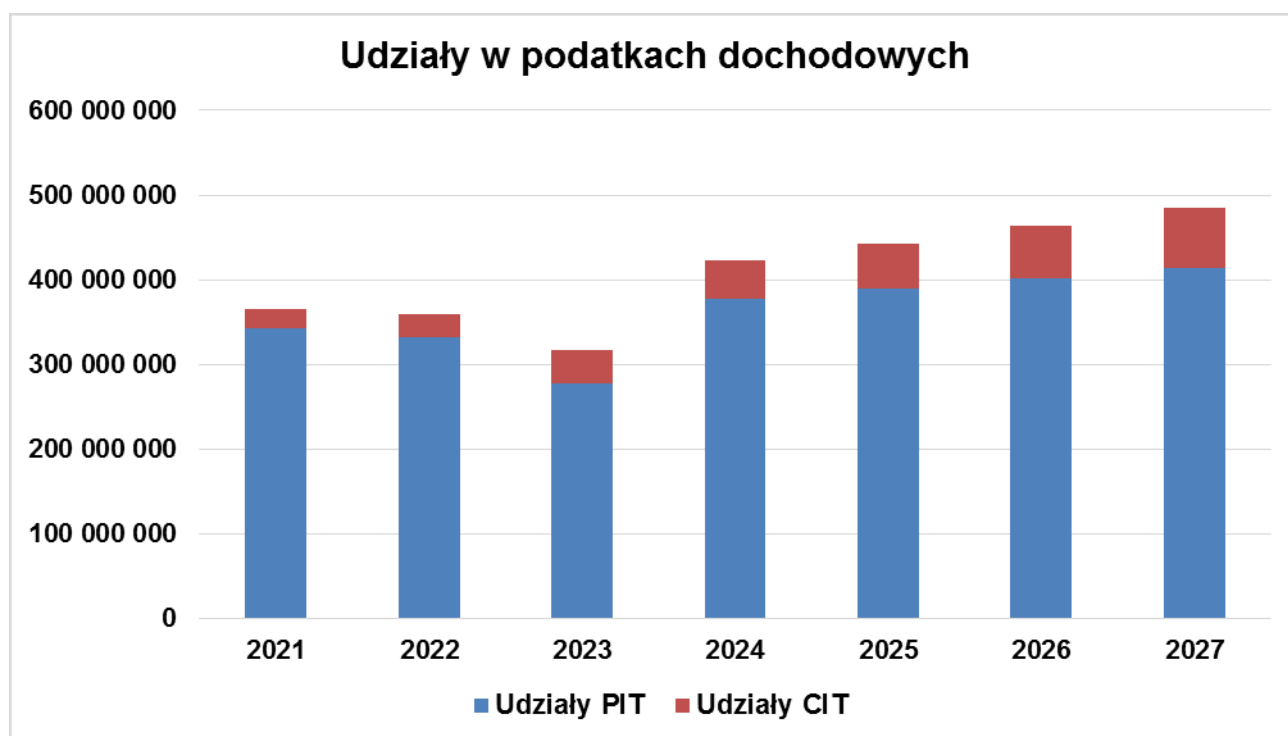
II. DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące, jak co roku, nie zmieniają struktury w prezentowanej Prognozie. Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, największy udział w dochodach bieżących ogółem mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), tj. 26 %.

Poziom wpływów z PIT i CIT ustalono na podstawie prognoz Ministra Finansów, który zakłada zwiększenie w 2024r. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 100,3 mln zł, w stosunku do prognozowanych wpływów na koniec 2023r., oraz zwiększonych wpływów z udział w podatku CIT o ok. 5,9 mln zł. Kolejny rok Miasto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie otrzyma części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dochody na przyszłe lata zostały uregulowane o planowany w budżecie Państwa na rok 2024 wskaźnik PKB.



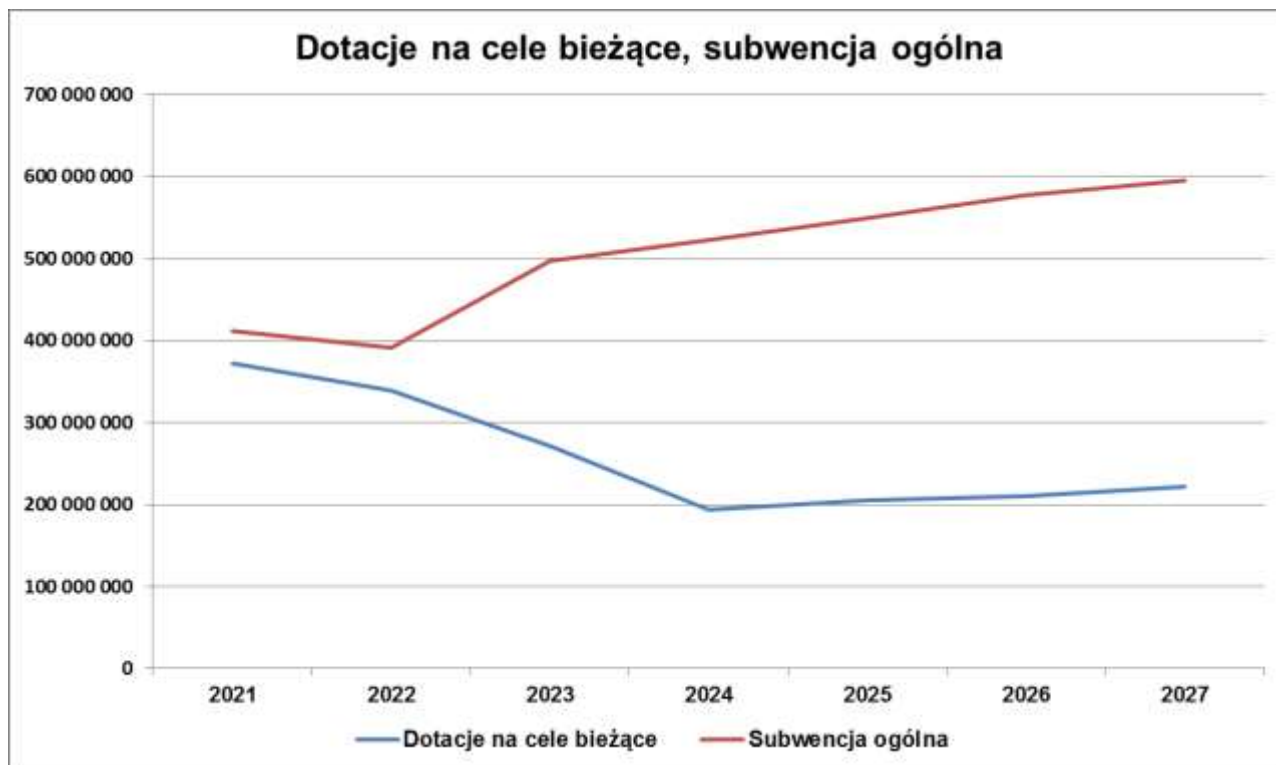
Nie zmienia się, również, udział subwencji ogólnej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 32,7%.

W latach kolejnych prognozuje się wzrost subwencji na podstawie danych historycznych. Założono, że część oświatowa subwencji ogólnej, przyjęta w Ustawie Budżetowej będzie się zmieniać i zależeć od realizowanych zadań oświatowych.

Ponadto istotny wpływ na wielkość subwencji będzie mieć także liczba etatów nauczycieli oraz ich awans zawodowy, zmiana liczebności uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Dotacje to kolejny poważny dochód w każdej gminie, których poziom jest niewystarczający na pokrycie zwiększających się kosztów zadań bieżących. Wszystkie zadania własne i zlecone, w każdym kolejnym roku, w coraz większym stopniu dofinansowywane są więc z budżetu Miasta.

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na 2024 rok przyjęto plan dochodów w wysokości 142 mln zł. Kalkulacja planu dochodów wynika z przyjętego przewidywanego wykonania 2023 roku oraz z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów i kontynuowania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Nie uwzględnia natomiast proponowanej waloryzacji stawki podatku od nieruchomości o 15%.

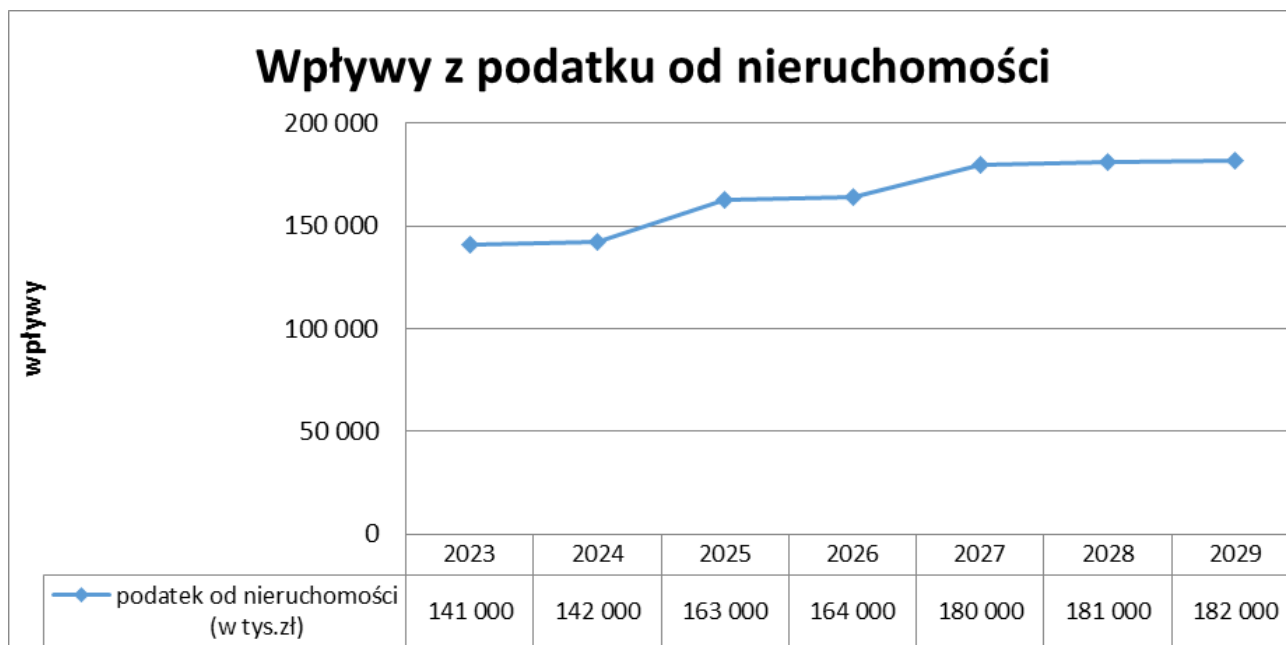
W 2025 roku przewiduje się wzrost podatku o 21 mln zł z tytułu planowanej o 15% podwyżki stawek podatku od nieruchomości, z tego o 12,8 mln zł od osób prawnych i o 8,2 mln zł od osób fizycznych.

W roku 2027 przewiduje się dalszy wzrost podatku, o 16 mln zł, z tytułu planowanej o 10% podwyżki stawek podatku od nieruchomości oraz z opodatkowania nowo wybudowanych obiektów i kontynuowania skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W roku 2026 oraz latach 2028-2034 przewiduje się wzrost podatku o 1 mln zł w każdym kolejnym roku, w związku z rozbudową obiektów już istniejących, wybudowaniem nowych obiektów oraz

kontynuowaniem skutecznych działań windykacyjnych i egzekucyjnych, natomiast w latach 2035-2045 wzrost z tego tytułu założony został na poziomie 1,5 mln zł.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w rok 2023 oraz założenia na lata 2024 – 2029

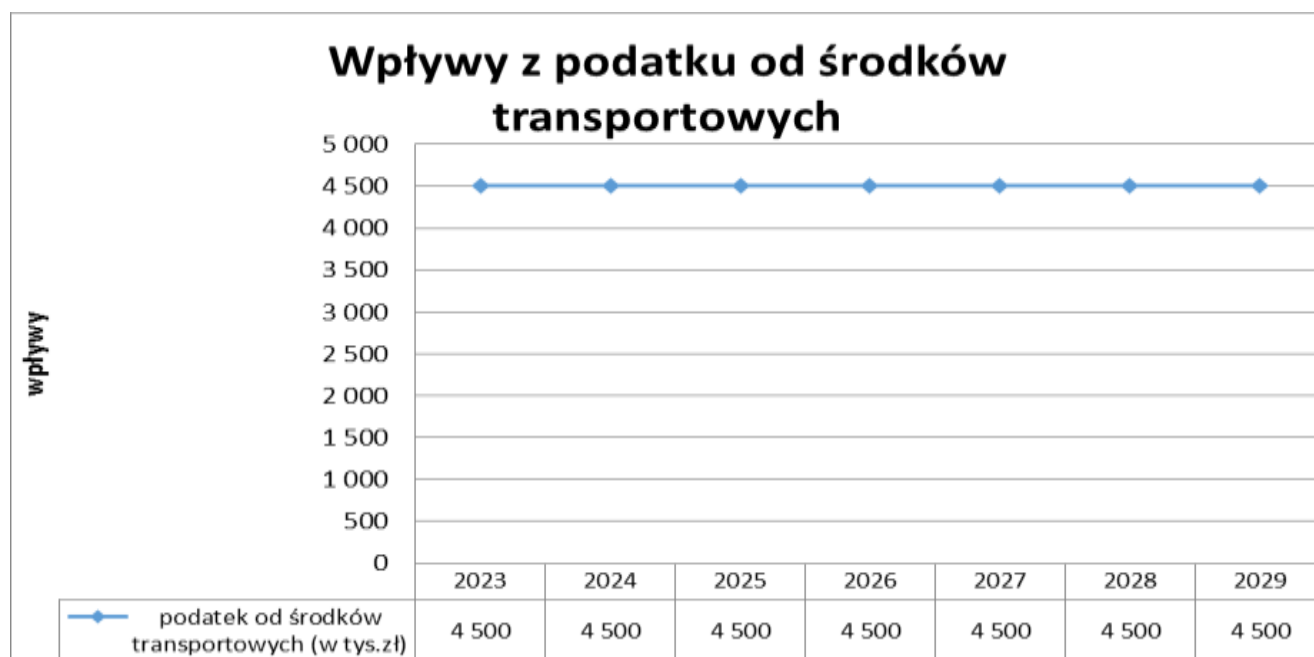


Wpływy z podatku od środków transportowych

W 2024 roku plan dochodów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku w kwocie 4,5 mln zł.

W latach 2025 – 2045 plan dochodów w poszczególnych latach przyjęto na poziomie planu na 2024 rok w kwocie 4,5 mln zł. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w związku z migracją podatników do gmin ościennych, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewiduje się wzrostu tego podatku.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2023 oraz założenia na lata 2024 – 2029

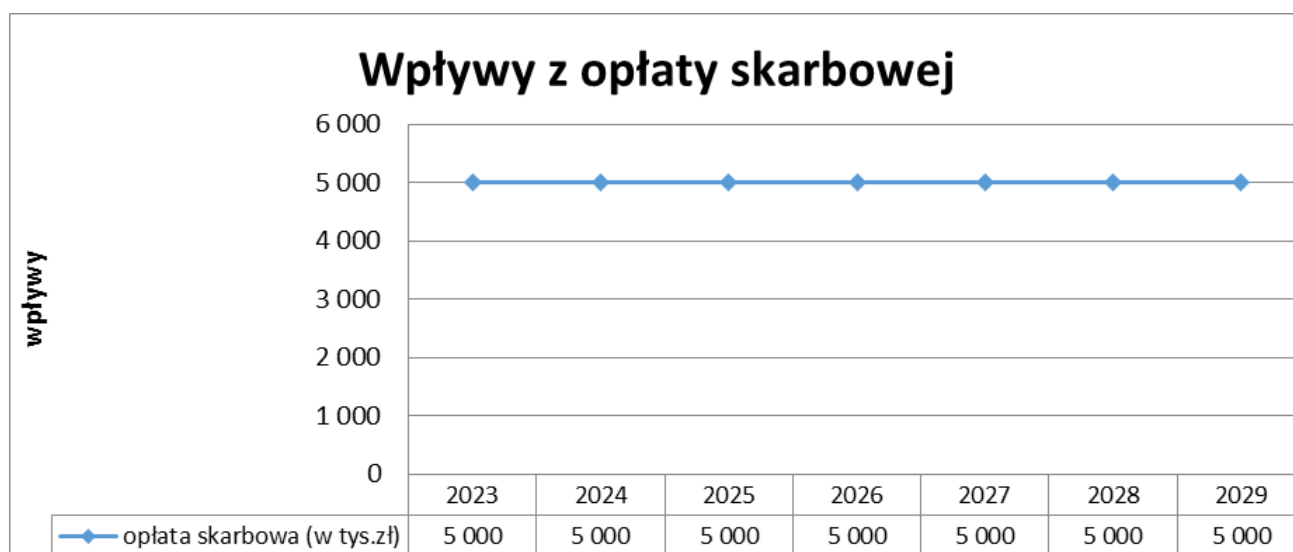


Wpływy z opłaty skarbowej

W 2024 roku plan dochodów przyjęto w wysokości 5 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

W latach 2025 - 2045 przyjęto dochody na poziomie planu roku 2024, tj. w wysokości 5 mln zł.

Wykres przedstawiający przewidywane wpływy w roku 2023 oraz założenia na lata 2024 – 2029



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku do 2028 roku obejmują dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wpływy związane z perspektywą unijną na lata 2021-2027. Są to płatności środków europejskich oraz refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, lokali oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prognozowana jest w roku 2024 na poziomie 25,7 mln zł, w roku 2025 na poziomie 13,5 mln zł oraz w latach 2026-2029 na poziomie 34,3 mln zł. Wartość powyższych składników oszacowano w odniesieniu do zbywanych nieruchomości, podobnie jak dla roku 2024, na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach lokalnego rynku nieruchomości oraz cen transakcyjnych z przeprowadzonych postępowań przetargowych w latach wcześniejszych. W odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody te oszacowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2023, mając na uwadze stopniowe wygasanie akcji przekształceniowej.

Wzrost dochodów majątkowych zaplanowanych w latach 2026-2029 to szacowany wpływ w łącznej wysokości 70 mln zł, które stanowić mają zapłatę za należące do Miasta grunty położone w Obicach. Mając na uwadze przedłużające się postępowania o zwrot niektórych spośród tych nieruchomości, toczące się przed właściwymi organami administracji oraz sądami administracyjnymi, prawdopodobnym jest, że ewentualne pierwsze dochody gminy Kielce pochodzące z ich zbycia mogą pojawić się nie wcześniej niż w 2026 r. Prawdopodobne finalne uzyskanie co najmniej kwoty na poziomie wykazanym w dotychczasowych Wieloletnich Prognozach Finansowych, potwierdza sporządzona w roku 2023 opinia dotycząca określenia wartości nieruchomości stanowiących zasób gminy Kielce położonych na obszarze powiatu kieleckiego. Z kolei prognozując czasokres przeprowadzenia wyżej wymienionych procedur oraz innych wymaganych prawem działań poprzedzających zbycie nieruchomości można przyjąć, iż wpływy z tego tytułu pojawiać się będą cyklicznie, poczynwszy od roku 2026 - 15 mln zł, w roku 2027 - 15 mln zł w roku 2028 - 25 mln zł oraz w roku 2029 – 15 mln zł.

III. WYDATKI



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące roku 2024 w znacznym stopniu obciążone są kolejnym, dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz utrzymującym się w dalszym ciągu wysokim kosztem obsługi długu.

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane, a nawet wzmacniane, planowane jest scalanie niektórych obszarów działalności.

Kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło skorzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach perspektywy unijnej, pozyskiwać finansowanie inwestycji oraz spełniać indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych.

Wzmocnienie prowadzonej polityki finansowej, poprzez wprowadzenie mechanizmów działań wspólnych, racjonalne zarządzanie zasobami kadrowymi, pozwalające przesuwac osiągnięte oszczędności z jednych obszarów na inne, wymagające większych nakładów w danym okresie, umożliwią wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na zbilansowanie przekroczeń relacji o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) oraz na obsługę zadłużenia i poprawę finansową Miasta Kielce.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta w roku 2024 oraz latach 2025-2027 są nastawione na rozpoczęcie i kontynuowanie realizacji zadań w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 w ramach: programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który jest kontynuacją programu Polska Wschodnia 2014-2020, programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 /FEnIKS/. Ponadto, realizowane będą zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kontynuowane natomiast będą zadania inwestycyjne z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Największa część zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku wydatków majątkowych dotyczy głównie infrastruktury drogowej i transportowej jak: poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc, poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ul. Batalionów Chłopskich z ul. Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej, zakup autobusów o napędzie elektrycznym.

Na uwagę zasługuje również powstający kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1-Maja, przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. J. Nowaka Jeziorańskiego z przeznaczeniem na cele mieszkalne, oraz zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą. Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

Zadłużenie Miasta Kielce w 2024r. pozostaje w ścisłej korelacji ze spłatami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupem wyemitowanych obligacji oraz planowanymi wydatkami majątkowymi.

W roku 2024 zaplanowano między innymi emisję obligacji komunalnych w wysokości 52,8 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych w kwocie 13,5 mln zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 39,2 mln zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kielce na lata 2024 -2045 opracowano uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2023, wynikające z planowanych wartości ujętych w uchwale Rady

Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2023r., Nr LXXXIV/1654/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok.

W roku 2024 w zakresie przychodów zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.873.489 zł, tj. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, ze względu na zmianę sposobu użytkowania, części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, z przeznaczeniem na cele mieszkalne”.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano:

- a) przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych serii K11 w kwocie 12.000.000 zł na 2027 rok, wynikających z umowy o emisję obligacji zawartej w dniu 02.06.2011r.,
- b) umorzenie ostatnich rat pożyczek, wynikających z umów nr 182/16 i nr 183/16 udzielonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zawartych w dniu 29.06.2016r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat.

Na różnicę w 2024r. w poz. 10.6 i 5.1, w łącznej wysokości: - 13.143.898,46 składają się następujące kwoty:

| Kwota | Opis |
|-----------------------|---|
| - 12.000.000,00 | Przesunięcie terminu wykupu obligacji |
| - 1.243.898,46 | Umorzenie rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach |
| 100.000,00 | Spłata nowego długu, z tytułu umowy planowanej do zawarcia w grudniu 2023r. |
| -13.143.898,46 | Razem |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2045 obrazuje poziom dochodów i wydatków wynikający ze wskaźników makroekonomicznych oraz analizy trendów lat ubiegłych budżetu Miasta Kielce. Poziom zadłużenia jest uwarunkowany finalizacją szeregu zadań inwestycyjnych wynikających z podjętych zobowiązań i zaabsorbowanych środków unijnych w latach ubiegłych oraz możliwościami spłat istniejących zobowiązań kredytowych przez Miasto.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2045 w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym spowodowanym skutkami pandemii, wybuchem wojny w Ukrainie oraz nieznanych przyszłych skutkach gospodarczych, społecznych i politycznych, przełożyć się może na potrzebę jej aktualizacji w latach następnych.

Wszystkie lata objęte wieloletnią prognozą spełniają wymogi wynikające z art. 243 u.o.f.p.