

**UCHWAŁA NR LXXXIV/1651/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 9 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2023 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 (ze zm.), załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

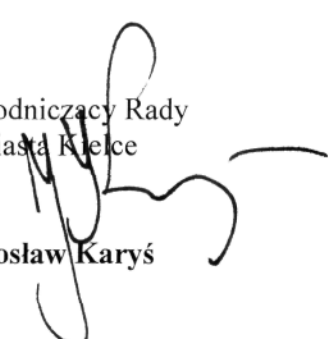
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIV/1651/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 738 937 958,00	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	1 673 288 005,00	1 564 759 059,00	378 107 566,00	44 512 218,00	522 761 984,00	185 254 553,00	434 122 738,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 794 890 412,00	1 646 396 861,00	390 207 008,00	52 079 295,00	549 061 888,00	194 173 892,00	460 874 778,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 743 140 328,00	1 698 691 777,00	402 693 632,00	59 891 189,00	576 686 496,00	200 783 461,00	458 636 999,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 778 876 670,00	1 756 656 670,00	415 579 829,00	68 874 868,00	594 532 504,00	210 822 634,00	466 846 835,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 843 486 566,00	1 811 366 566,00	428 878 383,00	77 139 852,00	612 946 616,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 871 251 462,00	1 864 131 462,00	442 602 491,00	84 853 837,00	631 947 840,00	232 431 954,00	472 295 340,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 924 691 357,00	1 917 571 357,00	456 765 771,00	91 642 144,00	651 555 870,00	244 053 552,00	473 554 020,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 948 333 858,00	1 941 313 858,00	471 382 276,00	98 057 094,00	671 791 117,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	2 004 259 220,00	1 997 239 220,00	486 466 509,00	103 940 520,00	692 674 736,00	269 069 041,00	445 088 414,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	2 061 293 126,00	2 054 273 126,00	502 033 437,00	109 137 546,00	714 228 656,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	2 119 360 673,00	2 112 340 673,00	518 098 507,00	113 503 048,00	736 475 614,00	296 648 618,00	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	2 180 041 163,00	2 173 021 163,00	534 677 659,00	118 043 169,00	759 439 188,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 242 917 803,00	2 235 897 803,00	551 787 344,00	122 764 896,00	783 143 826,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 308 077 286,00	2 301 057 286,00	569 444 539,00	127 675 492,00	807 614 892,00	343 407 856,00	452 914 507,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 375 609 937,00	2 368 589 937,00	587 666 764,00	132 782 512,00	832 878 695,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 445 609 881,00	2 438 589 881,00	606 472 101,00	138 093 812,00	858 962 533,00	378 607 162,00	456 454 273,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 518 175 209,00	2 511 155 209,00	625 879 208,00	143 617 565,00	885 894 735,00	397 537 520,00	458 226 181,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 593 408 158,00	2 586 388 158,00	645 907 343,00	149 362 267,00	913 704 702,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 671 415 294,00	2 664 395 294,00	666 576 378,00	155 336 758,00	942 422 956,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 752 307 700,00	2 745 287 700,00	687 906 822,00	161 550 228,00	972 081 184,00	460 199 371,00	463 550 095,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 836 201 191,00	2 829 181 191,00	709 919 840,00	168 012 237,00	1 002 712 292,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 923 216 518,00	2 916 196 518,00	732 637 275,00	174 732 727,00	1 034 350 453,00	507 369 807,00	467 106 256,00	197 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	1 674 565 324,00	1 493 439 536,00	588 290 554,00	0,00	0,00	60 403 204,00	0,00	5 999 456,00	535 858,00	181 125 788,00	178 505 788,00	3 690 142,00	
2023	1 888 031 448,00	1 587 174 295,00	658 234 887,00	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	1 692 603 051,00	1 504 495 812,00	658 893 122,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	188 107 239,00	188 107 239,00	0,00	
2025	1 720 522 359,00	1 483 221 062,00	665 482 053,00	0,00	0,00	27 547 058,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	237 301 297,00	237 301 297,00	0,00	
2026	1 655 180 380,00	1 482 143 138,00	672 136 874,00	0,00	0,00	26 136 151,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	173 037 242,00	173 037 242,00	0,00	
2027	1 695 624 775,00	1 490 154 654,00	678 858 242,00	0,00	0,00	24 504 938,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	205 470 121,00	205 470 121,00	0,00	
2028	1 761 234 671,00	1 503 272 809,00	689 041 116,00	0,00	0,00	22 852 384,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	257 961 862,00	257 961 862,00	0,00	
2029	1 780 799 567,00	1 519 766 763,00	699 376 733,00	0,00	0,00	21 096 931,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	261 032 804,00	261 032 804,00	0,00	
2030	1 835 639 465,00	1 536 342 895,00	709 867 384,00	0,00	0,00	19 189 478,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	299 296 570,00	299 296 570,00	0,00	
2031	1 862 675 963,00	1 553 161 022,00	720 515 394,00	0,00	0,00	17 286 735,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	309 514 941,00	309 514 941,00	0,00	
2032	1 922 101 325,00	1 570 167 792,00	731 323 125,00	0,00	0,00	15 332 185,00	0,00	716 300,00	261 144,00	351 933 533,00	351 933 533,00	0,00	
2033	1 979 535 231,00	1 587 434 413,00	742 292 972,00	0,00	0,00	13 393 835,00	0,00	440 800,00	210 600,00	392 100 818,00	392 100 818,00	0,00	
2034	2 042 202 778,00	1 604 933 604,00	753 427 367,00	0,00	0,00	11 441 155,00	0,00	0,00	143 208,00	437 269 174,00	437 269 174,00	0,00	
2035	2 112 483 269,00	1 622 535 065,00	764 728 777,00	0,00	0,00	9 340 555,00	0,00	0,00	75 816,00	489 948 204,00	489 948 204,00	0,00	
2036	2 174 859 909,00	1 640 583 554,00	776 199 709,00	0,00	0,00	7 433 455,00	0,00	0,00	0,00	534 276 355,00	534 276 355,00	0,00	
2037	2 248 419 392,00	1 658 853 054,00	787 842 705,00	0,00	0,00	5 490 455,00	0,00	0,00	0,00	589 566 338,00	589 566 338,00	0,00	
2038	2 331 452 042,00	1 677 600 993,00	799 660 345,00	0,00	0,00	3 765 555,00	0,00	0,00	0,00	653 851 049,00	653 851 049,00	0,00	
2039	2 409 626 690,00	1 697 117 251,00	811 655 250,00	0,00	0,00	2 545 155,00	0,00	0,00	0,00	712 509 439,00	712 509 439,00	0,00	
2040	2 505 017 314,00	1 712 764 202,00	823 830 079,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	792 253 112,00	792 253 112,00	0,00	
2041	2 580 250 263,00	1 729 391 910,00	836 187 530,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	850 858 353,00	850 858 353,00	0,00	

2042	2 660 362 661,00	1 746 227 164,00	848 730 343,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	914 135 497,00	914 135 497,00	0,00
2043	2 743 886 647,00	1 763 307 886,00	861 461 298,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	980 578 761,00	980 578 761,00	0,00
2044	2 831 464 348,00	1 780 645 766,00	874 383 218,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 050 818 582,00	1 050 818 582,00	0,00
2045	2 921 637 570,00	1 798 261 299,00	887 498 966,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 123 376 271,00	1 123 376 271,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-95 189 375,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 998 639,00
2023	-149 093 490,00	0,00	174 885 380,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00
2024	-19 315 046,00	0,00	71 695 787,00	66 825 298,00	14 444 557,00	0,00	0,00	4 870 489,00	4 870 489,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 948,00	87 959 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 892,00	89 051 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 157 895,00	77 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 557 894,00	67 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 983 191,00	35 983 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 948,00	87 959 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 895,00	90 451 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 892,00	89 051 892,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157 895,00	77 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 557 894,00	67 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983 191,00	35 983 191,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-44 670 474,00	8 214 906,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 587 193,00	0,00	60 263 247,00	65 133 736,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 219 140,00	0,00	163 175 799,00	163 175 799,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	999 259 192,00	0,00	216 548 639,00	216 548 639,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	916 007 297,00	0,00	266 502 016,00	266 502 016,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	833 755 402,00	0,00	308 093 757,00	308 093 757,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	743 303 507,00	0,00	344 364 699,00	344 364 699,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	654 251 615,00	0,00	381 228 462,00	381 228 462,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	568 593 720,00	0,00	388 152 836,00	388 152 836,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	486 435 825,00	0,00	427 071 428,00	427 071 428,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	404 677 930,00	0,00	466 838 713,00	466 838 713,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	327 520 035,00	0,00	507 407 069,00	507 407 069,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	259 962 141,00	0,00	550 486 098,00	550 486 098,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	191 904 247,00	0,00	595 314 249,00	595 314 249,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 246 353,00	0,00	642 204 232,00	642 204 232,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 088 458,00	0,00	690 988 944,00	690 988 944,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 267,00	0,00	741 472 630,00	741 472 630,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 372,00	0,00	798 391 007,00	798 391 007,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	856 996 248,00	856 996 248,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	918 168 130,00	918 168 130,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	981 979 814,00	981 979 814,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 048 535 425,00	1 048 535 425,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 935 219,00	1 117 935 219,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,82%	3,46%	6,30%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,52%	7,73%	8,87%	7,61%	7,74%	TAK	TAK
2025	6,03%	13,13%	x	7,60%	7,73%	TAK	TAK
2026	5,79%	16,20%	x	6,83%	7,15%	TAK	TAK
2027	5,36%	18,83%	x	8,00%	8,32%	TAK	TAK
2028	5,72%	20,81%	x	10,02%	10,34%	TAK	TAK
2029	6,00%	22,40%	x	11,79%	12,11%	TAK	TAK
2030	5,85%	23,93%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2031	5,96%	24,06%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2032	5,54%	25,60%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2033	5,28%	27,10%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2034	4,81%	28,58%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2035	4,06%	30,07%	x	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2036	3,95%	31,58%	x	25,96%	25,96%	TAK	TAK
2037	3,33%	33,09%	x	27,27%	27,27%	TAK	TAK
2038	2,39%	34,60%	x	28,58%	28,58%	TAK	TAK
2039	1,87%	36,12%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2040	0,70%	37,85%	x	31,59%	31,59%	TAK	TAK
2041	0,67%	39,58%	x	33,13%	33,13%	TAK	TAK

2042	0,55%	41,30%	x	34,70%	34,70%	TAK	TAK
2043	0,42%	43,02%	x	36,30%	36,30%	TAK	TAK
2044	0,25%	44,74%	x	37,94%	37,94%	TAK	TAK
2045	0,11%	46,45%	x	39,60%	39,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00	
2023	26 544 752,00	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	3 138 035,00	3 138 035,00	3 138 035,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	3 293 702,00	3 293 702,00	3 293 702,00	
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 672 281,00	152 672 281,00	96 169 645,00	659 184 433,00	390 580 168,00	268 604 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	541 846 743,00	354 039 504,00	187 807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 263 800,00	19 263 800,00	17 838 551,00	520 263 688,00	340 448 377,00	179 815 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 246 172,00	16 246 172,00	14 676 923,00	398 290 878,00	329 629 105,00	68 661 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00
2024	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	74 368 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 959 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	83 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	82 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	90 451 894,75	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 LXXXIV/1651/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 054 011 358,00	659 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					B	5 028 509 242,00	661 062 161,00	530 589 097,00	518 492 044,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	25 502 116,00	-1 877 728,00	11 257 646,00	1 771 644,00	16 089 222,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 901 297 801,00	390 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 893 381 984,00	384 058 409,00	352 581 023,00	339 685 182,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	7 915 817,00	6 521 759,00	1 458 481,00	763 195,00	43 050,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					B	1 135 127 258,00	277 003 752,00	178 008 074,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	17 586 299,00	-8 399 487,00	9 799 165,00	1 008 449,00	16 046 172,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					B	622 956 106,00	192 570 794,00	30 247 004,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	7 028 192,00	-8 794 649,00	19 420,00	425 249,00	16 246 172,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 971 928,00	23 324 369,00	3 293 702,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	-101 007,00	-120 427,00	19 420,00	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	A	214 993,00	195 573,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-101 007,00	-120 427,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	573 984 178,00	169 246 425,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	7 129 199,00	-8 674 222,00	0,00	425 249,00	16 246 172,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	42 959 990,00	29 609 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 154 432,00	27 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 805 558,00	1 805 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2026	A	61 685 274,00	0,00	24 286 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	61 260 025,00	16 246 172,00	24 286 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	425 249,00	-16 246 172,00	0,00	425 249,00	16 246 172,00	0,00
1.1.2.6	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	26 753 977,00	21 230 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 743 977,00	20 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	36 698 786,00	15 480 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 952 786,00	15 734 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	44 726 836,00	18 302 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 341 836,00	14 917 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	352 646 530,00
	5 793 393,00
1.a	16 523 641,00
	16 807 648,00
	-284 007,00
1.b	341 916 282,00
	335 838 882,00
	6 077 400,00
1.1	3 123 764,00
	3 224 771,00
	-101 007,00
1.1.1	214 993,00
	316 000,00
	-101 007,00
1.1.1.1	214 993,00
	316 000,00
	-101 007,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.1	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	66 519 313,00	51 373 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 638 813,00	49 492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 880 500,00	1 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	19 201 482,00	8 377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 141 482,00	8 317 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2023	A	168 920 124,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 915 124,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	679 072,00	679 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	773 902,00	773 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-94 830,00	-94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	4 272 067,00	4 117 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 328 959,00	4 174 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 892,00	-56 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 986 347,00	1 849 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 022 733,00	1 885 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 386,00	-36 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 424 027 060,00	475 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					B	4 405 553 136,00	468 491 367,00	500 342 093,00	496 701 945,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	18 473 924,00	6 916 921,00	11 238 226,00	1 346 395,00	-156 950,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 852 426 880,00	367 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 844 410 056,00	360 734 040,00	349 287 321,00	336 733 634,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	8 016 824,00	6 642 186,00	1 439 061,00	763 195,00	43 050,00	0,00
1.3.1.8	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-183 000,00	0,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	A	89 703,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 213,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 510,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	355 316 159,00
	349 421 759,00
	5 894 400,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 491 648,00
	-183 000,00
1.3.1.8	0,00
	183 000,00
	-183 000,00
1.3.1.13	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.15	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	A	2 482 132,00	522 495,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 484 113,00	524 476,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 981,00	-1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup licencji Centralny Vat - Zakup aplikacji umożliwiającej centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	81 320,00	13 320,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
					B	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
					C	-20 680,00	-20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2024	A	934 788,00	31 525,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 815 911,00	31 525,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
					C	-881 123,00	0,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	402 488 702,00	26 943 718,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 459 052,00	26 914 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2027	A	763 962 847,00	80 639 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	763 182 847,00	79 859 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	610 482 700,00	68 140 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	606 762 700,00	64 420 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	A	212 790,00	27 880,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00
					B	83 640,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 150,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	554 031 839,00	49 839 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	554 213 889,00	50 022 007,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	-182 050,00	-182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	22 076 104,00	1 474 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					B	21 916 104,00	1 314 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 313 011,00	1 958 011,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 313 011,00	1 958 011,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy" - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2025	A	2 160 357,00	205 746,00	1 234 466,00	720 145,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 160 357,00	205 746,00	1 234 466,00	720 145,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					B	561 143 080,00	107 757 327,00	151 054 772,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	10 457 100,00	274 735,00	9 799 165,00	583 200,00	-200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2026	A	1 613 263,00	1 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					B	1 512 263,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					C	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	160 063,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 063,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.18	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.52	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.53	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	332 930 111,00
	6 077 400,00
1.3.2.7	1 400 000,00
	1 400 000,00
	0,00
1.3.2.15	14 350,00
	14 350,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	899 827,00	139 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	894 827,00	134 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 883 086,00	1 831 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 853 086,00	1 801 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 520 761,00	0,00	200 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00
					B	3 520 761,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Klekiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 083 342,00	4 180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 065 342,00	4 162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	3 164 276,00	29 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					B	3 159 276,00	24 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 152 685,00	4 769 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 112 685,00	4 729 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 242 199,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 232 199,00	169 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	17 541 747,00	167 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 541 747,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 552 577,00	350 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					B	2 542 577,00	340 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 346 653,00	316 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 331 653,00	301 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	A	41 763 870,00	22 012 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 683 870,00	21 932 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	70 815 000,00	3 695 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	70 775 000,00	3 655 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 395 000,00	5 895 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 355 000,00	5 855 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	13 643 093,00	805 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 633 093,00	795 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 220 392,00	116 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					B	3 215 392,00	111 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.43	3 515 000,00
	3 515 000,00
	0,00
1.3.2.44	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.46	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.51	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.52	2 047 500,00
	2 047 500,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	70 750 000,00
	70 750 000,00
	0,00
1.3.2.62	9 320 000,00
	9 320 000,00
	0,00
1.3.2.63	4 530 000,00
	4 530 000,00
	0,00
1.3.2.64	1 130 000,00
	1 130 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	16 043 378,00	4 441 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	16 018 378,00	4 416 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	4 885 622,00	137 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 875 622,00	127 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 396 261,00	1 236 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 366 261,00	1 206 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 511 664,00	1 271 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 476 664,00	1 236 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 778 145,00	155 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 768 145,00	145 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	3 097 322,00	2 945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 949 322,00	2 797 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2024	A	1 500 000,00	28 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	A	51 345 016,00	1 207 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	1 187 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-5 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-5 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	618 200,00	28 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	613 200,00	23 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	235 000,00	131 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiektach oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa boisk sportowych przy SP nr 13 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 125 200,00	130 000,00	711 000,00	284 200,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 125 200,00	130 000,00	711 000,00	284 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.72	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.86	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.94	0,00
	75 000,00
	-75 000,00
1.3.2.95	0,00
	75 000,00
	-75 000,00
1.3.2.97	590 200,00
	590 200,00
	0,00
1.3.2.99	235 000,00
	225 000,00
	10 000,00
1.3.2.100	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.101	2 205 000,00
	0,00
	2 205 000,00
1.3.2.102	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.103	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 072 000,00	5 000,00	768 000,00	299 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 072 000,00	5 000,00	768 000,00	299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 801 000,00	1 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 801 000,00	1 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofs - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	48 400,00	1 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 400,00	1 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	A	2 205 000,00	135 235,00	2 069 765,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 205 000,00	135 235,00	2 069 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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	A	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 - Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.103	1 072 000,00
	0,00
	1 072 000,00
1.3.2.104	2 801 000,00
	0,00
	2 801 000,00
1.3.2.105	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.106	91 000,00
	0,00
	91 000,00
1.3.2.107	48 400,00
	0,00
	48 400,00
1.3.2.108	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.109	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.110	0,00
	0,00
	0,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 13.526.554,37 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów bieżących o kwotę **3.726.316,37 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.877.843,37 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.587.793,92 zł,
- pomoc społeczną – 913.283 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 206.646 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 59.452 zł,
- rodzinę – 35.571 zł,
- działalność usługową – 25.809 zł
- administrację publiczną – 18.031 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 16.693 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 13.856,45 zł
- transport i łączność – 708 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 151.527 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 122.850 zł,
- oświatę i wychowanie – 20.437 zł,
- rodzinę – 8.240 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **9.800.238 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.999.683 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 2.063.903 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.782.222 zł,
 - środków pozabudżetowych – 281.681 zł.
- zmniejszeń o kwotę 64.220 zł, z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 40.817 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 16.200 zł,

- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 7.203 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **7.800.555 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.742.032 zł,
- środków pozabudżetowych – 37.274 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 21.249 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę **13.526.554,37 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **3.726.316,37 zł**, z tego zwiększono zadania bieżące o 3.721.877,37 zł oraz zmniejszono zadania majątkowe o 4.439 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **9.800.238 zł**,

w wyniku:

- a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.272.051 zł,
- b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.471.813 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **1.877.728 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.521.759 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.399.487 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 8.794.649 zł

- wydatki bieżące o kwotę 120.427 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 8.674.222 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 6.916.921 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.642.186 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 274.735 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2026 zwiększono limit wydatków o kwotę **29.118.512 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zwiększono o kwotę 16.690.841 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 12.427.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) bieżących pozostałych pn.:

- „Trwałość projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy””, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 2.160.357 zł, z tego w roku 2023 – 205.746 zł, w roku 2024 – 1.234.466 zł, w roku 2025 – 720.145 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu utrzymania efektów i kontynuacji projektu, w związku z powyższym konieczna jest realizacja zadania w ramach przedsięwzięć/

- „Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 2.313.011 zł, z tego w roku 2023 – 1.958.011 zł, w roku 2024 – 355.000 zł,

/W związku z ustawą z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw rozliczenie rekompensaty za grudzień 2023r. nastąpi w lutym 2024r. w związku z powyższym konieczna jest realizacja zadania w ramach przedsięwzięć/

b) majątkowych pozostałych pn.:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 2.205.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 2.200.000 zł,

- „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach” z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 1.072.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 768.000 zł, w roku 2025 – 299.000 zł,

- „Budowa boisk sportowych przy SP nr 13 w Kielcach” z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 1.125.200 zł, z tego w roku 2023 – 130.000 zł, w roku 2024 – 711.000 zł, w roku 2025 – 284.200 zł,

/W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 zaistniała konieczność zapewnienia udziału własnego dotyczącego ww. inwestycji oraz dostosowania nazw zadań do złożonego wniosku o dofinansowanie/

- „Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 2.801.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 2.800.000 zł,
/Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji w celu przyspieszenia realizacji zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce na rok 2024/
- „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 79.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 78.000 zł,
/Z uwagi na uzyskanie wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach” wprowadza się środki na wykonanie prac projektowych/
- „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 91.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 90.000 zł,
- „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 48.400 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 - 47.400 zł,
/W związku z przyznaniem środków z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie projektów obejmujących przebudowę placów zabaw, wprowadza się środki stanowiące wkład własny/
- „Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 2.205.000 zł, z tego w roku 2023 – 135.235 zł, w roku 2024 – 2.069.765 zł,
/Z uwagi na długą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy i czas potrzebny do realizacji zadania zachodzi konieczność przeniesienia zadania z inwestycji rocznych do przedsięwzięć/
- „Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 178.500 zł, w roku 2024 - 100.000 zł,
/Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29.05.2023 r., wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Planowane podpisanie umowy w roku bieżącym, natomiast płatność w roku 2024/

- „Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce Rynek 1” z okresem realizacji 2023-2024, w roku 2024 – 100.000 zł,
/Powyższego dokonuje się ze względu na zły stan techniczny, tj. skorodowana instalacja, niedrożność pionów kanalizacyjnych oraz brak przystosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych powoduje konieczność gruntownej przebudowy sanitariatów. Planowane podpisanie umowy w roku bieżącym, natomiast płatność w roku 2024./

Ponadto, dokonano następujących zmian:

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

- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” zmniejszono środki finansowe w kwocie 183.000 zł w roku 2024,
/W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych dla zadania "Plan mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego", które zrealizowane będzie w 2024 roku/
- „Zakup usług finansowo - audytowych” zmniejszono środki finansowe w kwocie 10.455 zł w roku 2024. Okres realizacji 2015-2024, łączne nakłady 934.788 zł, w tym w roku 2023 – 31.525 zł, w roku 2024 – 32.595 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu dostosowania planu zgodnie z aneksem do umowy Nr W/U-WB/1244/BK/7/UM/2061/2021 z dnia 23.11.2021r./
- „Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 129.150 zł, z tego w roku 2024 - 43.050, w roku 2025 - 43.050 zł, w roku 2026 - 43.050 zł. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 212.790 zł, w tym roku 2023 – 27.880 zł, w roku 2024 – 43.050 zł, w roku 2025 – 43.050 zł, w roku 2026 – 43.050 zł,
/Powyższego dokonuję się w związku z aneksem do umowy z firmą ASSECO na świadczenie usług dostępu do systemu do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na lata 2024-2026/

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 110.000 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 - 100.000 zł.. Okres realizacji 2017-2026, łączne nakłady 1.613.263 zł, w tym w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 100.000 zł, w roku 2026 – 1.400.000 zł,
/Z uwagi na uzyskanie wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania, wprowadza się środki na aktualizację dokumentacji/
- „Budowa ul. Karczunek w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 200.000 zł z roku 2026 do roku 2024. Okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady 3.520.761 zł, w roku 2024 – 200.000 zł, w roku 2026 – 3.315.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu aktualizacji dokumentacji. Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład/

- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” przeniesiono środki finansowe w kwocie 524.500 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2014-2024, łączne nakłady 17.541.747 zł, w tym w roku 2023 – 167.500 zł, w roku 2024 – 524.500 zł,
/W związku z przedłużającymi się procedurami sądowymi wypłata waloryzacji umów zostanie wypłacona w 2024/.
- „Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM” przeniesiono środki finansowe w kwocie 72.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 1.500.000 zł, w tym w roku 2023 – 28.000 zł, w roku 2024 – 1.472.000 zł,
/Przeniesienie środków na rok 2024 w celu płatności za roboty budowlano-montażowe/
- c) w ramach **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** przedsięwzięcia **bieżącego** pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+” zmniejszono środki finansowe w kwocie 120.427 zł w roku 2023, zwiększono w kwocie 19.420 zł roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 214.993 zł, w tym roku 2023 – 195.573 zł, w roku 2024 – 19.420 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu dostosowania do faktycznie wykonanych wydatków/
- d) w ramach **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 425.249 zł, z tego w roku 2023 zmniejszono o kwotę 16.246.172 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 425.249, w roku 2026 zwiększono o kwotę 16.246.172 zł. Okres realizacji 2018-2026, łączne nakłady 61.685.274 zł, w roku 2024 – 24.286.302 zł, w roku 2025 – 19.263.800 zł, w roku 2026 – 16.246.172 zł
/Przesunięcie środków na lata następne w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku następuje aktualizacja budżetu w projekcie pn.: "Rozwój pakietu usług prorozwojowych KPT dla MŚP"/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.793.393 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem Umowy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000,- zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Spłaty wynikające z podpisanych umów
2029	300 000,00
2030	300 000,00
2031	1 000 000,00
2032	1 000 000,00
2033	2 000 000,00
2034	7 000 000,00
2035	7 400 000,00
2036	7 000 000,00
2037	8 000 000,00
2038	8 000 000,00
2039	8 000 000,00