

**UCHWAŁA NR LXXXVI/1673/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 grudnia 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 LXXXVI/1673/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 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⁾	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	1 748 314 081,00	1 551 335 056,00	277 802 790,00	38 661 442,00	497 513 201,00	274 341 663,00	463 015 960,00	143 200 000,00	196 979 025,00	36 082 578,00	159 189 843,00	
2024	1 680 087 759,00	1 571 421 607,00	378 107 566,00	44 512 218,00	522 761 984,00	185 917 101,00	440 122 738,00	147 000 000,00	108 666 152,00	15 680 000,00	91 856 152,00	
2025	1 802 510 450,00	1 654 016 899,00	390 207 008,00	52 079 295,00	549 061 888,00	195 763 930,00	466 904 778,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 750 710 931,00	1 706 262 380,00	402 693 632,00	59 891 189,00	576 686 496,00	202 293 915,00	464 697 148,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 786 534 159,00	1 764 314 159,00	415 579 829,00	68 874 868,00	594 532 504,00	212 389 672,00	472 937 286,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 850 765 093,00	1 818 645 093,00	428 878 383,00	77 139 852,00	612 946 616,00	222 521 391,00	477 158 851,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 878 618 478,00	1 871 498 478,00	442 602 491,00	84 853 837,00	631 947 840,00	233 647 461,00	478 446 849,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 932 149 899,00	1 925 029 899,00	456 765 771,00	91 642 144,00	651 555 870,00	245 329 834,00	479 736 280,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 955 887 130,00	1 948 867 130,00	471 382 276,00	98 057 094,00	671 791 117,00	257 596 325,00	450 040 318,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	2 011 910 562,00	2 004 890 562,00	486 466 509,00	103 940 520,00	692 674 736,00	270 476 142,00	451 332 655,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	2 069 046 044,00	2 062 026 044,00	502 033 437,00	109 137 546,00	714 228 656,00	283 999 949,00	452 626 456,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	2 127 218 842,00	2 120 198 842,00	518 098 507,00	113 503 048,00	736 475 614,00	298 199 946,00	453 921 727,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	2 188 008 433,00	2 180 988 433,00	534 677 659,00	118 043 169,00	759 439 188,00	313 109 943,00	455 718 474,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 250 998 212,00	2 243 978 212,00	551 787 344,00	122 764 896,00	783 143 826,00	328 765 441,00	457 516 705,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 316 275 060,00	2 309 255 060,00	569 444 539,00	127 675 492,00	807 614 892,00	345 203 713,00	459 316 424,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 383 929 513,00	2 376 909 513,00	587 666 764,00	132 782 512,00	832 878 695,00	362 463 898,00	461 117 644,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 454 055 909,00	2 447 035 909,00	606 472 101,00	138 093 812,00	858 962 533,00	380 587 093,00	462 920 370,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 526 752 564,00	2 519 732 564,00	625 879 208,00	143 617 565,00	885 894 735,00	399 616 448,00	464 724 608,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 602 121 952,00	2 595 101 952,00	645 907 343,00	149 362 267,00	913 704 702,00	419 597 270,00	466 530 370,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 680 270 886,00	2 673 250 886,00	666 576 378,00	155 336 758,00	942 422 956,00	440 577 134,00	468 337 660,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 761 310 710,00	2 754 290 710,00	687 906 822,00	161 550 228,00	972 081 184,00	462 605 990,00	470 146 486,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 845 357 515,00	2 838 337 515,00	709 919 840,00	168 012 237,00	1 002 712 292,00	485 736 290,00	471 956 856,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 932 532 336,00	2 925 512 336,00	732 637 275,00	174 732 727,00	1 034 350 453,00	510 023 104,00	473 768 777,00	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	1 927 407 571,00	1 628 792 854,00	677 273 425,00	0,00	0,00	83 157 838,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	298 614 717,00	291 114 717,00	3 544 246,00	
2024	1 708 922 891,00	1 513 364 076,00	677 950 698,00	0,00	0,00	47 292 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	195 558 815,00	195 558 815,00	0,00	
2025	1 728 042 397,00	1 492 412 254,00	684 730 205,00	0,00	0,00	28 890 639,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	235 630 143,00	235 630 143,00	0,00	
2026	1 662 650 984,00	1 491 273 922,00	691 577 507,00	0,00	0,00	27 476 332,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	171 377 062,00	171 377 062,00	0,00	
2027	1 703 182 264,00	1 499 359 424,00	698 493 283,00	0,00	0,00	25 841 719,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	203 822 840,00	203 822 840,00	0,00	
2028	1 768 413 198,00	1 512 646 388,00	708 970 682,00	0,00	0,00	24 195 965,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	255 766 810,00	255 766 810,00	0,00	
2029	1 787 596 583,00	1 529 316 995,00	719 605 242,00	0,00	0,00	22 437 112,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	258 279 588,00	258 279 588,00	0,00	
2030	1 842 498 010,00	1 546 057 088,00	730 399 321,00	0,00	0,00	20 500 079,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	296 440 922,00	296 440 922,00	0,00	
2031	1 869 629 235,00	1 563 041 512,00	741 355 310,00	0,00	0,00	18 587 136,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	306 587 723,00	306 587 723,00	0,00	
2032	1 929 122 667,00	1 580 217 984,00	752 475 640,00	0,00	0,00	16 612 186,00	0,00	716 300,00	261 144,00	348 904 683,00	348 904 683,00	0,00	
2033	1 986 088 149,00	1 597 656 752,00	763 762 775,00	0,00	0,00	14 652 416,00	0,00	440 800,00	210 600,00	388 431 397,00	388 431 397,00	0,00	
2034	2 047 060 947,00	1 615 312 232,00	775 219 216,00	0,00	0,00	12 648 736,00	0,00	0,00	143 208,00	431 748 715,00	431 748 715,00	0,00	
2035	2 115 950 539,00	1 633 012 363,00	786 847 505,00	0,00	0,00	10 446 136,00	0,00	0,00	75 816,00	482 938 176,00	482 938 176,00	0,00	
2036	2 176 440 317,00	1 651 112 163,00	798 650 217,00	0,00	0,00	8 386 036,00	0,00	0,00	0,00	525 328 154,00	525 328 154,00	0,00	
2037	2 250 117 165,00	1 669 368 675,00	810 629 970,00	0,00	0,00	6 222 036,00	0,00	0,00	0,00	580 748 490,00	580 748 490,00	0,00	
2038	2 330 271 618,00	1 688 107 391,00	822 789 420,00	0,00	0,00	4 276 136,00	0,00	0,00	0,00	642 164 227,00	642 164 227,00	0,00	
2039	2 412 555 630,00	1 707 516 251,00	83 513 126,00	0,00	0,00	2 732 736,00	0,00	0,00	0,00	705 039 379,00	705 039 379,00	0,00	
2040	2 513 594 669,00	1 723 261 440,00	847 658 230,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	790 333 229,00	790 333 229,00	0,00	
2041	2 588 964 057,00	1 740 179 916,00	860 373 104,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	848 784 141,00	848 784 141,00	0,00	

2042	2 669 218 253,00	1 757 310 965,00	873 278 700,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	911 907 288,00	911 907 288,00	0,00
2043	2 752 889 657,00	1 774 692 589,00	886 377 881,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	978 197 068,00	978 197 068,00	0,00
2044	2 840 620 672,00	1 792 336 559,00	899 673 549,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 048 284 113,00	1 048 284 113,00	0,00
2045	2 930 953 388,00	1 810 263 449,00	913 168 652,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 120 689 939,00	1 120 689 939,00	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)}	w tym:	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	-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	-28 835 132,00	0,00	81 315 873,00	76 442 384,00	23 961 643,00	0,00	0,00	4 873 489,00	4 873 489,00
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	83 351 895,00	83 351 895,00	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	89 651 889,00	89 651 889,00	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	80 157 895,00	80 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 057 894,00	72 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 557 895,00	74 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 157 895,00	66 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	41 500 279,00	41 500 279,00	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	52 480 741,00	52 480 741,00	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	83 351 895,00	83 351 895,00	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	89 651 889,00	89 651 889,00	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	80 157 895,00	80 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057 894,00	72 057 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	74 557 895,00	74 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	66 157 895,00	66 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657 895,00	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 279,00	41 500 279,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	1 177 142 636,00	0,00	-77 457 798,00	-24 572 418,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 104 279,00	0,00	58 057 531,00	62 931 020,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 126 636 226,00	0,00	161 604 645,00	161 604 645,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 038 576 279,00	0,00	214 988 458,00	214 988 458,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	955 224 384,00	0,00	264 954 735,00	264 954 735,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	872 872 489,00	0,00	305 998 705,00	305 998 705,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	781 850 594,00	0,00	342 181 483,00	342 181 483,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	692 198 705,00	0,00	378 972 811,00	378 972 811,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	605 940 810,00	0,00	385 825 618,00	385 825 618,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	523 152 915,00	0,00	424 672 578,00	424 672 578,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	440 195 020,00	0,00	464 369 292,00	464 369 292,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	360 037 125,00	0,00	504 886 610,00	504 886 610,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	287 979 231,00	0,00	547 976 070,00	547 976 070,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	213 421 336,00	0,00	592 866 049,00	592 866 049,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	147 263 441,00	0,00	639 886 385,00	639 886 385,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	93 605 546,00	0,00	688 802 122,00	688 802 122,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 267,00	0,00	739 519 658,00	739 519 658,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 372,00	0,00	796 471 124,00	796 471 124,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	854 922 036,00	854 922 036,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	915 939 921,00	915 939 921,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	979 598 121,00	979 598 121,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 046 000 956,00	1 046 000 956,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 248 887,00	1 115 248 887,00

^{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	7,69%	0,78%	3,60%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,57%	7,61%	8,75%	7,23%	7,35%	TAK	TAK
2025	6,10%	13,06%	x	7,20%	7,32%	TAK	TAK
2026	5,86%	16,12%	x	6,42%	6,74%	TAK	TAK
2027	5,43%	18,74%	x	7,58%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,79%	20,69%	x	9,59%	9,91%	TAK	TAK
2029	6,09%	22,26%	x	11,34%	11,66%	TAK	TAK
2030	5,94%	23,78%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2031	6,05%	23,91%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2032	5,63%	25,44%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2033	5,39%	26,94%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2034	5,03%	28,40%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2035	4,35%	29,90%	x	24,49%	24,49%	TAK	TAK
2036	4,33%	31,39%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2037	3,69%	32,90%	x	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2038	2,88%	34,41%	x	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2039	2,14%	35,92%	x	29,91%	29,91%	TAK	TAK
2040	0,70%	37,64%	x	31,41%	31,41%	TAK	TAK
2041	0,67%	39,36%	x	32,94%	32,94%	TAK	TAK

2042	0,55%	41,08%	x	34,50%	34,50%	TAK	TAK
2043	0,42%	42,80%	x	36,10%	36,10%	TAK	TAK
2044	0,25%	44,51%	x	37,73%	37,73%	TAK	TAK
2045	0,11%	46,21%	x	39,39%	39,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00
2023	26 940 751,00	26 940 751,00	26 019 073,00	95 798 213,00	95 798 213,00	94 616 419,00	30 235 985,00	30 235 985,00	28 128 268,00
2024	3 800 583,00	3 800 583,00	3 770 310,00	14 814 129,00	14 814 129,00	14 807 004,00	3 956 250,00	3 956 250,00	3 925 977,00
2025	3 541 586,00	3 541 586,00	3 509 371,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	3 541 586,00	3 541 586,00	3 509 371,00
2026	460 454,00	460 454,00	434 873,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	460 454,00	460 454,00	434 873,00
2027	464 538,00	464 538,00	438 730,00	0,00	0,00	0,00	464 538,00	464 538,00	438 730,00
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	152 882 141,00	152 882 141,00	85 277 753,00	675 806 236,00	409 475 464,00	266 330 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 969 152,00	30 969 152,00	21 838 551,00	550 260 867,00	354 702 052,00	195 558 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 263 800,00	19 263 800,00	17 838 551,00	521 353 726,00	341 038 415,00	180 315 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 246 172,00	16 246 172,00	14 676 923,00	399 251 332,00	330 089 559,00	69 161 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 472 593,00	328 472 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты 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.

* 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 LXXXVI/1673/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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	5 077 346 465,00	675 806 236,00	550 260 867,00	521 353 726,00	399 251 332,00	328 472 593,00
					B	5 064 011 358,00	669 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					C	13 335 107,00	6 621 803,00	8 414 124,00	1 090 038,00	960 454,00	464 538,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 922 370 675,00	409 475 464,00	354 702 052,00	341 038 415,00	330 089 559,00	328 472 593,00
					B	3 911 297 801,00	400 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	11 072 874,00	8 895 296,00	662 548,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 154 975 790,00	266 330 772,00	195 558 815,00	180 315 311,00	69 161 773,00	0,00
					B	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					C	2 262 233,00	-2 273 493,00	7 751 576,00	500 000,00	500 000,00	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	632 767 665,00	184 381 934,00	35 144 822,00	22 805 386,00	16 706 626,00	464 538,00
					B	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					C	2 783 367,00	605 789,00	4 878 398,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 366 689,00	23 522 132,00	3 975 670,00	3 541 586,00	460 454,00	464 538,00
					B	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	2 495 768,00	318 190,00	662 548,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
1.1.1.15	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	466 669,00	466 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 211,00	466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - G - dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, nowocześniezenie zasobu geodezyjnego miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	3 042 211,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 120 020,00	93 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-77 809,00	-77 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2023	A	846 536,00	846 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 071 593,00	1 071 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 057,00	-225 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Zwiększenie mobilności uczniów a co za tym podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	274 954,00	219 963,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	274 954,00	219 963,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Projekt w ramach Akredytacji Erasmus - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	231 781,00	185 425,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 781,00	185 425,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Dziś Uczeń - Jutro Student" Gmina Kielce - Przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do egzaminu maturalnego oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2027	A	1 894 368,00	110 223,00	381 433,00	477 720,00	460 454,00	464 538,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 894 368,00	110 223,00	381 433,00	477 720,00	460 454,00	464 538,00
1.1.1.36	"Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczyciela Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach" - Podnoszenie wiedzy dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	397 073,00	104 987,00	179 768,00	112 318,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	397 073,00	104 987,00	179 768,00	112 318,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	358 439 923,00
	0,00
1.a	16 523 641,00
	16 523 641,00
	0,00
1.b	341 916 282,00
	341 916 282,00
	0,00
1.1	3 123 764,00
	3 123 764,00
	0,00
1.1.1	214 993,00
	214 993,00
	0,00
1.1.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.35	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.36	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	581 400 976,00	160 859 802,00	31 169 152,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					C	287 599,00	287 599,00	4 215 850,00	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	22 518 201,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 726 836,00	18 302 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	66 519 313,00	47 157 334,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 519 313,00	51 373 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 215 850,00	4 215 850,00	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	19 338 688,00	8 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 201 482,00	8 377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 206,00	137 206,00	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	599 567,00	599 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 072,00	679 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-79 505,00	-79 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	3 516 106,00	637 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 536 976,00	658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 870,00	-20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w MUP Kielce	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2021	2023	A	841 255,00	841 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	590 487,00	590 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 768,00	250 768,00	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	4 444 578 800,00	491 424 302,00	515 116 045,00	498 548 340,00	382 544 706,00	328 008 055,00
					B	4 434 027 060,00	485 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					C	10 551 740,00	6 016 014,00	3 535 726,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 871 003 986,00	385 953 332,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 862 426 880,00	377 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	8 577 106,00	8 577 106,00	0,00	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	2027	A	9 870 350,00	690 050,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
					B	9 816 350,00	636 050,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
					C	54 000,00	54 000,00	0,00	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	A	2 481 632,00	521 995,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 482 132,00	522 495,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.17	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
	355 316 159,00
	0,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 308 648,00
	0,00
1.3.1.6	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	403 672 308,00	28 127 324,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 488 702,00	26 943 718,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	1 183 606,00	1 183 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	770 705 847,00	87 382 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	769 162 847,00	85 839 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	1 543 000,00	1 543 000,00	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	615 539 700,00	73 197 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	615 282 700,00	72 940 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 375 088 039,00	112 136 156,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 369 548 039,00	106 596 156,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	573 574 814,00	105 470 970,00	164 389 663,00	161 051 511,00	52 915 601,00	0,00
					B	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					C	1 974 634,00	-2 561 092,00	3 535 726,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	5 834 032,00	3 272 940,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 834 032,00	5 834 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 561 092,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2026	A	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.112	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6 - Platforma przyschodowa pionowa umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz innym osobom mającym problem z poruszaniem się, pokonanie ciągu schodów wewnątrz budynku B przy ul. Strycharskiej 6	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	44 634,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 634,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zakup i wdrożenie systemu EZD - Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenia centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	339 007 511,00
	0,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.111	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.112	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.113	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.114	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.115	0,00
	0,00
	0,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 9.140.363,06 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 **2.988.330,06 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.803.087,06 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 1.968.230 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.045.044,91 zł,
- rodzinę – 644.090,15 zł,
- administrację publiczną – 133.946 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4.500 zł,
- ochronę zdrowia – 3.780 zł,
- oświatę i wychowanie – 3.496 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 814.757 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 691.609 zł,
- oświatę i wychowanie – 80.000 zł,
- rodzinę – 26.148 zł,
- administrację publiczną – 17.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **6.152.033 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.607.145 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 5.628.949, z tytułu:
 - dochodów własnych – 5.369.689 zł,
 - środków pozabudżetowych – 194.087 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych na z budżetu państwa na zadania zlecone – 53.216 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 11.957 zł
- zmniejszeń o kwotę 21.804 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **544.888 zł** z tytułu:

- zwiększeń o kwotę 552.013, z tytułu:
 - środków pozabudżetowych – 431.326 zł.
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 120.687 zł,
- zmniejszeń o kwotę 7.125 zł, z tytułu dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę **9.140.363,06 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.988.330,06 zł**, z tego zwiększono zadania bieżące o 2.996.534,06 zł oraz zmniejszono zadania majątkowe o 8.204 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **6.152.033 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.386.265 zł,

b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.234.232 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **6.621.803 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.895.296 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.273.493 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 605.789 zł

- wydatki bieżące o kwotę 318.190 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 287.599 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 6.016.014 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.577.106 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.561.092 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2024-2027 zwiększono limit wydatków o kwotę **10.929.154 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 6.393.428 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 4.535.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) bieżących unijnych pn.:

- „Mobilna szkoła” Zespół Placówek Oświatowych nr 2, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 274.954 zł, z tego w roku 2023 – 219.963 zł, w roku 2024 – 54.991 zł,
/Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w ramach programu Erasmus+/
- „Projekt w ramach Akredytacji Erasmus – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 231.781 zł, z tego w roku 2023 – 185.425 zł, w roku 2024 – 46.356 zł,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach programu Erasmus+/
- „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 397.073 zł, z tego w roku 2023 – 104.987 zł, w roku 2024 – 179.768 zł, w roku 2025 – 112.318 zł,
/Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027/
- „Dziś Uczeń – Jutro Student” Gmina Kielce, z okresem realizacji 2023-2027, w łącznej kwocie 1.894.368 zł, z tego w roku 2023 – 110.223 zł, w roku 2024 – 381.443 zł, w roku 2025 – 477.720 zł, w roku 2026 – 460.454 zł, w roku 2027 – 464.538 zł,
/Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej nr DU-JS/03/2023/00 zawartej pomiędzy Gminą Kielce a Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach/

b) majątkowych pozostałych pn.:

- „Modernizacja lokali mieszkalnych”, z okresem realizacji 2023-2026, w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego w roku 2024 – 500.000 zł, w roku 2025 – 500.000 zł, w roku 2026 – 500.000 zł,
/Modernizacja obejmie ok. 30 lokali mieszkalnych, będących w zarządzie MZB, dla potrzeb zapewnienia mieszkań dla lokatorów z budynków przeznaczonych do rozkwaterowania/

- „Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 44.463 zł, z tego w roku 2024 – 44.463 zł,
- „Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego w roku 2024 – 150.000 zł,
- „Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego w roku 2024 – 150.000 zł,

/Przeniesienie z zadań inwestycji rocznych do przedsięwzięć, ze względu na przedłużające w 2023 roku terminy realizacji zadań i końcowe płatności/

- „Zakup i wdrożenie systemu EZD”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 130.000 zł, z tego w roku 2024 – 130.000 zł,

/Przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć, z uwagi na przesunięcie terminu płatności na rok 2024/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

- a) w ramach **unijnego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” przeniesiono środki finansowe w kwocie 4.215.850 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2015-2024, w łącznej kwocie 66.519.313 zł, w tym w roku 2023 – 47.157.334 zł, w roku 2024 – 4.215.850 zł,

/Przeniesienie środków na rok 2024 w celu ostatecznego rozliczenia zadania/

- b) w ramach **pozostałego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod.- kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76”, przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.561.092 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2022-2024, w łącznej kwocie 5.834.032 zł, w tym w roku 2023 – 3.272.940 zł, w roku 2024 – 2.561.092 zł,

/Przeniesienie środków na rok 2024 w celu dokonania płatności za roboty budowlane/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.