

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/1694/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024 - 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.);

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

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVIII/1694/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 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 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	1 730 854 901,00	1 599 142 442,00	378 107 566,00	44 515 218,00	522 761 984,00	195 060 073,00	458 697 601,00	142 000 000,00	131 712 459,00	25 080 100,00	105 782 359,00	
2025	1 908 758 137,00	1 701 895 631,00	389 450 793,00	53 414 662,00	549 061 888,00	206 334 686,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 908 092 804,00	1 751 317 901,00	401 134 317,00	62 495 154,00	576 686 496,00	211 648 877,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 951 727 567,00	1 824 535 137,00	413 168 346,00	71 869 427,00	594 532 504,00	221 280 431,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 899 940 901,00	1 853 457 161,00	425 563 397,00	82 649 841,00	612 946 616,00	232 344 452,00	499 952 855,00	181 000 000,00	46 483 740,00	32 400 000,00	13 233 740,00	
2029	1 928 917 285,00	1 905 667 285,00	438 330 299,00	92 567 822,00	631 947 840,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	1 967 227 562,00	1 958 977 562,00	449 288 556,00	101 824 604,00	651 555 870,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 023 185 992,00	2 014 935 992,00	462 767 213,00	109 970 573,00	671 791 117,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 080 328 977,00	2 072 078 977,00	476 650 229,00	117 668 513,00	692 674 736,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 138 556 805,00	2 130 306 805,00	490 949 736,00	124 728 624,00	714 228 656,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 197 890 483,00	2 189 640 483,00	505 678 228,00	130 965 055,00	736 475 614,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 258 627 620,00	2 250 377 620,00	520 848 575,00	136 203 657,00	759 439 188,00	326 931 977,00	506 954 223,00	188 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 321 550 367,00	2 313 300 367,00	536 474 032,00	141 651 803,00	783 143 826,00	343 278 576,00	508 752 130,00	190 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 386 745 051,00	2 378 495 051,00	552 568 253,00	147 317 875,00	807 614 892,00	360 442 505,00	510 551 526,00	191 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 454 301 636,00	2 446 051 636,00	569 145 301,00	153 210 590,00	832 878 695,00	378 464 630,00	512 352 420,00	193 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 524 313 888,00	2 516 063 888,00	586 219 660,00	159 339 014,00	858 962 533,00	397 387 862,00	514 154 819,00	194 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 596 879 543,00	2 588 629 543,00	603 806 249,00	165 712 575,00	885 894 735,00	417 257 255,00	515 958 729,00	196 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 672 100 493,00	2 663 850 493,00	621 920 437,00	172 341 078,00	913 704 702,00	438 120 117,00	517 764 159,00	197 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 750 082 967,00	2 741 832 967,00	640 578 050,00	179 234 721,00	942 422 956,00	460 026 123,00	519 571 117,00	199 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 830 937 722,00	2 822 687 722,00	659 795 392,00	186 404 110,00	972 081 184,00	483 027 429,00	521 379 607,00	200 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	2 914 780 261,00	2 906 530 261,00	679 589 253,00	193 860 274,00	1 002 712 292,00	507 178 801,00	523 189 641,00	202 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 001 731 035,00	2 993 481 035,00	699 976 931,00	201 614 685,00	1 034 350 453,00	532 537 741,00	525 001 225,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			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 2023	1 918 031 448,00	1 617 174 295,00	670 094 887,00	0,00	0,00	84 474 875,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	300 857 153,00	293 357 153,00	3 544 246,00	
2024	1 749 291 547,00	1 535 800 339,00	697 145 333,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	213 491 208,00	213 491 208,00	2 677 000,00	
2025	1 834 290 084,00	1 562 827 744,00	711 088 240,00	0,00	0,00	44 362 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	271 462 340,00	271 462 340,00	0,00	
2026	1 820 032 857,00	1 577 475 637,00	718 199 122,00	0,00	0,00	41 837 498,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	242 557 220,00	242 557 220,00	0,00	
2027	1 856 375 672,00	1 639 382 870,00	754 109 078,00	0,00	0,00	38 947 354,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	216 992 802,00	216 992 802,00	0,00	
2028	1 817 589 006,00	1 665 346 744,00	765 420 714,00	0,00	0,00	35 776 491,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	152 242 262,00	152 242 262,00	0,00	
2029	1 837 895 390,00	1 728 171 605,00	776 902 025,00	0,00	0,00	33 013 228,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	109 723 785,00	109 723 785,00	0,00	
2030	1 877 575 667,00	1 800 939 786,00	788 555 555,00	0,00	0,00	29 849 935,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	76 635 881,00	76 635 881,00	0,00	
2031	1 936 928 097,00	1 878 421 067,00	800 383 889,00	0,00	0,00	26 725 482,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	58 507 030,00	58 507 030,00	0,00	
2032	1 997 541 082,00	1 939 891 060,00	812 389 647,00	0,00	0,00	23 624 132,00	0,00	716 300,00	261 144,00	57 650 022,00	57 650 022,00	0,00	
2033	2 055 598 910,00	2 004 348 949,00	824 575 492,00	0,00	0,00	20 702 312,00	0,00	440 800,00	210 600,00	51 249 961,00	51 249 961,00	0,00	
2034	2 122 732 588,00	2 071 713 058,00	836 944 124,00	0,00	0,00	17 744 232,00	0,00	0,00	143 208,00	51 019 530,00	51 019 530,00	0,00	
2035	2 191 569 726,00	2 142 238 256,00	849 498 286,00	0,00	0,00	14 864 032,00	0,00	0,00	75 816,00	49 331 470,00	49 331 470,00	0,00	
2036	2 248 992 472,00	2 216 188 925,00	862 240 760,00	0,00	0,00	12 178 432,00	0,00	0,00	0,00	32 803 547,00	32 803 547,00	0,00	
2037	2 322 587 162,00	2 293 257 629,00	875 174 372,00	0,00	0,00	9 225 032,00	0,00	0,00	0,00	29 329 533,00	29 329 533,00	0,00	
2038	2 405 643 741,00	2 374 184 150,00	888 301 987,00	0,00	0,00	6 581 032,00	0,00	0,00	0,00	31 459 591,00	31 459 591,00	0,00	
2039	2 487 455 993,00	2 459 417 838,00	901 626 517,00	0,00	0,00	4 525 132,00	0,00	0,00	0,00	28 038 155,00	28 038 155,00	0,00	
2040	2 583 721 648,00	2 549 127 845,00	915 150 915,00	0,00	0,00	3 047 432,00	0,00	0,00	0,00	34 593 803,00	34 593 803,00	0,00	
2041	2 658 942 598,00	2 644 085 183,00	928 878 179,00	0,00	0,00	2 731 032,00	0,00	0,00	0,00	14 857 415,00	14 857 415,00	0,00	
2042	2 739 030 334,00	2 709 076 235,00	942 811 351,00	0,00	0,00	2 414 632,00	0,00	0,00	0,00	29 954 099,00	29 954 099,00	0,00	

2043	2 822 516 669,00	2 775 884 123,00	956 953 522,00	0,00	0,00	2 164 842,00	0,00	0,00	0,00	46 632 546,00	46 632 546,00	0,00
2044	2 910 043 419,00	2 844 574 872,00	971 307 824,00	0,00	0,00	1 998 316,00	0,00	0,00	0,00	65 468 547,00	65 468 547,00	0,00
2045	3 000 152 087,00	2 933 945 281,00	985 877 442,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	66 206 806,00	66 206 806,00	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 2023	-179 093 490,00	0,00	204 885 380,00	152 000 000,00	146 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00
2024	-18 436 646,00	0,00	57 673 489,00	52 800 000,00	13 563 157,00	4 873 489,00	4 873 489,00	0,00	0,00
2025	74 468 053,00	74 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 059 947,00	88 059 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 351 895,00	95 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 351 895,00	82 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 021 895,00	91 021 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 651 895,00	89 651 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 257 895,00	86 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 787 895,00	82 787 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 957 895,00	82 957 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 157 895,00	75 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 057 894,00	67 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 157 889,00	61 157 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 857 895,00	36 857 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	12 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 236 843,00	39 236 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468 053,00	74 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059 947,00	88 059 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351 895,00	95 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 351 895,00	82 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 021 895,00	91 021 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 651 895,00	89 651 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257 895,00	86 257 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 787 895,00	82 787 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	82 957 895,00	82 957 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	75 157 895,00	75 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057 894,00	67 057 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557 895,00	72 557 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 889,00	64 157 889,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857 895,00	36 857 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 142 636,00	0,00	-74 670 474,00	-21 785 094,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 461 894,00	0,00	63 342 103,00	68 215 592,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 993 841,00	0,00	139 067 887,00	139 067 887,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 026 933 894,00	0,00	173 842 264,00	173 842 264,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	931 581 999,00	0,00	185 152 267,00	185 152 267,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	849 230 104,00	0,00	188 110 417,00	188 110 417,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	758 208 209,00	0,00	177 495 680,00	177 495 680,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	668 556 314,00	0,00	158 037 776,00	158 037 776,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	582 298 419,00	0,00	136 514 925,00	136 514 925,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	499 510 524,00	0,00	132 187 917,00	132 187 917,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	416 552 629,00	0,00	125 957 856,00	125 957 856,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	341 394 734,00	0,00	117 927 425,00	117 927 425,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	274 336 840,00	0,00	108 139 364,00	108 139 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	201 778 945,00	0,00	97 111 442,00	97 111 442,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	137 621 056,00	0,00	85 237 422,00	85 237 422,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 963 161,00	0,00	71 867 486,00	71 867 486,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	56 646 050,00	56 646 050,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	39 501 698,00	39 501 698,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	19 765 310,00	19 765 310,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	32 756 732,00	32 756 732,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	46 803 599,00	46 803 599,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	61 955 389,00	61 955 389,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 535 754,00	59 535 754,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	3,94%	x	x	x	x
2024	7,11%	9,40%	11,19%	7,93%	7,40%	TAK	TAK
2025	6,99%	12,38%	x	8,25%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,66%	14,01%	x	7,46%	6,95%	TAK	TAK
2027	6,83%	13,98%	x	8,31%	7,80%	TAK	TAK
2028	6,41%	13,81%	x	9,64%	9,13%	TAK	TAK
2029	6,64%	12,67%	x	10,41%	9,90%	TAK	TAK
2030	6,41%	11,03%	x	11,56%	11,05%	TAK	TAK
2031	6,33%	9,35%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,85%	8,71%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	5,56%	8,00%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2034	4,88%	7,22%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	4,19%	6,39%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	4,30%	5,55%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2037	3,64%	4,68%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2038	2,67%	3,79%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2039	1,95%	2,89%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2040	0,75%	1,96%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2041	0,71%	1,01%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2042	0,59%	1,54%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK

2043	0,45%	2,09%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2044	0,28%	2,67%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,50%	x	2,28%	2,28%	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 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	3 481 517,00	3 481 517,00	3 481 517,00	22 057 669,00	22 057 669,00	22 057 669,00	2 865 656,00	2 865 656,00	2 840 656,00
2025	5 626 812,00	5 626 812,00	5 626 812,00	134 234 606,00	134 234 606,00	134 234 606,00	7 405 412,00	7 405 412,00	7 345 412,00
2026	905 610,00	905 610,00	905 610,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	965 610,00	965 610,00	905 610,00
2027	717 826,00	717 826,00	717 826,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	764 680,00	764 680,00	717 826,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 233 740,00	13 233 740,00	13 233 740,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 2023	152 672 281,00	152 672 281,00	96 169 645,00	669 184 433,00	400 580 168,00	268 604 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 436 412,00	25 436 412,00	8 500 244,00	567 049 592,00	364 543 149,00	202 506 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 527 700,00	180 527 700,00	60 547 622,00	631 848 413,00	370 179 873,00	261 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	505 203 819,00	305 266 465,00	199 937 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 239 055,00	158 239 055,00	103 942 430,00	507 996 244,00	303 423 535,00	204 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	13 233 740,00	222 014 405,00	187 814 405,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	653 744,00	938 065,00
2024	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00
2025	74 368 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 959 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	83 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	82 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	90 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 551 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	85 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	81 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	81 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	67 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	57 557 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	58 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	49 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	34 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVIII/1694/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 237 433 397,00	567 049 592,00	631 848 413,00	505 203 819,00	507 996 244,00	222 014 405,00
1.a	- wydatki bieżące				3 898 603 168,00	364 543 149,00	370 179 873,00	305 266 465,00	303 423 535,00	187 814 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 338 830 229,00	202 506 443,00	261 668 540,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				890 447 519,00	28 463 084,00	187 933 112,00	171 402 710,00	159 003 735,00	18 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 625 992,00	2 540 816,00	7 405 412,00	965 610,00	764 680,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ - Przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	58 411,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	9 841 329,00	1 718 600,00	6 418 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	68 913,00	48 000,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	258 304,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Platformy startowe Start in - Wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2027	3 399 035,00	703 135,00	965 610,00	965 610,00	764 680,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				876 821 527,00	25 922 268,00	180 527 700,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
1.1.2.1	Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	1 005 000,00	200 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"E-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu	Centrum Usług Miejskich	2007	2024	27 605 519,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	GEONATURA KIELCE	2024	2028	33 000 000,00	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.4	Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Świątowego Geoparku UNESCO - Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	GEONATURA KIELCE	2024	2028	18 000 000,00	150 000,00	570 000,00	7 280 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Geonatura Kielce- Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia - Kulturalno - rozrywkowy	GEONATURA KIELCE	2024	2026	10 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	382 889 805,00
1.a	0,00
1.b	382 889 805,00
1.1	181 987 400,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	181 987 400,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	33 000 000,00
1.1.2.4	18 000 000,00
1.1.2.5	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2027	140 002 443,00	4 825 443,00	49 077 000,00	43 050 000,00	41 161 000,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo - rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej - Poprawa infrastruktury pieszo rowerowej na terenie miasta Kielce	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2022	2027	20 050 471,00	1 300 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach - Poprawa infrastruktury strefy płatnego parkowania	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2026	7 524 000,00	900 900,00	3 223 100,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - infrastruktura przystankowa - Poprawa infrastruktury komunikacji zbiorowej - przystanki	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2026	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1 - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2026	15 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce - Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2026	11 901 400,00	558 700,00	6 805 600,00	4 537 100,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności - Rewitalizacja zabytkowegośródmieścia Kielc	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2021	2027	47 571 350,00	1 275 000,00	8 725 000,00	30 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.1.2.13	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	26 713 978,00	2 982 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	39 280 899,00	3 880 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	64 633 961,00	3 593 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	168 915 124,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup sprzętu oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	855 000,00	825 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2026	5 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa i modernizacja sieci elektronicznej informacji pasażerskiej poprzez uzupełnienie o 10 tablic i wymianę 60 tablic przystankowych - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2027	5 100 382,00	0,00	0,00	4 200 000,00	900 382,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	7 524 000,00
1.1.2.9	1 200 000,00
1.1.2.10	15 000 000,00
1.1.2.11	11 901 400,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	0,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.20	System informatyczny do zarządzania operacyjnego Dworcem Autobusowym w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2026	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2027	127 600 000,00	3 000 000,00	8 930 000,00	28 070 000,00	87 600 000,00	0,00
1.1.2.22	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2026	17 000 000,00	0,00	800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2025	85 362 000,00	0,00	85 362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 346 985 878,00	538 586 508,00	443 915 301,00	333 801 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 884 977 176,00	362 002 333,00	362 774 461,00	304 300 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
1.3.1.1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	510 672,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	"System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu - Utrzymanie oprogramowań znajdujących się na serwerach wykonawcy wraz z ich rozwojem i opłatą licencji.	Urząd Miasta Kielce	2023	2027	1 493 800,00	130 000,00	720 000,00	340 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.3	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP - Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	60 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej - Turystyczno - rekreacyjny - edukacyjny	Geonatura Kielce	2020	2025	593 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym - Edukacyjno - przyrodniczy	Geonatura Kielce	2020	2025	575 264,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geonatura Kielce	2011	2028	10 631 550,00	815 200,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce 2023-2024 - Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	1 900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2022	2026	1 700 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 222 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00
1.1.2.21	0,00
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	85 362 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	200 902 405,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 344 799,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	5 413 561,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2026	2 288 000,00	720 000,00	720 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	1 516 876,00	535 368,00	267 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu pn. "Świątokrzyskie dla Ukrainy" - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2025	2 160 313,00	1 234 464,00	720 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	2 476 165,00	309 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich. - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2025	649 399,00	202 335,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	4 162 583,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta Kielce	2019	2024	246 352,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2024	934 013,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	440 118 232,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
1.3.1.21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	929 399 027,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
1.3.1.22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	679 826 225,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
1.3.1.23	Działania kulturalne w Bazie Zbożowej - Realizacja oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	800 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	40 486 046,00	1 580 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.25	Program SMOK - Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego w celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Urząd Miasta Kielce	2021	2028	60 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.26	Udoskonalenie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	132 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim - Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	234 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce" wraz z programem działań edukacyjnych - Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	105 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	200 000,00	100 008,00	91 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu - Kampania informacyjno-edukacyjna dot. niskoemisyjnego transportu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	26 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III - Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta Kielce	2023	2026	550 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	463 258 740,00	51 824 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	109 120,00	49 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	4 561 059,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów do tej zmiany - Wypełnienie warunków dyrektywy europejskiej (ściekowa)	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	5 453 901,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	4 800 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	"Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki" - Edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	16 000,00	11 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	21 270 104,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
1.3.1.40	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce - Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	62 730,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	1 253 399 445,00	111 480 912,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.42	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	150 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				462 008 702,00	176 584 175,00	81 140 840,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
1.3.2.1	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo - administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo - wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2022	2025	244 280,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiektach oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	2 205 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	1 052 200,00	711 000,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	1 072 000,00	768 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2027	9 433 847,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	129 373,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	744 276,00	118 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2024	213 263,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	155 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	2 487 607,00	20 000,00	668 740,00	1 677 060,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	15 175 139,00	8 520 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach - Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Kielce	2020	2026	3 623 290,00	640 000,00	1 265 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II - Rozwój bazy miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	4 471 027,00	389 000,00	2 480 000,00	1 602 027,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	1 109 122,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	2 801 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa - Poprawa funkcjonowania OSP w mieście	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00
1.3.2	200 902 405,00
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	2 130 000,00
1.3.2.3	995 200,00
1.3.2.4	1 067 000,00
1.3.2.5	9 300 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	659 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 365 800,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	3 595 000,00
1.3.2.13	4 471 027,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	2 731 000,00
1.3.2.16	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	1 479 000,00	265 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2025	8 233 345,00	1 330 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofska - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	48 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa - Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2027	2 650 000,00	102 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	109 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2025	268 400,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	22 169 271,00	9 999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo - artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan - Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla kielczan	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2024	2 205 000,00	2 069 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2024	6 174 693,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2024	2026	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	613 200,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2016	2025	831 991,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	9 829 153,00	1 087 897,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach - Poprawa odwodnienia ulic	Miejski Zarząd Dróg	2020	2027	3 009 444,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	1 439 000,00
1.3.2.18	8 170 000,00
1.3.2.19	47 400,00
1.3.2.20	90 000,00
1.3.2.21	13 630,00
1.3.2.22	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	170 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	2 069 765,00
1.3.2.27	6 174 693,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	590 200,00
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	8 169 269,00	0,00	0,00	0,00	8 158 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2027	3 167 028,00	0,00	0,00	0,00	3 044 220,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	17 541 747,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	3 087 634,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	901 222,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	3 481 127,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	3 699 564,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	64 443 287,00	47 230 000,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	48 048 571,00	26 327 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	76 275 000,00	41 745 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	9 355 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2027	5 060 359,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00
1.3.2.46	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	225 000,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2027	5 997 806,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.48	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	5 940 103,00	1 621 449,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2026	7 124 277,00	0,00	0,00	5 054 667,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2027	12 272 665,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.51	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2027	6 768 145,00	50 190,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
1.3.2.52	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2028	19 797 504,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	16 200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	8 158 000,00
1.3.2.34	3 044 220,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	1 200 000,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	54 000 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	700 000,00
1.3.2.45	2 075 000,00
1.3.2.46	103 920,00
1.3.2.47	3 400 000,00
1.3.2.48	2 321 449,00
1.3.2.49	5 054 667,00
1.3.2.50	8 600 000,00
1.3.2.51	6 411 434,00
1.3.2.52	19 495 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach Kielc	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2010	2026	40 882 000,00	1 778 000,00	14 974 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową - Korzystanie z wygodnych i bezpiecznych doręczeń przez obywateli, firmy i podmioty publiczne.	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 - Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6 - Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zakup i wdrożenie systemu EZD - Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenia centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	1 150 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	40 707,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby TLiA "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karckiego - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Pakiny Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2024	1 500 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców - Poprawa dostępu do usług publicznych i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontakt	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	2 220 000,00	621 600,00	599 400,00	999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zakup ortofotomapy - Optymalizacja i usprawnienie pracy wydziałów poprzez możliwość wykonania analiz przestrzennych (np. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, monitorowaniu funkcjonowania systemu podatkowego, w systemie gospodarki odpadami komunalnymi)	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023 - Poprawa zagospodarowania terenu przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	440 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	300 000,00
1.3.2.54	31 730 000,00
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	0,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	0,00
1.3.2.59	0,00
1.3.2.60	0,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.62	0,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	0,00
1.3.2.65	2 220 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.68	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	5 834 032,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach - Zakup pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanej hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	500 000,00	305 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00
1.3.2.69	0,00
1.3.2.70	0,00

Objaśnienia

I. WSTĘP

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

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

Prognozowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wymaga:

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

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

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

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

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

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

Przygotowanie bieżącej prognozy wymagało uwzględnienia niżej wymienionych zagadnień:

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

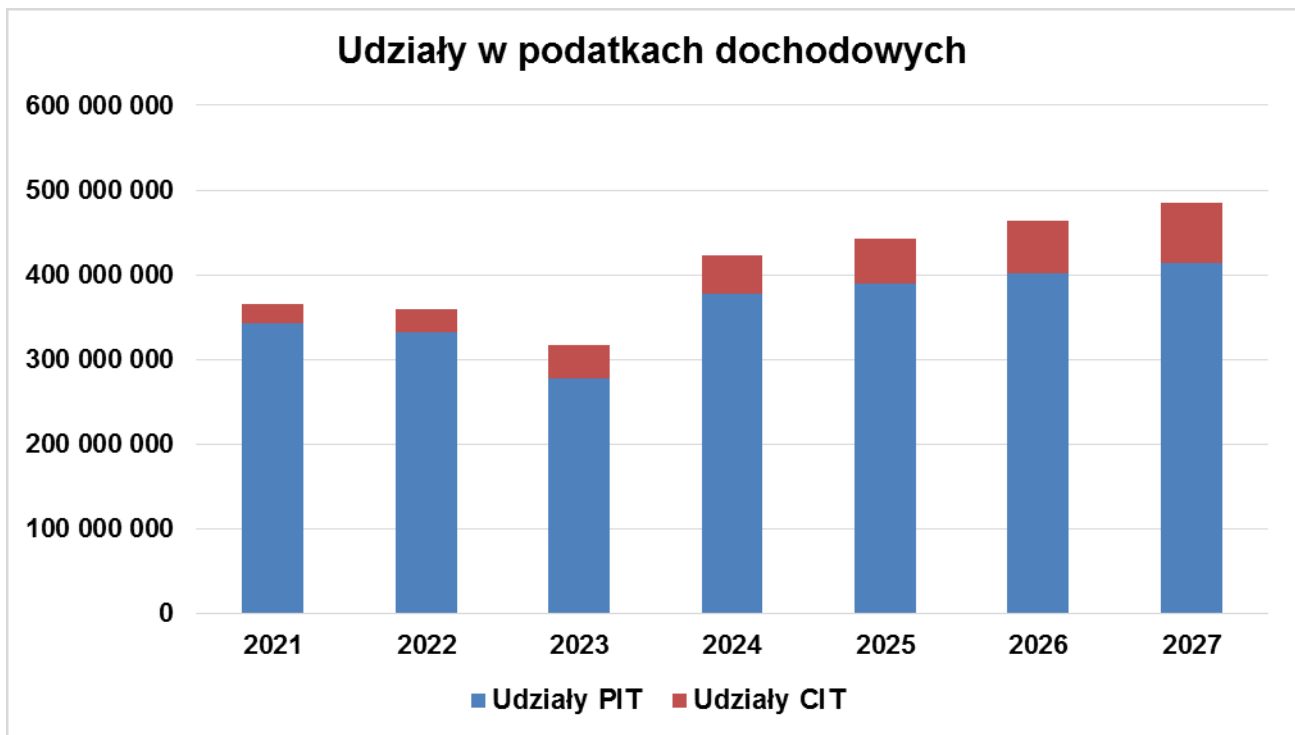
II. DOCHODY

Dochody bieżące

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

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

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



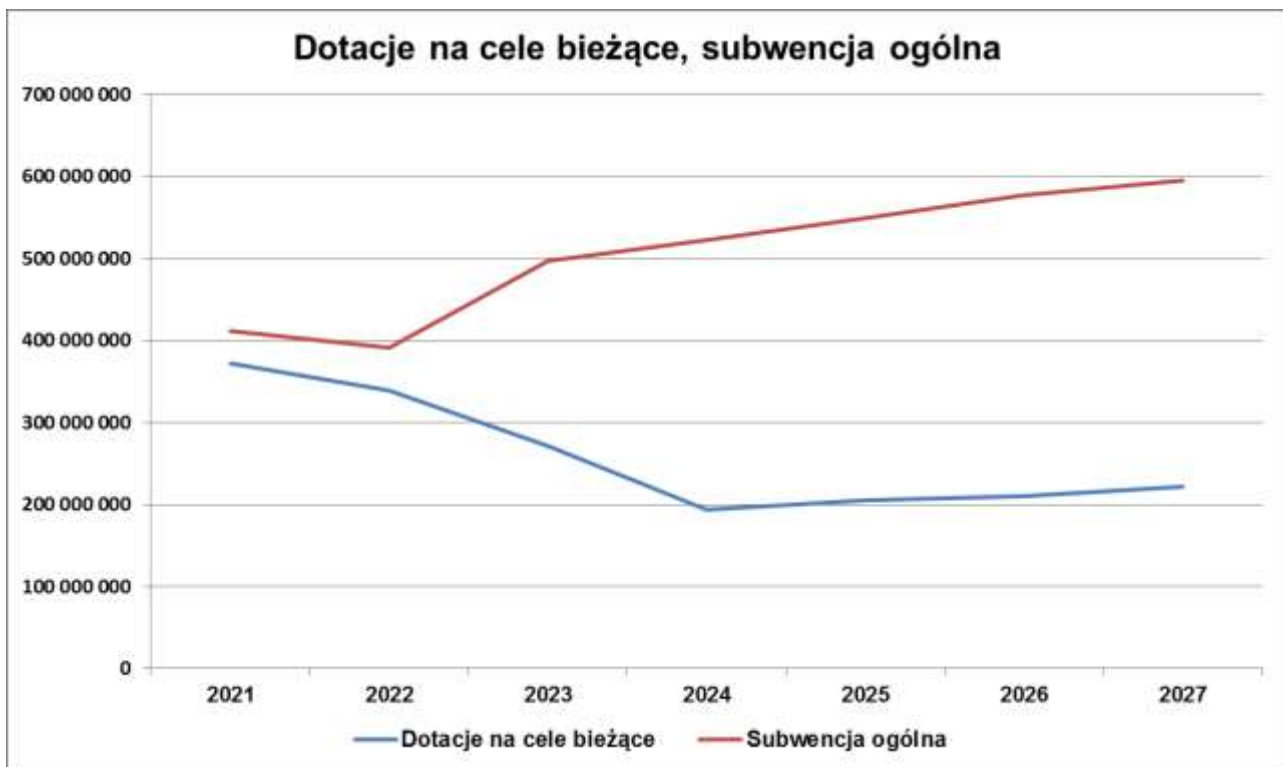
Nie zmienia się, również, udział subwencji ogólnej w planowanym poziomie dochodów bieżących i wynosi 32,7%.

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

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

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

Prognozę subwencji i dotacji obrazuje poniższy wykres.



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatku od nieruchomości

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

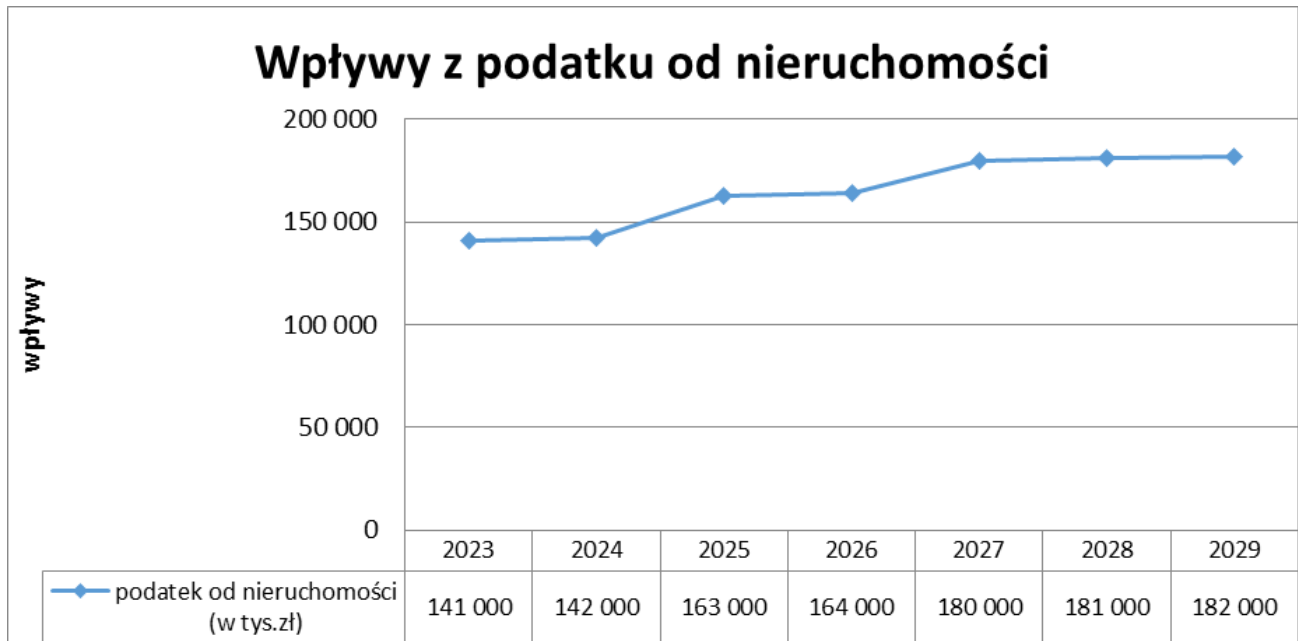
W 2025 roku przewiduje się wzrost podatku o 21 mln zł z tytułu planowanej o 15% podwyżki stawek podatku od nieruchomości, z tego o 12,8 mln zł od osób prawnych i o 8,2 mln zł od osób fizycznych.

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

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

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

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

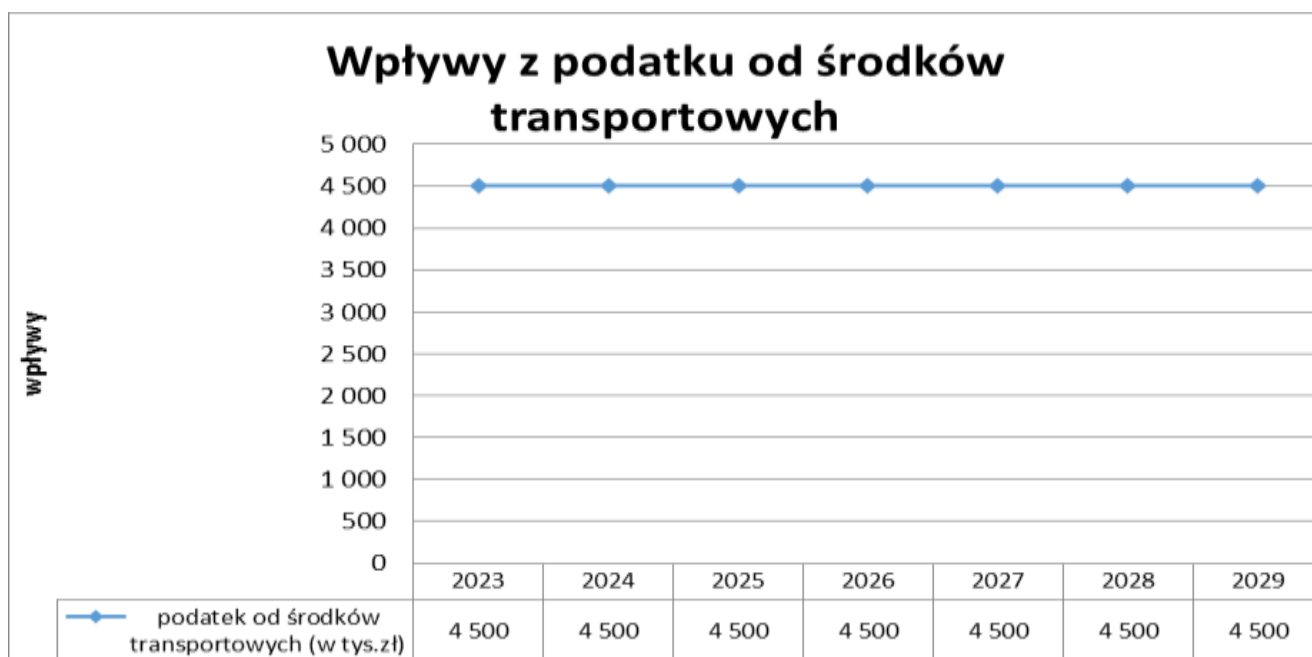


Wpływy z podatku od środków transportowych

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

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

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

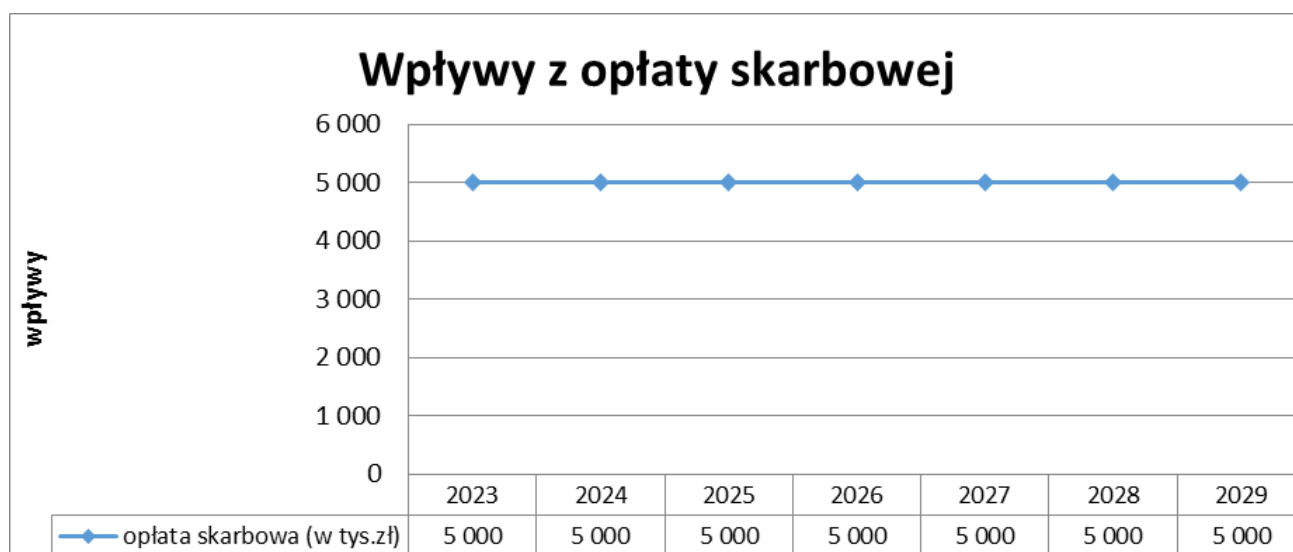


Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

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



Dochody majątkowe

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

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, lokali oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prognozowana jest w roku 2024 na poziomie 25,8 mln zł, w roku 2025 na poziomie 13,5 mln zł oraz w latach 2026-2029 na poziomie 34,3 mln zł. Wartość powyższych składników oszacowano w odniesieniu do zbywanych nieruchomości, podobnie jak dla roku 2024, na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach lokalnego rynku nieruchomości oraz cen transakcyjnych z przeprowadzonych postępowań przetargowych w latach wcześniejszych. W odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody te oszacowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2023, mając na uwadze stopniowe wygasanie akcji przekształceniowej.

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

III. WYDATKI



Wydatki bieżące

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

IV. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

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

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

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

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

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

Ponadto w 2024 roku zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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