

**UCHWAŁA NR XCII/1752/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę 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 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 LXXXVIII/1694/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045 (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 XCII/1752/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2024r.

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	1 679 523 471,00	1 532 522 410,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	272 905 451,00	439 855 296,00	145 169 264,00	147 001 061,00	26 397 023,00	119 319 726,00	
2024	1 794 849 900,00	1 652 875 926,00	378 107 566,00	44 515 218,00	552 972 507,00	214 340 315,00	462 940 320,00	144 700 000,00	141 973 974,00	25 092 400,00	115 941 574,00	
2025	1 950 287 667,00	1 743 425 161,00	389 450 793,00	53 414 662,00	576 239 939,00	220 686 165,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 951 082 354,00	1 794 307 451,00	401 134 317,00	62 495 154,00	605 223 450,00	226 101 473,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 982 577 293,00	1 855 384 863,00	413 168 346,00	71 869 427,00	623 925 566,00	222 737 095,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 930 215 755,00	1 883 732 015,00	425 563 397,00	82 649 841,00	643 221 470,00	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	1 960 100 385,00	1 936 850 385,00	438 330 299,00	92 567 822,00	663 130 940,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	1 999 346 155,00	1 991 096 155,00	449 288 556,00	101 824 604,00	683 674 463,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 056 268 142,00	2 048 018 142,00	462 767 213,00	109 970 573,00	704 873 267,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 114 403 592,00	2 106 153 592,00	476 650 229,00	117 668 513,00	726 749 351,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 173 653 658,00	2 165 403 658,00	490 949 736,00	124 728 624,00	749 325 509,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 234 040 242,00	2 225 790 242,00	505 678 228,00	130 965 055,00	772 625 373,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 295 861 871,00	2 287 611 871,00	520 848 575,00	136 203 657,00	796 673 439,00	326 931 977,00	506 954 223,00	188 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 359 901 646,00	2 351 651 646,00	536 474 032,00	141 651 803,00	821 495 105,00	343 278 576,00	508 752 130,00	190 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 426 246 868,00	2 417 996 868,00	552 568 253,00	147 317 875,00	847 116 709,00	360 442 505,00	510 551 526,00	191 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 494 988 508,00	2 486 738 508,00	569 145 301,00	153 210 590,00	873 565 567,00	378 464 630,00	512 352 420,00	193 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 566 221 366,00	2 557 971 366,00	586 219 660,00	159 339 014,00	900 870 011,00	397 387 862,00	514 154 819,00	194 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 640 044 245,00	2 631 794 245,00	603 806 249,00	165 712 575,00	929 059 437,00	417 257 255,00	515 958 729,00	196 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 716 560 137,00	2 708 310 137,00	621 920 437,00	172 341 078,00	958 164 346,00	438 120 117,00	517 764 159,00	197 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 795 876 400,00	2 787 626 400,00	640 578 050,00	179 234 721,00	988 216 389,00	460 026 123,00	519 571 117,00	199 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 878 104 958,00	2 869 854 958,00	659 795 392,00	186 404 110,00	1 019 248 420,00	483 027 429,00	521 379 607,00	200 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	2 963 362 514,00	2 955 112 514,00	679 589 253,00	193 860 274,00	1 051 294 545,00	507 178 801,00	523 189 641,00	202 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 051 770 756,00	3 043 520 756,00	699 976 931,00	201 614 685,00	1 084 390 174,00	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	1 858 457 229,00	1 588 463 505,00	666 146 696,00	0,00	0,00	82 639 934,00	0,00	9 661 374,00	625 683,00	269 993 724,00	262 493 724,00	3 406 262,00	
2024	1 823 767 491,00	1 598 243 923,00	731 881 492,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	225 523 568,00	221 523 568,00	2 890 000,00	
2025	1 875 819 614,00	1 611 441 552,00	746 519 122,00	0,00	0,00	45 097 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	264 378 062,00	264 378 062,00	0,00	
2026	1 863 022 407,00	1 628 976 429,00	753 984 313,00	0,00	0,00	42 572 498,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	234 045 978,00	234 045 978,00	0,00	
2027	1 887 225 398,00	1 678 433 186,00	791 683 529,00	0,00	0,00	39 682 354,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	208 792 212,00	208 792 212,00	0,00	
2028	1 847 863 860,00	1 704 219 812,00	803 558 782,00	0,00	0,00	36 511 491,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	143 644 048,00	143 644 048,00	0,00	
2029	1 868 778 490,00	1 767 616 744,00	815 612 163,00	0,00	0,00	33 748 228,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	101 161 746,00	101 161 746,00	0,00	
2030	1 909 394 260,00	1 840 950 877,00	827 846 346,00	0,00	0,00	30 570 235,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	68 443 383,00	68 443 383,00	0,00	
2031	1 969 710 251,00	1 919 006 823,00	840 264 041,00	0,00	0,00	27 431 082,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	50 703 428,00	50 703 428,00	0,00	
2032	2 031 315 697,00	1 981 060 315,00	852 868 002,00	0,00	0,00	24 315 032,00	0,00	716 300,00	261 144,00	50 255 382,00	50 255 382,00	0,00	
2033	2 090 095 764,00	2 046 110 680,00	865 661 022,00	0,00	0,00	21 378 512,00	0,00	440 800,00	210 600,00	43 985 084,00	43 985 084,00	0,00	
2034	2 157 382 347,00	2 114 061 671,00	878 645 937,00	0,00	0,00	18 391 032,00	0,00	0,00	143 208,00	43 320 676,00	43 320 676,00	0,00	
2035	2 226 553 976,00	2 185 138 894,00	891 825 626,00	0,00	0,00	15 437 332,00	0,00	0,00	75 816,00	41 415 082,00	41 415 082,00	0,00	
2036	2 285 093 751,00	2 259 614 225,00	905 203 010,00	0,00	0,00	12 641 482,00	0,00	0,00	0,00	25 479 526,00	25 479 526,00	0,00	
2037	2 359 838 973,00	2 337 217 106,00	918 781 056,00	0,00	0,00	9 577 832,00	0,00	0,00	0,00	22 621 867,00	22 621 867,00	0,00	
2038	2 444 080 614,00	2 418 687 485,00	932 562 771,00	0,00	0,00	6 823 582,00	0,00	0,00	0,00	25 393 129,00	25 393 129,00	0,00	
2039	2 526 663 471,00	2 504 474 834,00	946 551 213,00	0,00	0,00	4 657 432,00	0,00	0,00	0,00	22 188 637,00	22 188 637,00	0,00	
2040	2 626 886 350,00	2 594 726 411,00	960 749 481,00	0,00	0,00	3 047 432,00	0,00	0,00	0,00	32 159 939,00	32 159 939,00	0,00	
2041	2 703 402 242,00	2 690 367 729,00	975 160 723,00	0,00	0,00	2 731 032,00	0,00	0,00	0,00	13 034 513,00	13 034 513,00	0,00	
2042	2 784 823 768,00	2 756 053 019,00	989 788 134,00	0,00	0,00	2 414 632,00	0,00	0,00	0,00	28 770 749,00	28 770 749,00	0,00	

2043	2 869 683 905,00	2 823 565 558,00	1 004 634 956,00	0,00	0,00	2 164 842,00	0,00	0,00	0,00	46 118 347,00	46 118 347,00	0,00
2044	2 958 625 672,00	2 892 971 529,00	1 019 704 481,00	0,00	0,00	1 998 316,00	0,00	0,00	0,00	65 654 143,00	65 654 143,00	0,00
2045	3 050 191 808,00	2 983 067 887,00	1 035 000 048,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	67 123 921,00	67 123 921,00	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	-178 933 758,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	143 103 578,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	0,00
2024	-28 917 591,00	0,00	68 154 434,00	52 800 000,00	13 563 157,00	15 271 745,00	15 271 745,00	82 689,00	82 689,00
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	91 321 895,00	91 321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 951 895,00	89 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 557 891,00	86 557 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 087 895,00	83 087 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 557 894,00	83 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 657 895,00	76 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 307 895,00	69 307 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 807 895,00	74 807 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 407 895,00	66 407 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 557 895,00	39 557 895,00	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	11 052 632,00	11 052 632,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 236 843,00	39 236 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468 053,00	74 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059 947,00	88 059 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351 895,00	95 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 351 895,00	82 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 321 895,00	91 321 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 951 895,00	89 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 557 891,00	86 557 891,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087 895,00	83 087 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 557 894,00	83 557 894,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 657 895,00	76 657 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307 895,00	69 307 895,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807 895,00	74 807 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	66 407 895,00	66 407 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907 894,00	50 907 894,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	39 557 895,00	39 557 895,00	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	11 052 632,00	11 052 632,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 636,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	54 632 003,00	69 986 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 993 841,00	0,00	131 983 609,00	131 983 609,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 041 933 894,00	0,00	165 331 022,00	165 331 022,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	946 581 999,00	0,00	176 951 677,00	176 951 677,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	864 230 104,00	0,00	179 512 203,00	179 512 203,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	772 908 209,00	0,00	169 233 641,00	169 233 641,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	682 956 314,00	0,00	150 145 278,00	150 145 278,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	596 398 423,00	0,00	129 011 319,00	129 011 319,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	513 310 528,00	0,00	125 093 277,00	125 093 277,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	429 752 634,00	0,00	119 292 978,00	119 292 978,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	353 094 739,00	0,00	111 728 571,00	111 728 571,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	283 786 844,00	0,00	102 472 977,00	102 472 977,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	208 978 949,00	0,00	92 037 421,00	92 037 421,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 571 054,00	0,00	80 779 762,00	80 779 762,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	91 663 160,00	0,00	68 051 023,00	68 051 023,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	53 496 532,00	53 496 532,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	37 067 834,00	37 067 834,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	17 942 408,00	17 942 408,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	31 573 381,00	31 573 381,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	46 289 400,00	46 289 400,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	62 140 985,00	62 140 985,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 452 869,00	60 452 869,00

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%	2,47%	4,57%	x	x	x	x
2024	6,94%	8,80%	10,54%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,91%	11,60%	x	8,16%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,58%	13,29%	x	7,26%	6,95%	TAK	TAK
2027	6,75%	13,27%	x	8,01%	7,70%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,08%	x	9,24%	8,92%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,99%	x	9,91%	9,59%	TAK	TAK
2030	6,35%	10,42%	x	10,96%	10,64%	TAK	TAK
2031	6,27%	8,79%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	5,79%	8,19%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	5,52%	7,53%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	4,90%	6,80%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2035	4,26%	6,01%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	4,35%	5,21%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2037	3,69%	4,39%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2038	2,74%	3,55%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2039	2,05%	2,69%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2040	0,73%	1,81%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2041	0,70%	0,91%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2042	0,58%	1,46%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK

2043	0,44%	2,03%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2044	0,28%	2,62%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2045	0,14%	2,49%	x	2,15%	2,15%	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	22 973 951,00	22 973 951,00	22 039 851,00	61 718 907,00	61 718 907,00	60 879 452,00	26 079 768,00	26 079 770,00	24 016 328,00
2024	15 668 700,00	15 668 700,00	15 068 398,00	27 527 021,00	27 527 021,00	27 241 066,00	18 273 033,00	18 273 033,00	17 083 330,00
2025	19 978 291,00	19 978 291,00	14 720 033,00	134 938 408,00	134 938 408,00	134 938 408,00	19 480 514,00	19 480 514,00	18 068 869,00
2026	15 358 206,00	15 358 206,00	10 268 168,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	15 946 210,00	15 946 210,00	14 736 453,00
2027	1 456 664,00	1 456 664,00	1 148 672,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	1 505 545,00	1 505 545,00	1 399 800,00
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	143 108 847,00	143 108 847,00	79 626 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 922 151,00	38 922 151,00	8 526 973,00	588 423 812,00	380 887 160,00	207 536 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 355 702,00	181 355 702,00	61 251 424,00	645 241 441,00	382 627 799,00	262 613 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	520 184 419,00	320 247 065,00	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	508 737 109,00	304 164 400,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	625 683,00	1 369 318,00	
2024	51 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	74 468 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	88 059 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	83 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	91 321 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	89 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	86 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	82 587 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	83 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	71 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	64 307 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	64 807 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	56 407 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	40 907 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	28 757 894,75	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 słaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 XCII/1752/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2024r.

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)				A	4 971 528 436,00	588 423 812,00	645 241 441,00	520 184 419,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					B	5 247 664 559,00	582 232 790,00	638 246 580,00	512 101 470,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					C	-276 136 123,00	6 191 022,00	6 994 861,00	8 082 949,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 643 744 356,00	380 887 160,00	382 627 799,00	320 247 065,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					B	3 923 456 641,00	376 044 298,00	376 460 940,00	312 164 116,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					C	-279 712 285,00	4 842 862,00	6 166 859,00	8 082 949,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 327 784 080,00	207 536 652,00	262 613 642,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	1 324 207 918,00	206 188 492,00	261 785 640,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					C	3 576 162,00	1 348 160,00	828 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	931 808 280,00	57 703 187,00	200 836 216,00	186 383 310,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					B	912 819 828,00	53 419 721,00	194 214 179,00	178 300 361,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					C	18 988 452,00	4 283 466,00	6 622 037,00	8 082 949,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	55 993 073,00	17 678 589,00	19 480 514,00	15 946 210,00	1 505 545,00	0,00
					B	38 477 215,00	14 039 715,00	13 686 479,00	7 863 261,00	1 505 545,00	0,00
					C	17 515 858,00	3 638 874,00	5 794 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	466 669,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 212,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" - Podniesienie umiejętności praktycznych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez zagraniczne praktyki.	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	389 077,00	386 077,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 077,00	383 077,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Kadry przyszłości" - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	1 317 717,00	867 083,00	450 634,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 345 718,00	895 084,00	450 634,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 001,00	-28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster) - Zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akcelerycyjnym i post-akcelerycyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2026	A	17 540 402,00	3 663 418,00	5 794 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 540 402,00	3 663 418,00	5 794 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	875 815 207,00	40 024 598,00	181 355 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					B	874 342 613,00	39 380 006,00	180 527 700,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	1 472 594,00	644 592,00	828 002,00	0,00	0,00	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	A	20 100 471,00	1 350 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					B	20 050 471,00	1 300 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	385 155 720,00
	385 513 754,00
	-358 034,00
1.a	3 681 677,00
	2 569 829,00
	1 111 848,00
1.b	381 474 043,00
	382 943 925,00
	-1 469 882,00
1.1	185 385 231,00
	184 557 229,00
	828 002,00
1.1.1	2 569 829,00
	2 569 829,00
	0,00
1.1.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	181 987 400,00
	828 002,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	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							
1.1.2.10	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	A	15 050 000,00	1 050 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	A	11 951 400,00	608 700,00	6 805 600,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					B	11 901 400,00	558 700,00	6 805 600,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	A	47 621 350,00	1 325 000,00	8 725 000,00	30 000 000,00	5 500 000,00	0,00
					B	47 571 350,00	1 275 000,00	8 725 000,00	30 000 000,00	5 500 000,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	A	24 629 276,00	1 028 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 579 276,00	978 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	39 493 622,00	14 792 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 393 622,00	14 692 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	A	64 277 026,00	8 343 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 177 026,00	8 243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	A	168 965 124,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 915 124,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce - Zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na terenie regionu świętokrzyskiego	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	828 002,00	0,00	828 002,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	828 002,00	0,00	828 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2024	A	144 592,00	144 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 592,00	144 592,00	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	4 039 720 156,00	530 720 625,00	444 405 225,00	333 801 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					B	4 334 844 731,00	528 813 069,00	444 032 401,00	333 801 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					C	-295 124 575,00	1 907 556,00	372 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 587 751 283,00	363 208 571,00	363 147 285,00	304 300 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					B	3 884 979 426,00	362 004 583,00	362 774 461,00	304 300 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					C	-297 228 143,00	1 203 988,00	372 824,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	15 000 000,00
	15 000 000,00
	0,00
1.1.2.11	11 901 400,00
	11 901 400,00
	0,00
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.16	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.24	828 002,00
	0,00
	828 002,00
1.1.2.25	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	199 770 489,00
	200 956 525,00
	-1 186 036,00
1.3.1	1 111 848,00
	0,00
	1 111 848,00

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							
1.3.1.20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	440 411 232,00	28 243 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	440 118 232,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	1 814 025,00	526 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 453 901,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 639 876,00	171 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Licencja na oprogramowanie Vulcan - prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 480 532,00	739 024,00	372 824,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 480 532,00	739 024,00	372 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	451 968 873,00	167 512 054,00	81 257 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	449 865 305,00	166 808 486,00	81 257 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	2 103 568,00	703 568,00	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	A	138 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 000,00	-17 000,00	0,00	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	A	23 051 321,00	10 882 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 169 271,00	9 999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	882 050,00	882 050,00	0,00	0,00	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	A	663 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	613 200,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2016	2025	A	861 991,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 991,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	A	9 824 028,00	1 455 663,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					B	9 674 028,00	1 305 663,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	A	17 571 747,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 541 747,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	951 222,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	901 222,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 599 794,00	816 213,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 499 794,00	716 213,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	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	A	3 749 564,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 699 564,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	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	A	55 173 992,00	38 121 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 433 992,00	40 381 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 260 000,00	-2 260 000,00	0,00	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	A	40 628 839,00	18 976 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 528 839,00	18 876 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.43	1 111 848,00
	0,00
	1 111 848,00
1.3.2	198 658 641,00
	200 956 525,00
	-2 297 884,00
1.3.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.29	590 200,00
	590 200,00
	0,00
1.3.2.30	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.31	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.37	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.38	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
1.3.2.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.40	51 740 000,00
	54 000 000,00
	-2 260 000,00
1.3.2.41	0,00
	0,00
	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							
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	71 791 974,00	40 795 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 541 974,00	40 545 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	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	A	9 528 101,00	4 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 378 101,00	4 776 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	A	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	275 266,00	179 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 266,00	129 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	6 040 103,00	1 721 449,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 940 103,00	1 621 449,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	A	12 422 665,00	4 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	12 272 665,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	A	6 825 292,00	195 790,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 775 292,00	145 790,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	A	41 339 559,00	2 235 559,00	14 974 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					B	41 239 559,00	2 135 559,00	14 974 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	3 096 221,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 046 221,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa budynku usługowego przy ul. Wiśniowej 3 - Koncepcja architektoniczna - przebudowa budynku w celu zwiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2024	A	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	538 518,00	538 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	538 518,00	538 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.44	700 000,00
	700 000,00
	0,00
1.3.2.46	103 920,00
	103 920,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.50	8 600 000,00
	8 600 000,00
	0,00
1.3.2.51	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.53	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.54	31 730 000,00
	31 730 000,00
	0,00
1.3.2.71	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.72	16 236,00
	54 120,00
	-37 884,00
1.3.2.73	0,00
	0,00
	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCII/1752/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2024r.

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024.

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę **43.456.081,64 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 **2.088.367,64 zł**, w wyniku zwiększeń zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.114.444,64 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 592.923 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 379.000 zł,
- pomoc społeczną – 2.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **41.367.714 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **37.609.323 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 37.610.070 zł, z tytułu:
 - subwencji ogólnej – 30.210.523 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.407.328 zł,
 - dochodów własnych – 3.583.732 zł,
 - środków pozabudżetowych – 408.487 zł,
- zmniejszeń o kwotę 747 zł z tytułu dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **3.758.391 zł** z tytułu:

- środków pozabudżetowych – 2.124.050 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.530.769 zł,
- dochodów własnych – 102.300 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.272 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę **44.162.765,64 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2.088.367,64 zł**.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **42.074.398 zł**,

w wyniku zwiększenia:

a/ planu wydatków bieżących o kwotę 38.129.187 zł,

b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 3.945.211 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **706.684 zł**, z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **6.191.022 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 4.842.862 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.348.160 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 4.283.466 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.638.874 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 644.592 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.907.556 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.203.988 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 703.568 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2025-2026 zwiększono limit wydatków o kwotę **15.077.810 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.** o kwotę 14.704.986 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań o kwotę 372.824 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) bieżącego pn.:

- „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 17.540.402 zł, z tego w roku 2024 – 3.663.418 zł, w roku 2025 – 5.794.035 zł, w roku 2026 – 8.082.949 zł,

/Projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, celem którego jest zapewnienie kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akcelerycyjnym i post-akcelerycyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów/

b) majątkowego pn.:

- „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 828.002 zł, z tego w roku 2025 – 828.002 zł,

/Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027/

Ponadto w ramach przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego pn.:** „Licencja na oprogramowanie Vulcan”, z okresem realizacji 2023-2025, zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 1.480.532 zł, z tego w roku 2024 – 739.024 zł, w roku 2025 – 372.824 zł,
/Kontynuacja licencji programu finansowo-księgowego VULCAN dla Urzędu Miasta Kielce, podległych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków samorządowych/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 358.034 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z pismami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 28 lutego 2024r. znak: DFK.422.6.2024 i DFK.422.7.2024 dotyczącymi umorzenia w 20% nw. pożyczek:

- nr 182/16 z dnia 29.06.2016, w kwocie: 957.714,10 zł,
- nr 183/16 z dnia 29.06.2016, w kwocie: 286.184.36 zł.

Łączna kwota umorzonych pożyczek, planowanych do spłaty w 2024 roku wynosi: 1.243.898,46 zł.