

**UCHWAŁA NR IV/68/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 25 lipca 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 2024r. poz. 609, 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

Karol Wilczyński

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 IV/68/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 25 lipca 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	1 869 463 371,00	1 722 872 739,00	378 107 566,00	44 515 218,00	568 342 342,00	261 878 925,00	470 028 688,00	145 100 000,00	146 590 632,00	25 092 400,00	120 558 232,00	
2025	1 972 466 033,00	1 765 603 527,00	389 450 793,00	53 414 662,00	595 606 516,00	223 497 954,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 967 525 903,00	1 810 751 000,00	401 134 317,00	62 495 154,00	621 358 355,00	226 410 117,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 999 187 229,00	1 871 994 799,00	413 168 346,00	71 869 427,00	640 544 518,00	222 728 079,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 947 333 276,00	1 900 849 536,00	425 563 397,00	82 649 841,00	660 338 991,00	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	1 977 731 431,00	1 954 481 431,00	438 330 299,00	92 567 822,00	680 761 986,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 017 506 133,00	2 009 256 133,00	449 288 556,00	101 824 604,00	701 834 441,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 074 972 920,00	2 066 722 920,00	462 767 213,00	109 970 573,00	723 578 045,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 133 669 513,00	2 125 419 513,00	476 650 229,00	117 668 513,00	746 015 272,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 193 497 557,00	2 185 247 557,00	490 949 736,00	124 728 624,00	769 169 408,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 254 479 458,00	2 246 229 458,00	505 678 228,00	130 965 055,00	793 064 589,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 331 914 263,00	2 323 664 263,00	520 848 575,00	136 203 657,00	817 725 831,00	326 931 977,00	521 954 223,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 396 585 610,00	2 388 335 610,00	536 474 032,00	141 651 803,00	843 179 069,00	343 278 576,00	523 752 130,00	205 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 463 581 351,00	2 455 331 351,00	552 568 253,00	147 317 875,00	869 451 192,00	360 442 505,00	525 551 526,00	206 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 532 993 025,00	2 524 743 025,00	569 145 301,00	153 210 590,00	896 570 084,00	378 464 630,00	527 352 420,00	208 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 604 916 019,00	2 596 666 019,00	586 219 660,00	159 339 014,00	924 564 664,00	397 387 862,00	529 154 819,00	209 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 694 449 737,00	2 686 199 737,00	603 806 249,00	165 712 575,00	953 464 929,00	417 257 255,00	545 958 729,00	226 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 771 697 794,00	2 763 447 794,00	621 920 437,00	172 341 078,00	983 302 003,00	438 120 117,00	547 764 159,00	227 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 851 768 187,00	2 843 518 187,00	640 578 050,00	179 234 721,00	1 014 108 176,00	460 026 123,00	549 571 117,00	229 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 947 585 060,00	2 939 335 060,00	672 606 953,00	186 404 110,00	1 045 916 961,00	483 027 429,00	551 379 607,00	230 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 040 753 089,00	3 032 503 089,00	699 511 231,00	193 860 274,00	1 078 763 142,00	507 178 801,00	553 189 641,00	232 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 137 578 159,00	3 129 328 159,00	727 491 680,00	201 614 685,00	1 112 682 828,00	532 537 741,00	555 001 225,00	233 500 000,00	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	1 899 528 317,00	1 667 143 393,00	748 953 093,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	232 384 924,00	228 384 824,00	4 517 750,00	
2025	1 912 361 771,00	1 641 986 927,00	763 932 155,00	0,00	0,00	44 643 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	270 374 844,00	270 374 844,00	0,00	
2026	1 879 408 956,00	1 672 041 669,00	771 571 476,00	0,00	0,00	42 619 732,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	207 367 287,00	207 367 287,00	0,00	
2027	1 903 735 334,00	1 697 075 088,00	810 150 050,00	0,00	0,00	39 729 428,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	206 660 246,00	206 660 246,00	0,00	
2028	1 864 881 381,00	1 723 010 074,00	822 302 301,00	0,00	0,00	36 558 235,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	141 871 307,00	141 871 307,00	0,00	
2029	1 886 309 536,00	1 786 687 829,00	834 636 835,00	0,00	0,00	33 794 641,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	99 621 707,00	99 621 707,00	0,00	
2030	1 927 954 239,00	1 860 307 003,00	847 156 388,00	0,00	0,00	30 616 318,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	67 647 236,00	67 647 236,00	0,00	
2031	1 988 815 025,00	1 938 676 766,00	859 863 734,00	0,00	0,00	27 501 335,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	50 138 259,00	50 138 259,00	0,00	
2032	2 050 453 618,00	2 001 048 426,00	872 761 690,00	0,00	0,00	24 409 455,00	0,00	716 300,00	261 144,00	49 405 192,00	49 405 192,00	0,00	
2033	2 109 811 662,00	2 066 395 494,00	885 853 115,00	0,00	0,00	21 471 233,00	0,00	440 800,00	210 600,00	43 416 168,00	43 416 168,00	0,00	
2034	2 181 657 672,00	2 134 647 666,00	899 140 912,00	0,00	0,00	18 482 051,00	0,00	0,00	143 208,00	47 010 006,00	47 010 006,00	0,00	
2035	2 264 994 369,00	2 206 225 147,00	912 628 026,00	0,00	0,00	15 721 184,00	0,00	0,00	75 816,00	58 769 222,00	58 769 222,00	0,00	
2036	2 329 165 715,00	2 281 152 385,00	926 317 446,00	0,00	0,00	13 065 206,00	0,00	0,00	0,00	48 013 330,00	48 013 330,00	0,00	
2037	2 401 393 456,00	2 359 456 855,00	940 212 208,00	0,00	0,00	10 386 428,00	0,00	0,00	0,00	41 936 601,00	41 936 601,00	0,00	
2038	2 483 665 134,00	2 441 478 344,00	954 315 391,00	0,00	0,00	7 861 818,00	0,00	0,00	0,00	42 186 790,00	42 186 790,00	0,00	
2039	2 566 738 124,00	2 527 692 259,00	968 630 122,00	0,00	0,00	5 795 948,00	0,00	0,00	0,00	39 045 865,00	39 045 865,00	0,00	
2040	2 671 371 842,00	2 602 878 547,00	983 159 573,00	0,00	0,00	4 322 138,00	0,00	0,00	0,00	68 493 295,00	68 493 295,00	0,00	
2041	2 748 619 899,00	2 665 376 796,00	997 906 967,00	0,00	0,00	3 611 088,00	0,00	0,00	0,00	83 243 103,00	83 243 103,00	0,00	
2042	2 829 211 555,00	2 729 550 114,00	1 012 875 572,00	0,00	0,00	2 900 038,00	0,00	0,00	0,00	99 661 441,00	99 661 441,00	0,00	

2043	2 937 164 007,00	2 795 434 426,00	1 028 068 705,00	0,00	0,00	2 177 982,00	0,00	0,00	0,00	141 729 581,00	141 729 581,00	0,00
2044	3 034 017 347,00	2 881 289 870,00	1 043 489 736,00	0,00	0,00	2 004 886,00	0,00	0,00	0,00	152 727 477,00	152 727 477,00	0,00
2045	3 135 999 211,00	2 970 317 497,00	1 059 142 082,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	165 681 714,00	165 681 714,00	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	142 082 092,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	4 021 486,00
2024	-30 064 946,00	0,00	83 670 580,00	67 168 791,00	13 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	1 055 365,00	1 055 365,00
2025	60 104 262,00	60 104 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 116 947,00	88 116 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 451 895,00	95 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 451 895,00	82 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 421 895,00	91 421 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 551 894,00	89 551 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 157 895,00	86 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 215 895,00	83 215 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 685 895,00	83 685 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 821 786,00	72 821 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 919 894,00	66 919 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 419 895,00	67 419 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 187 895,00	62 187 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 327 891,00	49 327 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 177 895,00	38 177 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	22 556 632,00	22 556 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	10 421 053,00	10 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 735 742,00	6 735 742,00	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	53 605 634,00	53 605 634,00	14 368 791,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 104 262,00	60 104 262,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 116 947,00	88 116 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 451 895,00	95 451 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 451 895,00	82 451 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 421 895,00	91 421 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551 894,00	89 551 894,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 157 895,00	86 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 215 895,00	83 215 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 685 895,00	83 685 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	72 821 786,00	72 821 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	66 919 894,00	66 919 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	67 419 895,00	67 419 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	62 187 895,00	62 187 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327 891,00	49 327 891,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 177 895,00	38 177 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 632,00	22 556 632,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 053,00	10 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 742,00	6 735 742,00	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 ^{β)} 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	1 192 142 635,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00
2024	14 368 791,00	14 368 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	55 729 346,00	72 231 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 357 632,00	0,00	123 616 600,00	123 616 600,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 056 240 685,00	0,00	138 709 331,00	138 709 331,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	960 788 790,00	0,00	174 919 711,00	174 919 711,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	878 336 895,00	0,00	177 839 462,00	177 839 462,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	786 915 000,00	0,00	167 793 602,00	167 793 602,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	697 363 106,00	0,00	148 949 130,00	148 949 130,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	611 205 211,00	0,00	128 046 154,00	128 046 154,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	527 989 316,00	0,00	124 371 087,00	124 371 087,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	444 303 421,00	0,00	118 852 063,00	118 852 063,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	371 481 635,00	0,00	111 581 792,00	111 581 792,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	304 561 741,00	0,00	117 439 116,00	117 439 116,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	237 141 846,00	0,00	107 183 225,00	107 183 225,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	174 953 951,00	0,00	95 874 496,00	95 874 496,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	125 626 060,00	0,00	83 264 681,00	83 264 681,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	87 448 165,00	0,00	68 973 760,00	68 973 760,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	64 370 270,00	0,00	83 321 190,00	83 321 190,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	41 292 375,00	0,00	98 070 998,00	98 070 998,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 743,00	0,00	113 968 073,00	113 968 073,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 690,00	0,00	143 900 634,00	143 900 634,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	151 213 219,00	151 213 219,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	159 010 662,00	159 010 662,00

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	6,83%	8,73%	10,45%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,86%	10,88%	x	8,15%	7,70%	TAK	TAK
2026	6,52%	11,48%	x	7,15%	6,83%	TAK	TAK
2027	6,69%	13,02%	x	7,64%	7,32%	TAK	TAK
2028	6,28%	12,85%	x	8,83%	8,52%	TAK	TAK
2029	6,52%	11,79%	x	9,47%	9,15%	TAK	TAK
2030	6,26%	10,24%	x	10,49%	10,17%	TAK	TAK
2031	6,19%	8,65%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2032	5,74%	8,07%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	5,48%	7,43%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2034	4,66%	6,72%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	4,08%	6,67%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2036	3,94%	5,88%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2037	3,46%	5,07%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2038	2,66%	4,25%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	2,00%	3,40%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	1,21%	3,86%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2041	1,15%	4,37%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2042	1,07%	4,90%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK

2043	0,51%	5,95%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2044	0,35%	6,07%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2045	0,14%	6,20%	x	4,69%	4,69%	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	18 807 886,00	18 807 886,00	17 883 084,00	27 627 337,00	27 627 337,00	27 341 382,00	21 348 691,00	21 348 691,00	19 757 112,00
2025	22 789 146,00	22 789 146,00	17 247 398,00	134 838 092,00	134 838 092,00	134 838 092,00	22 336 111,00	22 336 111,00	20 533 269,00
2026	15 666 851,00	15 666 851,00	10 517 649,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	16 268 590,00	16 268 590,00	14 983 986,00
2027	1 447 648,00	1 447 648,00	1 140 605,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	1 496 529,00	1 496 529,00	1 391 733,00
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	39 047 281,00	39 047 281,00	8 627 289,00	594 294 018,00	386 133 002,00	208 161 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 243 640,00	181 243 640,00	61 151 108,00	653 536 903,00	386 214 384,00	267 322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	525 915 263,00	320 677 909,00	205 237 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 239 055,00	158 239 055,00	103 942 430,00	508 865 417,00	304 292 708,00	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	39 236 842,11	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	95 351 894,75	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 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 IV/68/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 25 lipca 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	4 993 744 853,00	594 294 018,00	653 536 903,00	525 915 263,00	508 865 417,00	222 014 405,00
					B	4 977 574 937,00	591 691 912,00	647 934 569,00	520 253 790,00	508 728 093,00	222 014 405,00
					C	16 169 916,00	2 602 106,00	5 602 334,00	5 661 473,00	137 324,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 656 016 264,00	386 133 002,00	386 214 384,00	320 677 909,00	304 292 708,00	187 814 405,00
					B	3 649 157 348,00	384 000 896,00	384 153 050,00	320 316 436,00	304 155 384,00	187 814 405,00
					C	6 858 916,00	2 132 106,00	2 061 334,00	361 473,00	137 324,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 337 728 589,00	208 161 016,00	267 322 519,00	205 237 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	1 328 417 589,00	207 691 016,00	263 781 519,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					C	9 311 000,00	470 000,00	3 541 000,00	5 300 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	938 705 280,00	60 943 288,00	204 179 751,00	186 705 690,00	159 735 584,00	18 000 000,00
					B	934 995 875,00	59 512 122,00	202 168 521,00	186 438 681,00	159 735 584,00	18 000 000,00
					C	3 709 405,00	1 431 166,00	2 011 230,00	267 009,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	62 227 005,00	20 743 560,00	22 336 111,00	16 268 590,00	1 496 529,00	0,00
					B	58 517 600,00	19 312 394,00	20 324 881,00	16 001 581,00	1 496 529,00	0,00
					C	3 709 405,00	1 431 166,00	2 011 230,00	267 009,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	A	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce - Wsparcie zdrowia oraz profilaktyka chorób zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość" Przedszkole Samorządowe nr 43 - Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 43 poprzez objęcie wsparciem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci ich rodziców i nauczycieli.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	486 086,00	201 566,00	193 293,00	91 227,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	486 086,00	201 566,00	193 293,00	91 227,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Genialne przedszkolaki" Przedszkole Samorządowe nr 25 - Zwiększenie szans edukacyjnych ze dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyniku podniesienia atrakcyjności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć, doposażenia placówki, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	443 530,00	204 708,00	138 350,00	100 472,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	443 530,00	204 708,00	138 350,00	100 472,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	876 478 275,00	40 199 728,00	181 843 640,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					B	876 478 275,00	40 199 728,00	181 843 640,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	393 395 074,00
	382 547 285,00
	10 847 789,00
1.a	6 461 466,00
	3 681 677,00
	2 779 789,00
1.b	386 933 608,00
	378 865 608,00
	8 068 000,00
1.1	188 165 020,00
	185 385 231,00
	2 779 789,00
1.1.1	5 349 618,00
	2 569 829,00
	2 779 789,00
1.1.1.26	1 992 289,00
	0,00
	1 992 289,00
1.1.1.27	787 500,00
	0,00
	787 500,00
1.1.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	182 815 402,00
	0,00
1.2	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							
1.2.1	- 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	4 055 039 573,00	533 350 730,00	449 357 152,00	339 209 573,00	349 129 833,00	204 014 405,00
					B	4 042 579 062,00	532 179 790,00	445 766 048,00	333 815 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					C	12 460 511,00	1 170 940,00	3 591 104,00	5 394 464,00	137 324,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 593 789 259,00	365 389 442,00	363 878 273,00	304 409 319,00	302 796 179,00	187 814 405,00
					B	3 590 639 748,00	364 688 502,00	363 828 169,00	304 314 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					C	3 149 511,00	700 940,00	50 104,00	94 464,00	137 324,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	4 674 388,00	341 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 475 989,00	309 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 198 399,00	31 720,00	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	A	687 389,00	240 325,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 319,00	217 255,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 070,00	23 070,00	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	A	441 451 732,00	29 283 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 175 732,00	29 007 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	932 472 757,00	91 115 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	934 272 757,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	689 500 142,00	64 164 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	687 700 142,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-95 000,00	-55 000,00	-40 000,00	0,00	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	A	154 071 969,00	51 993 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 076 969,00	51 998 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	A	4 585 442,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 572 442,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	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	A	23 227 856,00	1 562 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	22 931 256,00	1 265 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					C	296 600,00	296 600,00	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	A	1 253 519 995,00	111 601 462,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					B	1 253 399 445,00	111 480 912,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					C	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	205 230 054,00
	197 162 054,00
	8 068 000,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.16	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.41	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							
1.3.1.46	Wzmocnienie potencjału KPT - Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu (KPT) w województwie świętokrzyskim poprzez wzmocnienie zasobów i kompetencji oraz uzyskanie akredytacji na poziomie krajowym potwierdzającej świadczenia wysokiej jakościowych, wystandaryzowanych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2027	A	321 892,00	0,00	90 104,00	94 464,00	137 324,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	321 892,00	0,00	90 104,00	94 464,00	137 324,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	461 250 314,00	167 961 288,00	85 478 879,00	34 800 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	451 939 314,00	167 491 288,00	81 937 879,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	9 311 000,00	470 000,00	3 541 000,00	5 300 000,00	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	A	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach - Stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul.Langiewicza 18 w Kielcach - Rozwój bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	7 575 000,00	25 000,00	2 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 575 000,00	25 000,00	2 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach - Umożliwienie całorocznych treningów i rozgrywek drużyn piłkarskich	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica - Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania za realizację zadania	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	159 000,00	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 000,00	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	1 090 000,00	353 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 090 000,00	353 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	204 118 206,00
	196 050 206,00
	8 068 000,00
1.3.2.15	2 731 000,00
	2 731 000,00
	0,00
1.3.2.74	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.79	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.80	7 575 000,00
	0,00
	7 575 000,00
1.3.2.81	61 000,00
	0,00
	61 000,00
1.3.2.82	141 000,00
	0,00
	141 000,00
1.3.2.83	91 000,00
	0,00
	91 000,00
1.3.2.84	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 35.271.711,34 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie w okresie /między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów o łączną kwotę **15.913.927,34 zł**, w wyniku zwiększeń zaplanowanych na:

a/ zwiększeń o kwotę 16.633.530,08 zł, zaplanowanych na:

- dochody bieżące w obszarze:
 - pomocy społecznej – 6.971.334 zł,
 - pomocy dla obywateli Ukrainy – 6.517.382,08 zł,
 - oświaty i wychowania – 1.255.151 zł,
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 900.000 zł,
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych – 511.600 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 117.940 zł,
 - gospodarki mieszkaniowej – 110.000 zł,
 - obrony narodowej – 32.323 zł,
 - rodziny – 29.422 zł
 - administracji publicznej – 18.378 zł,

- dochody majątkowe w obszarze pomocy społecznej – 170.000 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 719.602,74 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 590.360 zł,
- rodzinę – 61.333 zł,
- obronę narodową – 32.322 zł,
- oświatę i wychowanie – 30.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4.400 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.187,74 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **19.357.784 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **18.125.795 zł**, z tytułu:

- subwencji ogólnej – 14.634.835 zł,
- dochodów własnych – 1.692.948 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.283.347 zł,
- dotacji celowych z funduszy celowych na zadania własne – 307.500 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 120.550 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 81.350 zł,
- środków pozabudżetowych – 5.265 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.231.989 zł** z tytułu:

- środków pozabudżetowych – 1.201.989 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 30.000 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę **35.316.500 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono o kwotę **15.913.927 zł**, w wyniku zwiększenia:
- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 14.744.827 zł,
 - b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.169.100 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **19.402.573 zł**,

w wyniku zwiększenia:

- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 17.404.508 zł,
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.998.065 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **14.413.580 zł**, z tytułu:

- pożyczki wspierającej zieloną transformację miast oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 14.368.791 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu – 44.789 zł.

- 4. Plan rochodów** w roku 2024 zwiększono o kwotę **14.368.791 zł** w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na:
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.750.000 zł,
 - inne zadania w kwocie 12.618.791 zł,

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **2.602.106 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 2.132.106 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł,
- z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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 1.431.166 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.170.940 zł
w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 700.940 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2025-2027 zwiększono łącznie limit wydatków o kwotę **11.401.131 zł** w wyniku zmian, w obszarze przedsięwzięć realizowanych 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.** zwiększenia planu o kwotę 2.278.239 zł,
- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększenia planu o kwotę 9.122.892 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) unijnych bieżących pn.:

- „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” z okresem realizacji 2024 - 2025, w łącznej kwocie 1.992.289 zł, z tego w roku 2024 – 656.452 zł, w roku 2025 – 1.335.837 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu bierności zawodowej i bezrobocia/

- „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 787.500 zł, z tego w roku 2024 – 368.440 zł, w roku 2025 – 343.750 zł, w roku 2026 – 75.310 zł.

/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy poprzez rehabilitację, edukację, aktywność i ergonomię pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce/

- „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 486.086 zł, z tego w roku 2024 – 201.566 zł, w roku 2025 – 193.293 zł, w roku 2026 – 91.227 zł.

/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest objęcie wsparciem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci, ich rodziców i nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym nr 43/

- „Genialne przedszkolaki” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 443.530 zł, z tego w roku 2024 – 204.708 zł, w roku 2025 – 138.350 zł, w roku 2026 – 100.472 zł.

/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami w Przedszkolu Samorządowym nr 25/

b) pozostałego bieżącego pn.:

- „Wzmocnienie potencjału KPT” z okresem realizacji 2024-2027, w łącznej kwocie 321.892 zł, z tego w roku 2025 – 90.104 zł, w roku 2026 – 94.464 zł, w roku 2027 – 137.324 zł,

/Projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w celu profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu (KPT) w województwie świętokrzyskim poprzez wzmocnienie zasobów i kompetencji oraz uzyskanie akredytacji na poziomie krajowym potwierdzającej świadczenia wysokojakościowych, wystandaryzowanych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu/

c) pozostałych majątkowych pn.:

- „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 61.000 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 -60.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu ubiegania się o dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sportowa Polska"/

- „Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 141.000 zł, z tego w roku 2024 - 1.000 zł, w roku 2025 - 140.000 zł.
- „Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 91.000 zł, z tego w roku 2024 - 1.000 zł, w roku 2025 - 90.000 zł.
/Powyższego dokonuje się na potrzeby opracowania dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania z programów pomocowych na termomodernizację budynków/
- „Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 200.000 zł, z tego w roku 2024 - 5.000 zł, w roku 2025 - 195.000 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 7.575.000 zł, z tego w roku 2024 - 25.000 zł, w roku 2025 - 2.250.000 zł, w roku 2026 - 5.300.000 zł.
/Powyższego dokonuje się w celu opracowania dokumentacji w związku z zamiarem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej/
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 159.000 zł, z tego w roku 2024 - 90.000 zł, w roku 2025 - 69.000 zł.
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych w związku ze zwiększeniem kosztów oraz wydłużeniem okresu realizacji/
- „Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.090.000 zł, z tego w roku 2024 - 353.000 zł, w roku 2025 - 737.000 zł.
/Powyższego dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma na celu ochronę powietrza atmosferycznego na skutek wymiany nieefektywnych źródeł ciepła /

Ponadto zlikwidowano przedsięwzięcie **bieżące pozostałe** pn.: „Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce”, wraz z programem działań edukacyjnych” z okresem realizacji 2023-2025, zmniejszono środki finansowe w łącznej kwocie 95.000 zł, z tego w roku 2024 - 55.000 zł, w roku 2025 - 40.000 zł, w związku z brakiem możliwości jego realizacji.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.847.789 zł.

IV. Zadłużenie i obsługa długu

1. Miasto Kielce ubiega się o udzielenie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na refinansowanie zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie 14 368 790,76 zł.

Pożyczka jest udzielana na preferencyjnych warunkach, tj.

- część pożyczki w kwocie 9.645.445,75 zł, dla projektów niegenerujących po ich ukończeniu przychodów i oszczędności kosztów, jest oprocentowana w wysokości 0% oraz objęta umorzeniem kapitału w wysokości 5%. Refinansowaniem zostały objęte projekty pn.:

- Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II,
- Budowa kanału deszczowego w ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Wincentego Witosa a granicą miasta Kielce,
- Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930t) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańska do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD”;

- pozostała część pożyczki w kwocie 4.723.345,01 zł, dla projektów generujących po ich ukończeniu przychody lub oszczędności kosztów, jest oprocentowana w wysokości 1%. Refinansowaniem został objęty projekt pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Kielce w latach 2020 – 2023.

Powyższe oprocentowanie stanowi całkowity koszt udzielonego finansowania i z uwagi na brak powiązania ze stawką WIBOR, nie podlega wahaniom rynkowym.

Spląty pożyczki będą przypadać na lata 2025-2044, zgodnie z poniższą tabelą:

Lata	Wartość rat
2025	5 000,00
2026	57 000,00
2027	100 000,00
2028	100 000,00
2029	100 000,00
2030	100 000,00
2031	100 000,00
2032	100 000,00
2033	100 000,00
2034	107 890,76

Lata	Wartość rat
2035	500 000,00
2036	500 000,00
2037	500 000,00
2038	500 000,00
2039	1 500 000,00
2040	2 000 000,00
2041	2 000 000,00
2042	2 000 000,00
2043	2 000 000,00
2044	1 998 900,00
Razem	14 368 790,76

Pozyskane środki przeznacza się na wcześniejszą spłatę rat kredytów w łącznej kwocie 14.368.790,76 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypada w roku 2025, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Wartość rat objętych wcześniejszą spłatą
Bank Spółdzielczy w Kielcach 000/17/JD001/2017	1 000 000,00
PKO BP 4276/2018	750 000,00
PKO BP 7838/2013	2 600 000,00
PKO BP 7846/2013	5 600 000,00
PKO BP 4243/2018	1 000 000,00
PKO BP 4268/2018	750 000,00
Bank Spółdzielczy w Kielcach 000/16/JD001/2016	1 000 000,00
BGK 14/0799/2014	1 668 790,76
Razem	14 368 790,76

Wcześniejsza spłata spełnia warunek określony w art. 243, ust. 3b, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia jst (określonego w art. 243 ust.1 tejże ustawy), nie stosuje się przedterminowej spłaty istniejących zobowiązań (zaplanowanych jako rozchód w roku budżetowym, na który uchwalono budżet), które przypadająby do spłaty po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, jeżeli środki przeznaczone na powyższą

spłatę będą pochodzić z nowego zobowiązania, a łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty zostanie obniżony.

Uwzględniając preferencyjne warunki pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w zakresie umorzenia i oprocentowania szacuje się, że nowe zobowiązanie obniży łączny koszt obsługi długu w całym okresie jego spłaty o około 1 mln zł.

W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”. 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. Po zawarciu umowy pożyczki oraz dokonaniu wcześniejszych spłat, niezwłocznie po podpisaniu aneksów do umów, uaktualnieniu podlegać będzie poz. 10.6. Wówczas kolumny 5.1 oraz 10.6 będą zgodne.

2. W związku z podpisaniem w dniu 3 lipca 2024r. Porozumienia zmieniającego warunki emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki SA, kwoty w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, uległy zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Zmiany w poz. 10.6
2024	-12 000 000,00
2027	12 000 000,00
Razem:	0