

**UCHWAŁA NR VI/122/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 września 2024 r.

**zmieniającą 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 VI/122/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 września 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⁾	w tym:	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	1 917 820 337,00	1 772 603 654,00	378 107 566,00	44 515 218,00	606 598 716,00	270 741 647,00	472 640 507,00	145 100 000,00	145 216 683,00	25 092 400,00	119 184 283,00	
2025	2 018 177 961,00	1 808 861 479,00	389 450 793,00	53 414 662,00	635 775 709,00	226 586 713,00	503 633 602,00	163 000 000,00	209 316 482,00	12 680 000,00	195 786 482,00	
2026	2 016 273 788,00	1 853 908 685,00	401 134 317,00	62 495 154,00	663 536 007,00	226 390 150,00	500 353 057,00	164 000 000,00	162 365 103,00	23 680 000,00	137 835 103,00	
2027	2 051 311 461,00	1 915 937 781,00	413 168 346,00	71 869 427,00	683 987 500,00	222 728 079,00	524 184 429,00	180 000 000,00	135 373 680,00	22 400 000,00	112 123 680,00	
2028	2 002 734 498,00	1 946 098 308,00	425 563 397,00	82 649 841,00	705 085 263,00	232 344 452,00	500 455 355,00	181 000 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 024 325 103,00	2 001 075 103,00	438 330 299,00	92 567 822,00	726 850 646,00	243 961 675,00	499 364 661,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 065 484 990,00	2 057 234 990,00	449 288 556,00	101 824 604,00	749 305 760,00	256 159 759,00	500 656 311,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 124 378 454,00	2 116 128 454,00	462 767 213,00	109 970 573,00	772 473 504,00	268 967 747,00	501 949 417,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 184 544 460,00	2 176 294 460,00	476 650 229,00	117 668 513,00	796 377 594,00	282 416 134,00	503 181 990,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 245 885 937,00	2 237 635 937,00	490 949 736,00	124 728 624,00	821 042 600,00	296 536 941,00	504 378 036,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 308 426 611,00	2 300 176 611,00	505 678 228,00	130 965 055,00	846 493 977,00	311 363 788,00	505 675 563,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 387 466 887,00	2 379 216 887,00	520 848 575,00	136 203 657,00	872 758 101,00	326 931 977,00	522 474 577,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 453 791 803,00	2 445 541 803,00	536 474 032,00	141 651 803,00	899 862 307,00	343 278 576,00	524 275 085,00	205 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 522 490 656,00	2 514 240 656,00	552 568 253,00	147 317 875,00	927 834 927,00	360 442 505,00	526 077 096,00	206 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 593 656 470,00	2 585 406 470,00	569 145 301,00	153 210 590,00	956 705 331,00	378 464 630,00	527 880 618,00	208 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 667 386 162,00	2 659 136 162,00	586 219 660,00	159 339 014,00	986 503 968,00	397 387 862,00	529 685 658,00	209 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 758 780 714,00	2 750 530 714,00	603 806 249,00	165 712 575,00	1 017 262 413,00	417 257 255,00	546 492 222,00	226 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 837 945 362,00	2 829 695 362,00	621 920 437,00	172 341 078,00	1 049 013 411,00	438 120 117,00	548 300 319,00	227 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 919 989 778,00	2 911 739 778,00	640 578 050,00	179 234 721,00	1 081 790 926,00	460 026 123,00	550 109 958,00	229 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	3 017 839 829,00	3 009 589 829,00	672 606 953,00	186 404 110,00	1 115 630 194,00	483 027 429,00	551 921 143,00	230 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 113 101 963,00	3 104 851 963,00	699 511 231,00	193 860 274,00	1 150 567 772,00	507 178 801,00	553 733 885,00	232 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 212 083 892,00	3 203 833 892,00	727 491 680,00	201 614 685,00	1 186 641 597,00	532 537 741,00	555 548 189,00	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	1 947 782 452,00	1 717 004 498,00	766 677 194,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	230 777 954,00	226 777 854,00	4 517 750,00	
2025	1 959 017 444,00	1 664 203 424,00	782 010 738,00	0,00	0,00	44 643 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	294 814 020,00	294 814 020,00	0,00	
2026	1 928 156 841,00	1 691 621 442,00	789 830 845,00	0,00	0,00	42 619 732,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	236 535 399,00	236 535 399,00	0,00	
2027	1 955 859 566,00	1 717 154 015,00	829 322 388,00	0,00	0,00	39 729 428,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	238 705 551,00	238 705 551,00	0,00	
2028	1 920 282 603,00	1 746 715 597,00	841 762 223,00	0,00	0,00	36 558 235,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	173 567 006,00	173 567 006,00	0,00	
2029	1 932 903 208,00	1 806 760 898,00	854 388 657,00	0,00	0,00	33 794 641,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	126 142 310,00	126 142 310,00	0,00	
2030	1 975 933 095,00	1 880 698 836,00	867 204 487,00	0,00	0,00	30 616 318,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	95 234 259,00	95 234 259,00	0,00	
2031	2 038 220 559,00	1 959 393 382,00	880 212 554,00	0,00	0,00	27 501 335,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	78 827 177,00	78 827 177,00	0,00	
2032	2 101 328 565,00	2 022 088 664,00	893 415 742,00	0,00	0,00	24 409 455,00	0,00	716 300,00	261 144,00	79 239 901,00	79 239 901,00	0,00	
2033	2 162 200 042,00	2 087 764 852,00	906 816 978,00	0,00	0,00	21 471 233,00	0,00	440 800,00	210 600,00	74 435 190,00	74 435 190,00	0,00	
2034	2 235 604 825,00	2 156 351 758,00	920 419 233,00	0,00	0,00	18 482 051,00	0,00	0,00	143 208,00	79 253 067,00	79 253 067,00	0,00	
2035	2 320 546 993,00	2 228 269 703,00	934 225 521,00	0,00	0,00	15 721 184,00	0,00	0,00	75 816,00	92 277 290,00	92 277 290,00	0,00	
2036	2 386 371 908,00	2 303 543 255,00	948 238 904,00	0,00	0,00	13 065 206,00	0,00	0,00	0,00	82 828 653,00	82 828 653,00	0,00	
2037	2 460 302 761,00	2 382 200 018,00	962 462 488,00	0,00	0,00	10 386 428,00	0,00	0,00	0,00	78 102 743,00	78 102 743,00	0,00	
2038	2 544 328 580,00	2 464 579 906,00	976 899 425,00	0,00	0,00	7 861 818,00	0,00	0,00	0,00	79 748 674,00	79 748 674,00	0,00	
2039	2 629 208 267,00	2 551 158 457,00	991 552 917,00	0,00	0,00	5 795 948,00	0,00	0,00	0,00	78 049 810,00	78 049 810,00	0,00	
2040	2 735 702 819,00	2 626 710 324,00	1 006 426 210,00	0,00	0,00	4 322 138,00	0,00	0,00	0,00	108 992 495,00	108 992 495,00	0,00	
2041	2 814 867 467,00	2 689 574 526,00	1 021 522 603,00	0,00	0,00	3 611 088,00	0,00	0,00	0,00	125 292 941,00	125 292 941,00	0,00	
2042	2 897 433 146,00	2 754 119 541,00	1 036 845 442,00	0,00	0,00	2 900 038,00	0,00	0,00	0,00	143 313 605,00	143 313 605,00	0,00	

2043	3 007 418 776,00	2 820 381 389,00	1 052 398 124,00	0,00	0,00	2 177 982,00	0,00	0,00	0,00	187 037 387,00	187 037 387,00	0,00
2044	3 106 366 221,00	2 906 626 477,00	1 068 184 096,00	0,00	0,00	2 004 886,00	0,00	0,00	0,00	199 739 744,00	199 739 744,00	0,00
2045	3 210 504 944,00	2 996 050 207,00	1 084 206 857,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	214 454 737,00	214 454 737,00	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	-29 962 115,00	0,00	83 567 749,00	67 168 791,00	13 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	952 534,00	952 534,00
2025	59 160 517,00	59 160 517,00	943 745,00	0,00	0,00	943 745,00	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	89 551 895,00	89 551 895,00	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	49 327 890,00	49 327 890,00	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	89 551 895,00	89 551 895,00	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	49 327 890,00	49 327 890,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 635,00	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	55 599 156,00	71 998 114,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 357 632,00	0,00	144 658 055,00	145 601 800,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 056 240 685,00	0,00	162 287 243,00	162 287 243,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	960 788 790,00	0,00	198 783 766,00	198 783 766,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	878 336 895,00	0,00	199 382 711,00	199 382 711,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	786 915 000,00	0,00	194 314 205,00	194 314 205,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	697 363 105,00	0,00	176 536 154,00	176 536 154,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	611 205 210,00	0,00	156 735 072,00	156 735 072,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	527 989 315,00	0,00	154 205 796,00	154 205 796,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	444 303 420,00	0,00	149 871 085,00	149 871 085,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	371 481 634,00	0,00	143 824 853,00	143 824 853,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	304 561 740,00	0,00	150 947 184,00	150 947 184,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	237 141 845,00	0,00	141 998 548,00	141 998 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	174 953 950,00	0,00	132 040 638,00	132 040 638,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	125 626 060,00	0,00	120 826 564,00	120 826 564,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	87 448 165,00	0,00	107 977 705,00	107 977 705,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	64 370 270,00	0,00	123 820 390,00	123 820 390,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	41 292 375,00	0,00	140 120 836,00	140 120 836,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 743,00	0,00	157 620 237,00	157 620 237,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 690,00	0,00	189 208 440,00	189 208 440,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	198 225 486,00	198 225 486,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 783 685,00	207 783 685,00

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	6,65%	8,49%	10,16%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,71%	11,94%	x	8,10%	7,66%	TAK	TAK
2026	6,35%	12,63%	x	7,27%	6,95%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,09%	x	7,92%	7,61%	TAK	TAK
2028	6,12%	13,77%	x	9,27%	8,95%	TAK	TAK
2029	6,35%	12,98%	x	10,03%	9,71%	TAK	TAK
2030	6,10%	11,50%	x	11,23%	10,91%	TAK	TAK
2031	6,02%	9,97%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	5,59%	9,43%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	5,33%	8,83%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	4,53%	8,16%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	3,97%	8,12%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	3,83%	7,38%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	3,37%	6,61%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2038	2,59%	5,83%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2039	1,94%	5,03%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2040	1,17%	5,49%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2041	1,12%	6,01%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2042	1,04%	6,55%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

2043	0,50%	7,57%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2044	0,34%	7,71%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2045	0,13%	7,85%	x	6,31%	6,31%	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	18 126 217,00	18 126 217,00	17 171 402,00	25 273 461,00	25 273 461,00	24 987 506,00	20 720 904,00	20 720 904,00	19 032 258,00
2025	25 877 907,00	25 877 907,00	20 329 138,00	137 292 068,00	137 292 068,00	137 292 068,00	25 431 435,00	25 431 435,00	23 615 009,00
2026	15 646 884,00	15 646 884,00	10 497 682,00	119 880 553,00	119 880 553,00	119 880 553,00	16 246 404,00	16 246 404,00	14 964 019,00
2027	1 447 648,00	1 447 648,00	1 140 605,00	112 123 680,00	112 123 680,00	112 123 680,00	1 496 529,00	1 496 529,00	1 391 733,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 386 190,00	23 386 190,00	23 386 190,00	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	34 421 838,00	34 421 838,00	6 273 413,00	603 649 640,00	400 320 375,00	203 329 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 999 083,00	185 999 083,00	63 605 084,00	671 958 848,00	390 352 298,00	281 606 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 697 100,00	177 697 100,00	116 880 553,00	588 010 117,00	374 998 313,00	213 011 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 864 055,00	168 864 055,00	112 123 680,00	573 077 007,00	357 879 298,00	215 197 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 185 000,00	31 185 000,00	23 386 190,00	288 499 405,00	241 114 405,00	47 385 000,00	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	74 473 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	88 116 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	95 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	91 421 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	89 551 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	86 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	83 215 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	83 685 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	72 821 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	66 919 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	67 419 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	62 187 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	49 327 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	38 177 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	23 077 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	23 077 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	22 556 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	10 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	6 735 742,05	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 VI/122/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 września 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	5 214 343 864,00	603 649 640,00	671 958 848,00	588 010 117,00	573 077 007,00	288 499 405,00
					B	5 024 814 853,00	594 294 018,00	653 536 903,00	533 175 263,00	519 490 417,00	235 199 405,00
					C	189 529 011,00	9 355 622,00	18 421 945,00	54 834 854,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 835 578 545,00	400 320 375,00	390 352 298,00	374 998 313,00	357 879 298,00	241 114 405,00
					B	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
					C	179 562 281,00	14 187 373,00	4 137 914,00	54 320 404,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 378 765 319,00	203 329 265,00	281 606 550,00	213 011 804,00	215 197 709,00	47 385 000,00
					B	1 368 798 589,00	208 161 016,00	267 322 519,00	212 497 354,00	215 197 709,00	47 385 000,00
					C	9 966 730,00	-4 831 751,00	14 284 031,00	514 450,00	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	972 486 000,00	55 705 427,00	212 150 518,00	193 943 504,00	170 360 584,00	31 185 000,00
					B	970 055 280,00	60 973 288,00	204 429 751,00	193 965 690,00	170 360 584,00	31 185 000,00
					C	2 430 720,00	-5 267 861,00	7 720 767,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	64 197 725,00	19 641 142,00	25 431 435,00	16 246 404,00	1 496 529,00	0,00
					B	62 227 005,00	20 743 560,00	22 336 111,00	16 268 590,00	1 496 529,00	0,00
					C	1 970 720,00	-1 102 418,00	3 095 324,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Zwiększenie mobilności uczniów a co za tym podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	274 957,00	274 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 954,00	274 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3,00	3,00	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 akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2026	A	17 540 402,00	1 013 418,00	8 444 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
					B	17 540 402,00	3 663 418,00	5 794 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	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	1 992 311,00	646 735,00	1 345 576,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
					C	22,00	-9 717,00	9 739,00	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	325 000,00	409 376,00	53 124,00	0,00	0,00
					B	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
					C	0,00	-43 440,00	65 626,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Projekt pn. "Remedium" - Wzmacnianie potencjału zdrowia, przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez pracowników/ce Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2025	A	221 787,00	164 005,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	221 787,00	164 005,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	252 533,00	202 026,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 533,00	202 026,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	425 794 362,00
	424 745 074,00
	1 049 288,00
1.a	6 461 466,00
	6 461 466,00
	0,00
1.b	419 332 896,00
	418 283 608,00
	1 049 288,00
1.1	219 515 020,00
	219 515 020,00
	0,00
1.1.1	5 349 618,00
	5 349 618,00
	0,00
1.1.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.26	1 992 289,00
	1 992 289,00
	0,00
1.1.1.27	787 500,00
	787 500,00
	0,00
1.1.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.31	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							
1.1.1.32	"Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące - Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	237 989,00	190 391,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 989,00	190 391,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Akredytacja" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	256 579,00	205 263,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 579,00	205 263,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	290 759,00	232 607,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 759,00	232 607,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	266 607,00	213 285,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 607,00	213 285,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie umiejętności uczniów, które przyczynią się do łatwiejszego wejścia na lokalny rynek pracy	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	444 441,00	393 159,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 441,00	393 159,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	908 288 275,00	36 064 285,00	186 719 083,00	177 697 100,00	168 864 055,00	31 185 000,00
					B	907 828 275,00	40 229 728,00	182 093 640,00	177 697 100,00	168 864 055,00	31 185 000,00
					C	460 000,00	-4 165 443,00	4 625 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2027	A	140 002 443,00	200 000,00	53 702 443,00	43 050 000,00	41 161 000,00	0,00
					B	140 002 443,00	4 825 443,00	49 077 000,00	43 050 000,00	41 161 000,00	0,00
					C	0,00	-4 625 443,00	4 625 443,00	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	20 110 471,00	1 360 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					B	20 100 471,00	1 350 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1 - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2026	A	15 060 000,00	1 060 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 050 000,00	1 050 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	24 519 276,00	918 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 629 276,00	1 028 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	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	39 993 622,00	15 292 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 493 622,00	14 792 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	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	64 327 026,00	8 393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 277 026,00	8 343 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.35	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	214 165 402,00
	214 165 402,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	15 000 000,00
	15 000 000,00
	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
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	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							
1.2.2	- 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	4 241 857 864,00	547 944 213,00	459 808 330,00	394 066 613,00	402 716 423,00	257 314 405,00
					B	4 054 759 573,00	533 320 730,00	449 107 152,00	339 209 573,00	349 129 833,00	204 014 405,00
					C	187 098 291,00	14 623 483,00	10 701 178,00	54 857 040,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 771 380 820,00	380 679 233,00	364 920 863,00	358 751 909,00	356 382 769,00	241 114 405,00
					B	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
					C	177 591 561,00	15 289 791,00	1 042 590,00	54 342 590,00	53 586 590,00	53 300 000,00
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	4 670 710,00	337 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 674 388,00	341 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2027	A	1 793 783,00	31 980,00	286 590,00	286 590,00	286 590,00	0,00
					B	934 013,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	859 770,00	0,00	286 590,00	286 590,00	286 590,00	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	441 549 201,00	29 380 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 451 732,00	29 283 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	97 469,00	97 469,00	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	939 942 757,00	98 585 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	932 472 757,00	91 115 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	7 470 000,00	7 470 000,00	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	697 030 142,00	71 694 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	689 500 142,00	64 164 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	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	2028	A	313 967 969,00	51 989 679,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
					B	154 071 969,00	51 993 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 896 000,00	-4 000,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2026	A	6 097 442,00	622 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
					B	4 585 442,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 512 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	23 427 856,00	1 762 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	23 227 856,00	1 562 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	470 477 044,00	167 264 980,00	94 887 467,00	35 314 704,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	460 970 314,00	167 931 288,00	85 228 879,00	34 800 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	9 506 730,00	-666 308,00	9 658 588,00	514 450,00	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	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 000,00	-61 000,00	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	3 642 705,00	859 124,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 606 523,00	822 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 182,00	36 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	206 279 342,00
	205 230 054,00
	1 049 288,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.32	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
1.3.2	205 167 494,00
	204 118 206,00
	1 049 288,00
1.3.2.15	2 670 000,00
	2 731 000,00
	-61 000,00
1.3.2.38	1 200 000,00
	1 200 000,00
	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							
1.3.2.39	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	3 790 021,00	590 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 775 021,00	575 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	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	54 368 992,00	37 316 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 173 992,00	38 121 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-805 000,00	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	71 891 974,00	40 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 791 974,00	40 795 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	6 077 035,00	1 758 381,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 027 035,00	1 708 381,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	48 439 559,00	2 235 559,00	22 074 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					B	41 339 559,00	2 235 559,00	14 974 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					C	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową - Korzystanie z wygodnych i bezpiecznych doręczeń przez obywateli, firmy i podmioty publiczne.	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	178 174,00	178 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	166 284,00	166 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 015,00	168 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 731,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 - Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zakup i wdrożenie systemu EZD - Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenia centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6 - Platforma przyschodowa pionowa umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz innym osobom mającym problem z poruszaniem się, pokonanie ciągu schodów wewnątrz budynku B przy ul. Strycharskiej 6	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	44 351,00	44 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-283,00	-283,00	0,00	0,00	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	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	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	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach. - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	666 300,00	1 000,00	480 000,00	185 300,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	666 300,00	1 000,00	480 000,00	185 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.40	51 740 000,00
	51 740 000,00
	0,00
1.3.2.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.54	31 730 000,00
	31 730 000,00
	0,00
1.3.2.55	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.56	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.59	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.69	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.81	61 000,00
	61 000,00
	0,00
1.3.2.82	141 000,00
	141 000,00
	0,00
1.3.2.83	91 000,00
	91 000,00
	0,00
1.3.2.88	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							
1.3.2.89	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	1 178 450,00	1 000,00	848 300,00	329 150,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 178 450,00	1 000,00	848 300,00	329 150,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2024	2025	A	1 110 288,00	0,00	1 110 288,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 110 288,00	0,00	1 110 288,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.90	1 110 288,00
	0,00
	1 110 288,00

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 45.646.069 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 **6.783.103 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochody bieżące o kwotę 6.813.103 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 5.679.180 zł,
- oświatę i wychowanie – 1.076.181 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 55.769 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.973 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł, zaplanowanych na rodzinę.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **38.862.966 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **40.236.915 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 41.992.169 zł, z tytułu:
 - subwencji ogólnej – 38.256.374 zł,
 - dochodów własnych – 2.580.610 zł,
 - środków pozabudżetowych – 1.125.172 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 30.013 zł,
- zmniejszeń o kwotę 1.755.254 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.373.949 zł** w wyniku:

- zmniejszeń o kwotę 2.353.876 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich ,
- zwiększeń o kwotę 979.927 zł z tytułu środków pozabudżetowych.

- 2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2024 o kwotę **45.543.238 zł**, z tego:
- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **6.783.103 zł**.
 - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **38.760.135 zł**, w wyniku:
 - a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.407.749 zł,
 - b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.647.614 zł.
- 3. Plan przychodów** zmniejszono o kwotę **102.831 zł**, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.
- 4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

W latach 2025-2028 zwiększono limit wydatków o kwotę **180.143.389 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 7.698.581 zł,
- 2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* o kwotę 172.444.808 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.:

- „Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 290.759 zł, z tego w roku 2024 – 232.607 zł, w roku 2025 – 58.152 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika./
- „Akredytacja” Zespół Placówek Oświatowych nr 2” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 256.579 zł, z tego w roku 2024 – 205.263 zł, w roku 2025 – 51.316 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego./

- „Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 237.989 zł, z tego w roku 2024 – 190.391 zł, w roku 2025 – 47.598 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne./

- „Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 252.533 zł, z tego w roku 2024 – 202.026 zł, w roku 2025 – 50.507 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli./

- „Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 266.607 zł, z tego w roku 2024 – 213.285 zł, w roku 2025 – 53.322 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne./

- „Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 444.441 zł, z tego w roku 2024 – 393.159 zł, w roku 2025 – 51.282 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest ułatwienie wejścia uczniów na lokalny rynek pracy poprzez podniesienie ich umiejętności/

- „Projekt pn. "Remedium" ” z okresem realizacji 2024–2025 realizowany przez Miejski Urząd Pracy, w łącznej kwocie 221.787 zł, z tego w roku 2024 – 164.005 zł, w roku 2025 – 57.782 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest działanie na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej./

b) pozostałych majątkowych pn.:

- „Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.110.288 zł, z tego w roku 2025 – 1.110.288 zł.
/Modernizacja obejmować będzie 13 lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Kielce. Przedsięwzięcie w kwocie 943.745 zł dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego./

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 1.178.450 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 – 848.300 zł, w roku 2026 – 329.150 zł.
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 666.300 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 – 480.000 zł, w roku 2026 – 185.300 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych " Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja 2024./

Ponadto, dokonano następujących zmian:

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

- „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 159.896.000 zł, z tego w 2024r. zmniejszono o kwotę 4.000 zł, a zwiększono w roku 2026 o kwotę 53.300.000 zł, w roku 2027 o kwotę 53.300.000 zł, w roku 2028 o kwotę 53.300.000 zł. Okres realizacji 2013-2028. Łączne nakłady 313.967.969 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na odbiór i transport odpadów komunalnych na lata 2025-2028./

- „Utrzymanie szaleatów miejskich” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.512.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 756.000 zł, w roku 2026 o kwotę 756.000 zł. Okres realizacji 2013-2026. Łączne nakłady 6.097.442 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na obsługę szaleatów na lata 2025-2026./

- „Zakup usług finansowo - audytowych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 859.770 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 286.590 zł, w roku 2026 o kwotę 286.590 zł, w roku 2027 o kwotę 286.590 zł. Okres realizacji 2015-2027. Łączne nakłady 1.793.783 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2024-2026./

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

- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.100.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 7.100.000 zł. Okres realizacji 2010-2026. Łączne nakłady 48.439.559 zł.

/Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na zadanie współfinansowane z programu Polski Ład VIII. Ze względu na zapisy regulaminu obowiązującego Programu nie ma możliwości powtórzenia postępowania przetargowego. Ryzyko utraty dofinansowania z budżetu państwa potwierdza zasadność rozstrzygnięcia przetargu./

- „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 30.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 91.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wykonania badań geologicznych podłoża pod planowaną rozbudowę trybun i płyty boiska/

- „Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 20.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 161.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wykonania kompleksowej inwentaryzacji budowlanej budynku./

- „Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 70.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 161.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy niecki i plaży basenowej./

c) w ramach **unijnych** przedsięwzięć **bieżących** pn.:

- „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.650.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 17.540.402 zł, w tym w roku 2024 – 1.013.418 zł, w roku 2025 – 8.444.035 zł, w roku 2026 – 8.082.949 zł.

/Z uwagi na przedłużające się procedury akceptacji dokumentacji projektowej przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) istnieje konieczność przesunięcia harmonogramu wypłaty grantów na rok 2025./

- „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” przeniesiono środki finansowe w kwocie 9.717 zł z roku 2024 do roku 2025 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 22 zł w roku 2025. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.992.311 zł, w tym w roku 2024 – 646.735 zł, w roku 2025 – 1.345.576 zł.

/Powyższych zmian dokonano w związku z aktualnym harmonogramem realizacji projektu./

- „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w łącznej kwocie 65.626 zł do roku 2025, z tego z roku - 43.440 zł, z roku 2026 – 22.186 zł. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 787.500 zł, w tym w roku 2024 – 325.000 zł, w roku 2025 – 409.376 zł, w roku 2026 – 53.124 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w latach 2024-2026./

d) w ramach **unijnego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 4.625.443 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2018-2027, łączne nakłady 140.002.443 zł, w tym w roku 2024 – 200.000 zł, w roku 2025 – 53.702.443 zł, w roku 2026 – 43.050.000 zł, w roku 2027 – 41.161.000 zł,

/Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego, jako projekt hybrydowy – zadanie zostanie wykonane w PPP z dofinansowaniem unijnym. Planowane ogłoszenie konkursu dla przedsięwzięcia to I kw. 2025 r. Do tego czasu KPT opracuje, za pośrednictwem doradcy PPP ocenę efektywności przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji rynkowych z potencjalnymi partnerami, jako część konieczną do dalszej procedury realizacji przedsięwzięcia./

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.049.288 zł.

IV. Zadłużenie i obsługa długu

Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem w dniu 06.09.2024r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czterech Umów pożyczek Wspierających Zieloną Transformację Miast w łączne kwocie 14.368.790,76 zł, tj.:

- umowy Nr ZT24-03251 w kwocie 2.441.763,40 zł,
- umowy Nr ZT24-03253 w kwocie 4.101.373,28 zł,
- umowy Nr ZT24-03259 w kwocie 4.723.345,01 zł,
- umowy Nr ZT24-03260 w kwocie 3.102.309,07 zł,

z kwotami rat zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Rozchody wynikające z podpisanych umów
2025	5 000,00
2026	57 000,00
2027	100 000,00

Rok	Rozchody wynikające z podpisanych umów
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
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