

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 12.246.526 z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów o kwotę **10.263.968 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.663.968 zł, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 11.369.850 zł, z tytułu:
  - pomocy społecznej – 8.155.441 zł,
  - pomocy dla obywateli Ukrainy – 1.996.196 zł,
  - rodziny – 1.082.678 zł,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 124.287 zł,
  - oświaty i wychowania – 10.000 zł,
  - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.248 zł,
- zmniejszeń o kwotę 705.882 zł, zaplanowanych na:
  - rodzinę – 354.941 zł,
  - pomoc społeczną – 345.295 zł,
  - edukację i wychowanie – 5.646 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 400.000 zł, z tytułu pomocy społecznej.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **1.982.558 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.117.158 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.627.642 zł,
- środków pozabudżetowych – 489.516 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.134.600 zł** z tytułu środków pozabudżetowych.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę 10.263.968 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/w wyniku:

a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.646.054 zł,

b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 382.086 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **66.982.558 zł**, w wyniku:

- a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 75.862.928 zł,
- b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 8.880.370 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono w roku 2024 o kwotę 65.000.000 zł, z tytułu pożyczki bankowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować z dochodów własnych Miasta.

**4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

## ***II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia***

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **16.761.227 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 24.978.597 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.217.370 zł,
- z tego:

1/ **zmniejszono** 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 3.301.422 zł

- wydatki bieżące o kwotę 235.241 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 3.066.181 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 20.062.649 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25.213.838 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.151.189 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2025-2027** zwiększono limit wydatków o kwotę **29.582.973 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 24.472.384 zł,

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 5.110.589 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

**a) unijnego bieżącego pn.:**

- „CREative MEdia Lab – CREMEL 2.0” z okresem realizacji 2024-2027, w łącznej kwocie 251.877 zł, z tego w roku 2024 – 1.281 zł, w roku 2025 – 64.848 zł, w roku 2026 – 89.650 zł, w roku 2027 – 96.098 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ jako kontynuacja projektu CREMEL (CREative MEdia Lab), poszerzona o możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze kreatywnym. Celem projektu jest promocja wykorzystania AI w branżach kreatywnych, tworzenie przestrzeni edukacyjnych, które zapewniają możliwości nauki niezależnie od wieku i etapu kariery zawodowej/*

**b) unijnego majątkowego pn.:**

- „Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce” z okresem realizacji 2025-2027, w łącznej kwocie 21.300.000 zł, w tym w roku 2025 – 1.000.000 zł, w roku 2026 – 10.150.000 zł, w roku 2027 – 10.150.000 zł.

*/Powyższego dokonuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w łącznej kwocie 3.195.000 zł, tj. w roku 2025 – 150.000 zł, w roku 2026 – 1.522.500 zł, w roku 2027 – 1.522.500 zł, zgodnie z obowiązującymi zasadami przy naborach do dofinansowania unijnego/*

**c) pozostałego bieżącego pn.:**

- „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 152.000 zł, z tego w roku 2025 – 152.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością ujednoczenia tytułu zadania, aby był on tożsamy z umową o pomocy finansowej, zawartej pomiędzy Miastem Kielce a Województwem Świętokrzyskim.*

*Jednocześnie zlikwidowano przedsięwzięcie majątkowe pozostałe pn.: „Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna” z okresem realizacji 2024-2025, zmniejszono środki finansowe w łącznej kwocie 152.000 zł, w tym w roku 2024 – 2.000 zł, w roku 2025 – 150.000 zł/*

**d) pozostałych majątkowych pn.:**

- „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.500.000 zł, w tym w roku 2024 – 765.000 zł, w roku 2025 – 735.000 zł.

*/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie w związku z zawartą umową dotacji i warunkami płatności wynikającymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/*

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 13.000 zł, w tym w roku 2025 – 13.000 zł.  
*/Przeniesienie z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

a) w ramach **pozostałego** przedsięwzięcia **bieżącego** pn.:

- „Usługi doradztwa podatkowego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł, z tego w 2025r. o kwotę 60.000 zł, w roku 2026 o kwotę 40.000 zł. Okres realizacji 2019-2026. Łączne nakłady 346.352 zł.  
*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością podpisania nowej umowy/*

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

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 280.249 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2018-2027, łączne nakłady 9.824.028 zł, w tym w roku 2024 – 1.175.414 zł, w roku 2025 – 780.249 zł, w roku 2027 – 2.000.000 zł.
- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.578.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2010-2026, łączne nakłady 48.439.559 zł, w tym w roku 2024 – 657.559 zł, w roku 2025 – 23.652.500 zł, w roku 2026 – 14.977.500 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z aktualnym harmonogramem realizacji projektów/*

- „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 200.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 750.000 zł, w tym w roku 2024 – 50.000 zł, w roku 2025 – 700.000 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu „Polski Ład”/*

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 584.390 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2017-2025, łączne nakłady 6.077.035 zł, w tym w roku 2024 – 1.173.991 zł, w roku 2025 – 1.284.390 zł.

*/Powyższych zmian dokonano po analizie wydatków oraz terminów realizacji dokumentacji projektowych/*

- „Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców” przeniesiono środki finansowe w kwocie 621.600 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 2.220.000 zł, w tym w roku 2025 – 1.221.000 zł, w roku 2026 - 999.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z trwającym procesem wylaniania wykonawców projektu/*

- „Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II” przeniesiono środki finansowe w kwocie 45.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 4.471.027 zł, w tym w roku 2024 – 344.000 zł, w roku 2025 – 2.525.000 zł, w roku 2026 – 1.602.027zł.
- „Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 10.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 60.000 zł, w tym w roku 2025 – 60.000 zł.
- „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340” przeniesiono środki finansowe w kwocie 521.350 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady 5.848.540 zł, w tym w roku 2024 – 738.650 zł, w roku 2025 – 5.046.545 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul .Langiewicza 18 w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 7.575.000 zł, w tym w roku 2024 – 5.000 zł, w roku 2025 – 2.270.000 zł, w roku 2026 – 5.300.000 zł.
- „Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 101.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2022-2027, łączne nakłady 2.619.805 zł, w tym w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 – 101.000 zł, w roku 2026 - 500.000 zł, w roku 2027 – 2.000.000 zł.

*/Przesunięcie realizacji zadań z roku 2024 do 2025 w związku z terminami płatności faktur/*

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

- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.183.488 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2022-2027, łączne nakłady 20.110.471 zł, w tym w roku 2024 – 176.512 zł, w roku 2025 – 6.433.488 zł, w roku 2026 – 5.250.000 zł, w roku 2027 – 5.077.673 zł.
- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1” przeniesiono środki finansowe w kwocie 874.540 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 15.060.000 zł, w tym w roku 2024 – 185.460 zł, w roku 2025 – 6.874.540 zł, w roku 2026 – 8.000.000 zł.

*/Z uwagi na przedłużającą się procedurę dofinansowania ze środków UE istnieje konieczność przeniesienia wydatków do planu na rok 2025/*

- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 14.760 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady 11.964.468 zł, w tym w roku 2024 – 681.057 zł, w roku 2025 – 6.746.311 zł, w roku 2026 – 4.537.100 zł.

*/Powyższych zmian dokonano po analizie terminów płatności za dokumentację/*

- „Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności)” przeniesiono środki finansowe w kwocie 825.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2021-2027, łączne nakłady 47.621.350 zł, w tym w roku 2024 – 500.000 zł, w roku 2025 – 9.550.000 zł, w roku 2026 – 30.000.000 zł, w 2027 – 5.500.000 zł.

*/Powyższych zmian dokonano po analizie wydatków oraz terminów realizacji zadania/*

### **III. Limity wydatków na przedsięwzięcia**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20.579.000 zł.

### **IV. Zadłużenie i obsługa długu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w latach 2025 – 2028 zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 224 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Wypłata kredytu planowana jest w następujących transzach:

- w roku 2025 - 66.000.000 zł,
- w roku 2026 - 70.000.000 zł,
- w roku 2027 - 68.000.000 zł,
- w roku 2028 - 20.000.000 zł.

Wysokość poszczególnych transz może zostać zmieniona z uwagi na potrzebę ich dostosowania do realizowanych inwestycji.

Okres spłaty wyniesie 20 lat, liczonych odrębnie dla każdej uruchamianej transzy, z uwzględnieniem 5 letniej karencji w spłacie kapitału. Kredyt udzielony będzie bez zabezpieczenia majątkowego.

Spłata kredytu została zaplanowana w latach 2030-2048 w następujących kwotach:

<b>Rok</b>	<b>Kwota raty</b>	<b>Rok</b>	<b>Kwota raty</b>
<b>2030</b>	4 400 000,00	<b>2039</b>	14 850 000,00
<b>2031</b>	9 066 666,67	<b>2040</b>	14 850 000,00
<b>2032</b>	13 600 000,00	<b>2041</b>	14 850 000,00
<b>2033</b>	14 850 000,00	<b>2042</b>	14 850 000,00
<b>2034</b>	14 850 000,00	<b>2043</b>	14 850 000,00
<b>2035</b>	14 850 000,00	<b>2044</b>	14 850 000,00
<b>2036</b>	14 850 000,00	<b>2045</b>	10 450 000,00
<b>2037</b>	14 850 000,00	<b>2046</b>	5 783 333,33
<b>2038</b>	14 850 000,00	<b>2047</b>	1 250 000,00
		<b>2048</b>	1 250 000,00

Przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony m.in. na wkład własny do zadań współfinansowanych środkami unijnymi w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027. Celem Projektu objętego współfinansowaniem EBI jest wspieranie strategii przystosowania się do zmiany klimatu i programu rozwoju obszarów miejskich o nazwie „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

EBI udziela kredytów na warunkach korzystniejszych niż oferowane przez banki komercyjne, zarówno pod względem niższego kosztu obsługi zadłużenia jak i dłuższego okresu spłaty kredytu.

Mając powyższe na uwadze, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce została wydłużona do roku 2048, tj. do roku, w którym przypada spłata ostatniej raty kapitałowej kredytu EBI.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce urealniono prognozowane dochody budżetu Miasta w latach 2025-2048 m.in. w związku z uchwaleniem wyższych stawek podatku od nieruchomości, skróceniem czasu darmowego postoju w Strefie Płatnego Parkowania, zwiększeniem opłaty za pobyt dziecka w żłobku.