

**UCHWAŁA NR IX/178/2024  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce  
na lata 2024 - 2048**

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. 1465, ze zm.), oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 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 2024-2048 (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 <sup>1)</sup>

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 IX/178/2024**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 14 listopada 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	2 007 601 822,00	1 864 079 361,00	411 016 347,00	44 515 218,00	618 598 716,00	309 507 678,00	480 441 402,00	145 100 000,00	143 522 461,00	25 092 400,00	117 490 061,00	
2025	2 177 727 079,00	1 967 985 597,00	521 509 110,00	38 199 432,00	666 730 903,00	225 812 549,00	515 733 603,00	175 100 000,00	209 741 482,00	12 680 000,00	196 211 482,00	
2026	2 188 020 294,00	2 016 602 691,00	537 154 383,00	44 693 335,00	674 691 552,00	227 376 272,00	532 687 149,00	186 100 000,00	171 417 603,00	23 680 000,00	146 887 603,00	
2027	2 214 035 388,00	2 070 034 208,00	553 269 015,00	51 397 336,00	695 486 323,00	223 127 746,00	546 753 788,00	202 100 000,00	144 001 180,00	22 400 000,00	120 751 180,00	
2028	2 158 212 673,00	2 101 576 483,00	569 867 085,00	59 106 936,00	716 938 179,00	232 403 126,00	523 261 157,00	203 100 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 181 851 452,00	2 158 601 452,00	586 963 098,00	66 199 768,00	739 068 827,00	243 961 675,00	522 408 084,00	204 100 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 224 705 968,00	2 216 455 968,00	601 637 175,00	72 819 745,00	761 900 744,00	256 159 759,00	523 938 545,00	205 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 286 478 232,00	2 278 228 232,00	619 686 291,00	78 645 325,00	785 457 211,00	268 967 747,00	525 471 658,00	206 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 349 801 285,00	2 341 551 285,00	638 276 879,00	84 150 498,00	809 762 337,00	282 416 134,00	526 945 437,00	207 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 414 636 652,00	2 406 386 652,00	657 425 186,00	89 199 528,00	834 841 102,00	296 536 941,00	528 383 895,00	208 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 481 065 662,00	2 472 815 662,00	677 147 941,00	93 659 504,00	860 719 384,00	311 363 788,00	529 925 045,00	209 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 564 443 137,00	2 556 193 137,00	697 462 379,00	97 405 884,00	887 423 997,00	326 931 977,00	546 968 900,00	225 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 635 215 152,00	2 626 965 152,00	718 386 251,00	101 302 119,00	914 982 731,00	343 278 576,00	549 015 475,00	227 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 708 473 717,00	2 700 223 717,00	739 937 838,00	105 354 204,00	943 424 387,00	360 442 505,00	551 064 783,00	228 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 784 314 637,00	2 776 064 637,00	762 135 973,00	109 568 372,00	972 778 824,00	378 464 630,00	553 116 838,00	230 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 862 837 669,00	2 854 587 669,00	785 000 053,00	113 951 107,00	1 003 076 995,00	397 387 862,00	555 171 652,00	231 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 959 146 703,00	2 950 896 703,00	808 550 054,00	118 509 152,00	1 034 351 001,00	417 257 255,00	572 229 241,00	248 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	3 043 349 937,00	3 035 099 937,00	832 806 556,00	123 249 518,00	1 066 634 128,00	438 120 117,00	574 289 618,00	249 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	3 130 560 075,00	3 122 310 075,00	857 790 753,00	128 179 498,00	1 099 960 905,00	460 026 123,00	576 352 796,00	251 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	3 238 050 338,00	3 229 800 338,00	900 680 290,00	133 306 678,00	1 134 367 150,00	483 027 429,00	578 418 791,00	252 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 341 152 891,00	3 332 902 891,00	936 707 502,00	138 638 945,00	1 169 890 028,00	507 178 801,00	580 487 615,00	254 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 463 275 434,00	3 455 025 434,00	974 175 802,00	144 184 503,00	1 206 568 104,00	532 537 741,00	597 559 284,00	270 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2046	3 574 584 561,00	3 566 334 561,00	1 013 142 834,00	149 951 883,00	1 244 441 405,00	559 164 628,00	599 633 811,00	272 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2047	3 690 254 055,00	3 682 004 055,00	1 053 668 547,00	155 949 959,00	1 283 551 480,00	587 122 859,00	601 711 210,00	273 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2048	3 810 465 213,00	3 802 215 213,00	1 095 815 289,00	162 187 957,00	1 323 941 468,00	616 479 002,00	603 791 497,00	275 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	2 102 563 937,00	1 886 754 746,00	847 874 095,00	0,00	0,00	81 550 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	215 809 191,00	211 809 091,00	4 515 750,00	
2025	2 243 727 079,00	1 771 805 988,00	864 831 577,00	0,00	0,00	70 884 583,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	471 921 091,00	471 921 091,00	0,00	
2026	2 258 020 294,00	1 798 396 600,00	873 479 893,00	0,00	0,00	57 815 597,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	459 623 694,00	459 623 694,00	0,00	
2027	2 282 035 388,00	1 819 974 945,00	917 153 887,00	0,00	0,00	54 483 024,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	462 060 443,00	462 060 443,00	0,00	
2028	2 178 212 673,00	1 857 533 074,00	930 911 196,00	0,00	0,00	58 164 973,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	320 679 599,00	320 679 599,00	0,00	
2029	2 088 929 557,00	1 923 595 750,00	944 874 864,00	0,00	0,00	60 081 523,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	165 333 807,00	165 333 807,00	0,00	
2030	2 128 754 073,00	1 998 821 805,00	959 047 986,00	0,00	0,00	56 829 700,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	129 932 268,00	129 932 268,00	0,00	
2031	2 190 253 671,00	2 078 659 832,00	973 433 706,00	0,00	0,00	53 475 916,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	111 593 839,00	111 593 839,00	0,00	
2032	2 251 985 390,00	2 142 417 833,00	988 035 212,00	0,00	0,00	50 044 903,00	0,00	716 300,00	261 144,00	109 567 557,00	109 567 557,00	0,00	
2033	2 315 100 757,00	2 209 032 826,00	1 002 855 740,00	0,00	0,00	46 622 481,00	0,00	440 800,00	210 600,00	106 067 931,00	106 067 931,00	0,00	
2034	2 390 893 876,00	2 278 580 010,00	1 017 898 576,00	0,00	0,00	43 149 099,00	0,00	0,00	143 208,00	112 313 866,00	112 313 866,00	0,00	
2035	2 474 673 243,00	2 351 406 537,00	1 033 167 056,00	0,00	0,00	39 830 532,00	0,00	0,00	75 816,00	123 266 706,00	123 266 706,00	0,00	
2036	2 545 445 257,00	2 427 341 312,00	1 048 664 561,00	0,00	0,00	36 347 354,00	0,00	0,00	0,00	118 103 945,00	118 103 945,00	0,00	
2037	2 618 935 822,00	2 506 706 272,00	1 064 394 529,00	0,00	0,00	32 865 876,00	0,00	0,00	0,00	112 229 550,00	112 229 550,00	0,00	
2038	2 694 636 742,00	2 589 572 174,00	1 080 360 447,00	0,00	0,00	29 293 566,00	0,00	0,00	0,00	105 064 568,00	105 064 568,00	0,00	
2039	2 775 309 776,00	2 676 022 921,00	1 096 565 854,00	0,00	0,00	25 542 996,00	0,00	0,00	0,00	99 286 855,00	99 286 855,00	0,00	
2040	2 874 468 808,00	2 751 028 461,00	1 113 014 341,00	0,00	0,00	21 943 486,00	0,00	0,00	0,00	123 440 347,00	123 440 347,00	0,00	
2041	2 958 422 042,00	2 812 768 794,00	1 129 709 557,00	0,00	0,00	18 506 486,00	0,00	0,00	0,00	145 653 248,00	145 653 248,00	0,00	
2042	3 044 992 927,00	2 876 201 770,00	1 146 655 200,00	0,00	0,00	15 057 236,00	0,00	0,00	0,00	168 791 157,00	168 791 157,00	0,00	

2043	3 170 362 338,00	2 941 319 156,00	1 163 855 028,00	0,00	0,00	11 540 115,00	0,00	0,00	0,00	229 043 182,00	229 043 182,00	0,00
2044	3 293 567 149,00	3 026 727 216,00	1 181 312 853,00	0,00	0,00	8 853 388,00	0,00	0,00	0,00	266 839 933,00	266 839 933,00	0,00
2045	3 423 896 486,00	3 116 143 620,00	1 199 032 546,00	0,00	0,00	7 087 660,00	0,00	0,00	0,00	307 752 866,00	307 752 866,00	0,00
2046	3 548 801 228,00	3 206 947 138,00	1 217 018 034,00	0,00	0,00	3 504 752,00	0,00	0,00	0,00	341 854 090,00	341 854 090,00	0,00
2047	3 665 852 160,00	3 303 534 314,00	1 235 273 305,00	0,00	0,00	2 379 686,00	0,00	0,00	0,00	362 317 846,00	362 317 846,00	0,00
2048	3 796 863 319,00	3 403 564 225,00	1 253 802 404,00	0,00	0,00	1 245 243,00	0,00	0,00	0,00	393 299 094,00	393 299 094,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-94 962 115,00	0,00	148 567 749,00	132 168 791,00	78 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	952 534,00	952 534,00
2025	-66 000 000,00	0,00	126 604 262,00	125 660 517,00	66 000 000,00	943 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	-70 000 000,00	0,00	158 616 947,00	158 616 947,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-68 000 000,00	0,00	164 151 895,00	164 151 895,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000 000,00	0,00	106 351 895,00	106 351 895,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 921 895,00	92 921 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 951 895,00	95 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 224 561,00	96 224 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 815 895,00	97 815 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 535 895,00	99 535 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 171 786,00	90 171 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 769 894,00	89 769 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	89 769 895,00	89 769 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 537 895,00	89 537 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	89 677 895,00	89 677 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 527 893,00	87 527 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	84 677 895,00	84 677 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	84 927 895,00	84 927 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	85 567 148,00	85 567 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	67 688 000,00	67 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	47 585 742,00	47 585 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	24 401 895,00	24 401 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	13 601 894,00	13 601 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	60 604 262,00	60 604 262,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 616 947,00	88 616 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 151 895,00	96 151 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	86 351 895,00	86 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	92 921 895,00	92 921 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	95 951 895,00	95 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 224 561,00	96 224 561,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 815 895,00	97 815 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535 895,00	99 535 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 171 786,00	90 171 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	89 769 894,00	89 769 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	89 769 895,00	89 769 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	89 537 895,00	89 537 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	89 677 895,00	89 677 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	87 527 893,00	87 527 893,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	84 677 895,00	84 677 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927 895,00	84 927 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	85 567 148,00	85 567 148,00	0,00	0,00	0,00



2043	0,00	0,00	0,00	0,00	67 688 000,00	67 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	47 585 742,00	47 585 742,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	24 401 895,00	24 401 895,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 894,00	13 601 894,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	1 269 461 894,00	0,00	-22 675 385,00	-6 276 427,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 518 149,00	0,00	196 179 609,00	197 123 354,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 404 518 149,00	0,00	218 206 091,00	218 206 091,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	1 472 518 149,00	0,00	250 059 263,00	250 059 263,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	1 492 518 149,00	0,00	244 043 409,00	244 043 409,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 399 596 254,00	0,00	235 005 702,00	235 005 702,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 303 644 359,00	0,00	217 634 163,00	217 634 163,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 207 419 798,00	0,00	199 568 400,00	199 568 400,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 109 603 903,00	0,00	199 133 452,00	199 133 452,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	1 010 068 008,00	0,00	197 353 826,00	197 353 826,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	919 896 222,00	0,00	194 235 652,00	194 235 652,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	830 126 328,00	0,00	204 786 600,00	204 786 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	740 356 433,00	0,00	199 623 840,00	199 623 840,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	650 818 538,00	0,00	193 517 445,00	193 517 445,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	561 140 643,00	0,00	186 492 463,00	186 492 463,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	473 612 750,00	0,00	178 564 748,00	178 564 748,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	388 934 855,00	0,00	199 868 242,00	199 868 242,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 006 960,00	0,00	222 331 143,00	222 331 143,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	218 439 812,00	0,00	246 108 305,00	246 108 305,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 751 812,00	0,00	288 481 182,00	288 481 182,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	103 166 070,00	0,00	306 175 675,00	306 175 675,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	63 787 122,00	0,00	338 881 814,00	338 881 814,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	38 003 789,00	0,00	359 387 423,00	359 387 423,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 894,00	0,00	378 469 741,00	378 469 741,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	398 650 988,00	398 650 988,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,21%	3,94%	5,55%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,72%	15,37%	x	7,45%	7,00%	TAK	TAK
2026	6,65%	15,41%	x	7,11%	6,79%	TAK	TAK
2027	6,81%	16,48%	x	8,16%	7,84%	TAK	TAK
2028	6,97%	16,17%	x	9,85%	9,53%	TAK	TAK
2029	7,28%	15,41%	x	10,95%	10,64%	TAK	TAK
2030	7,27%	14,00%	x	12,50%	12,18%	TAK	TAK
2031	7,33%	12,59%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	7,10%	12,10%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2033	6,85%	11,56%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2034	6,11%	10,98%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	5,76%	10,97%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	5,52%	10,33%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2037	5,23%	9,68%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	4,96%	9,00%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	4,60%	8,31%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2040	4,21%	8,75%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2041	3,98%	9,27%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2042	3,78%	9,81%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK

2043	2,88%	10,92%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2044	2,00%	11,15%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2045	1,59%	11,84%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2046	0,97%	12,07%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2047	0,87%	12,31%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2048	0,47%	12,55%	x	11,05%	11,05%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	18 771 969,00	18 771 969,00	17 818 727,00	25 273 461,00	25 273 461,00	24 987 506,00	21 160 732,00	21 160 732,00	19 468 276,00
2025	25 179 306,00	25 179 306,00	19 597 170,00	137 717 068,00	137 717 068,00	137 717 068,00	25 865 562,00	25 865 562,00	24 010 750,00
2026	16 722 656,00	16 722 656,00	11 549 907,00	128 933 053,00	128 933 053,00	128 933 053,00	16 500 552,00	16 500 552,00	15 186 976,00
2027	1 933 979,00	1 933 979,00	1 607 473,00	120 751 180,00	120 751 180,00	120 751 180,00	1 722 362,00	1 722 362,00	1 591 613,00
2028	58 674,00	58 674,00	49 407,00	23 386 190,00	23 386 190,00	23 386 190,00	61 765,00	61 765,00	49 407,00
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 <sup>x</sup>	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	28 430 073,00	28 430 073,00	3 857 977,00	618 659 791,00	426 193 702,00	192 466 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 296 871,00	188 296 871,00	65 764 830,00	695 417 835,00	398 893 022,00	296 524 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 047 100,00	189 047 100,00	126 337 321,00	607 290 365,00	382 928 561,00	224 361 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 414 055,00	179 414 055,00	121 027 602,00	583 862 840,00	358 115 131,00	225 747 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 185 000,00	31 185 000,00	23 386 190,00	288 561 170,00	241 176 170,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	53 605 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00	
2025	60 104 261,88	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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, informacje 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 IX/178/2024  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 14 listopada 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	5 282 940 848,00	618 659 791,00	695 417 835,00	607 290 365,00	583 862 840,00	288 561 170,00
					B	5 260 688 064,00	620 410 867,00	681 016 073,00	598 289 767,00	583 323 105,00	288 499 405,00
					C	22 252 784,00	-1 751 076,00	14 401 762,00	9 000 598,00	539 735,00	61 765,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 878 220 442,00	426 193 702,00	398 893 022,00	382 928 561,00	358 115 131,00	241 176 170,00
					B	3 861 059 738,00	425 298 972,00	390 629 146,00	375 127 963,00	357 975 396,00	241 114 405,00
					C	17 160 704,00	894 730,00	8 263 876,00	7 800 598,00	139 735,00	61 765,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 404 720 406,00	192 466 089,00	296 524 813,00	224 361 804,00	225 747 709,00	47 385 000,00
					B	1 399 628 326,00	195 111 895,00	290 386 927,00	223 161 804,00	225 347 709,00	47 385 000,00
					C	5 092 080,00	-2 645 806,00	6 137 886,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	994 969 379,00	52 991 145,00	214 906 433,00	205 547 652,00	181 136 417,00	31 246 765,00
					B	993 656 962,00	52 404 005,00	216 137 154,00	204 183 154,00	180 606 682,00	31 185 000,00
					C	1 312 417,00	587 140,00	-1 230 721,00	1 364 498,00	529 735,00	61 765,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	65 535 497,00	20 003 041,00	25 865 562,00	16 500 552,00	1 722 362,00	61 765,00
					B	64 213 080,00	19 405 901,00	25 496 283,00	16 336 054,00	1 592 627,00	0,00
					C	1 322 417,00	597 140,00	369 279,00	164 498,00	129 735,00	61 765,00
1.1.1.30	Projekt pn. "Remedium" - Wzmacnianie potencjału zdrowia, przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników/ce Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2026	A	243 788,00	135 701,00	96 903,00	11 184,00	0,00	0,00
					B	221 787,00	164 005,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 001,00	-28 304,00	39 121,00	11 184,00	0,00	0,00
1.1.1.38	YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.	Urząd Miasta Kielce	2024	2028	A	552 231,00	26 896,00	181 021,00	152 814,00	129 735,00	61 765,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	552 231,00	26 896,00	181 021,00	152 814,00	129 735,00	61 765,00
1.1.1.39	"Włącz się! Razem dla wszystkich" - Zdobywanie doświadczenia oraz wzbogacanie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZPSW w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	224 285,00	179 428,00	44 357,00	500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	224 285,00	179 428,00	44 357,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Akredytacja Erasmus+" Zespół Szkół Mechanicznych - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	271 235,00	216 988,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	271 235,00	216 988,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Akredytacja" Zespół Szkół Ekonomicznych - Zdobywanie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności zawodowych praktycznych i językowych w wielokulturowym środowisku przez uczniów o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	252 665,00	202 132,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 665,00	202 132,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	929 433 882,00	32 988 104,00	189 040 871,00	189 047 100,00	179 414 055,00	31 185 000,00
					B	929 443 882,00	32 998 104,00	190 640 871,00	187 847 100,00	179 014 055,00	31 185 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	-1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	454 677 146,00
	446 373 362,00
	8 303 784,00
1.a	10 208 669,00
	6 613 466,00
	3 595 203,00
1.b	444 468 477,00
	439 759 896,00
	4 708 581,00
1.1	242 115 436,00
	240 815 020,00
	1 300 416,00
1.1.1	6 650 034,00
	5 349 618,00
	1 300 416,00
1.1.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.38	552 231,00
	0,00
	552 231,00
1.1.1.39	224 285,00
	0,00
	224 285,00
1.1.1.40	271 235,00
	0,00
	271 235,00
1.1.1.41	252 665,00
	0,00
	252 665,00
1.1.2	235 465 402,00
	235 465 402,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.7	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	20 140 471,00	206 512,00	6 433 488,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					B	20 110 471,00	176 512,00	6 433 488,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - infrastruktura przystankowa - Poprawa infrastruktury komunikacji zbiorowej - przystanki	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2027	A	1 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00
					B	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	400 000,00	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	15 120 000,00	245 460,00	6 874 540,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 060 000,00	185 460,00	6 874 540,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce - Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2026	A	11 984 468,00	701 057,00	6 746 311,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					B	11 964 468,00	681 057,00	6 746 311,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	39 903 622,00	15 202 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 993 622,00	15 292 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	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	61 736 876,00	5 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 766 876,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2026	A	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
					B	17 000 000,00	0,00	800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 287 971 469,00	565 668 646,00	480 511 402,00	401 742 713,00	402 726 423,00	257 314 405,00
					B	4 267 031 102,00	568 006 862,00	464 878 919,00	394 106 613,00	402 716 423,00	257 314 405,00
					C	20 940 367,00	-2 338 216,00	15 632 483,00	7 636 100,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 812 684 945,00	406 190 661,00	373 027 460,00	366 428 009,00	356 392 769,00	241 114 405,00
					B	3 796 846 658,00	405 893 071,00	365 132 863,00	358 791 909,00	356 382 769,00	241 114 405,00
					C	15 838 287,00	297 590,00	7 894 597,00	7 636 100,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2026	A	11 990 800,00	710 000,00	5 247 600,00	5 521 200,00	0,00	0,00
					B	1 222 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 768 800,00	0,00	5 247 600,00	5 521 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2026	A	3 628 549,00	111 843,00	1 116 600,00	1 164 900,00	0,00	0,00
					B	1 347 049,00	111 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 281 500,00	0,00	1 116 600,00	1 164 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
1.1.2.10	15 000 000,00
	15 000 000,00
	0,00
1.1.2.11	11 901 400,00
	11 901 400,00
	0,00
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.22	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	212 561 710,00
	205 558 342,00
	7 003 368,00
1.3.1	3 558 635,00
	1 263 848,00
	2 294 787,00
1.3.1.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.10	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							
1.3.1.20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	441 639 201,00	29 470 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 549 201,00	29 380 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	951 982 757,00	110 625 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	953 052 757,00	111 695 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	-1 070 000,00	-1 070 000,00	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	709 990 142,00	84 654 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	708 920 142,00	83 584 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	1 070 000,00	1 070 000,00	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	2027	A	6 107 442,00	622 000,00	756 000,00	756 000,00	10 000,00	0,00
					B	6 097 442,00	622 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.1.36	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	3 127 463,00	1 262 202,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 549 263,00	1 262 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	578 200,00	0,00	578 200,00	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	23 627 856,00	1 962 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	23 427 856,00	1 762 000,00	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
1.3.1.48	Realizacja programu Śpiewająca Polska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Realizacja programu Śpiewająca Polska w Szkole Podstawowej nr 19 - Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	4 787,00	3 590,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 787,00	3 590,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce - Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2025	2026	A	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	475 286 524,00	159 477 985,00	107 483 942,00	35 314 704,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	470 184 444,00	162 113 791,00	99 746 056,00	35 314 704,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	5 102 080,00	-2 635 806,00	7 737 886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiektach oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 136 269,00	2 136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 141 288,00	2 141 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 019,00	-5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 396 945,00	1 056 661,00	340 284,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 641 945,00	1 301 661,00	340 284,00	0,00	0,00	0,00
					C	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 812 086,00	1 452 070,00	360 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 764 067,00	1 404 051,00	360 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 019,00	48 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślasy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2022	2025	A	214 680,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	189 680,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.34	385 000,00
	0,00
	385 000,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.48	5 000,00
	0,00
	5 000,00
1.3.1.49	4 787,00
	0,00
	4 787,00
1.3.1.50	1 900 000,00
	0,00
	1 900 000,00
1.3.2	209 003 075,00
	204 294 494,00
	4 708 581,00
1.3.2.2	1 571 981,00
	1 577 000,00
	-5 019,00
1.3.2.3	750 200,00
	995 200,00
	-245 000,00
1.3.2.4	1 067 000,00
	1 067 000,00
	0,00
1.3.2.24	170 000,00
	170 000,00
	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							
1.3.2.27	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2025	A	8 674 693,00	3 618 307,00	3 656 386,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 674 693,00	7 274 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 656 386,00	3 656 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	300 nowych drzew z wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	683 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2016	2025	A	866 991,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	861 991,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	A	961 222,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	951 222,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	3 795 021,00	595 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 790 021,00	590 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	54 018 992,00	36 966 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 368 992,00	37 316 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	71 991 974,00	40 995 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 891 974,00	40 895 000,00	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
1.3.2.43	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 548 101,00	4 946 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 528 101,00	4 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	6 127 035,00	1 223 991,00	1 284 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 077 035,00	1 173 991,00	1 284 390,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2027	A	12 462 665,00	4 090 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	12 422 665,00	4 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	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 Kielce	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2010	2026	A	48 469 559,00	687 559,00	23 652 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					B	48 439 559,00	657 559,00	23 652 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Pakiny Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	5 824 513,00	2 551 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 834 033,00	2 561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 520,00	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - Zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu sportowego	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	6 174 693,00
	6 174 693,00
	0,00
1.3.2.29	590 200,00
	590 200,00
	0,00
1.3.2.30	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.37	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.40	51 390 000,00
	51 740 000,00
	-350 000,00
1.3.2.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.50	8 600 000,00
	8 600 000,00
	0,00
1.3.2.54	31 730 000,00
	31 730 000,00
	0,00
1.3.2.63	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.68	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.93	3 000 000,00
	0,00
	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.94	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Młoda 4 i terenów przyległych - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2024	2025	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.) - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa na osiedlach B.O.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2025	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	2 002 000,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 002 000,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	46 600,00	100,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 600,00	100,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.94	60 000,00
	0,00
	60 000,00
1.3.2.95	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.96	2 002 000,00
	0,00
	2 002 000,00
1.3.2.97	46 600,00
	0,00
	46 600,00

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 73.344.505 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 **22.794.194 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżące o kwotę 22.845.393 zł, z tytułu:

- rodziny – 17.928.664 zł,
- pomocy społecznej – 3.365.890 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.218.385 zł,
- pomocy dla obywateli Ukrainy – 177.872 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 64.711 zł,
- oświaty i wychowania – 39.602 zł,
- administracji publicznej – 27.686 zł,
- działalności usługowej – 12.265 zł,
- rolnictwa i łowiectwa – 7.998 zł,
- ochrony zdrowia – 2.320 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 51.199 zł, z tytułu:

- edukację i wychowanie – 49.300 zł,
- pomoc społeczną – 1.899 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **50.550.311 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **50.709.933 zł** w wyniku:

• zwiększeń o kwotę 50.738.237 zł, z tytułu:

- subwencji ogólnej – 12.000.000 zł,
- dochodów własnych – 38.062.034 zł,
- środków pozabudżetowych – 676.203 zł,

• zmniejszeń o kwotę 28.304 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 26.731 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.573 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **159.622 zł** z tytułu środków pozabudżetowych.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2024 o kwotę **22.794.194 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 22.800.043 zł,

b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.849 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **50.550.311 zł**, w wyniku:

a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 56.250.769 zł,

b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.700.458 zł.

**3. Plan przychodów i rozchodów** pozostaje bez zmian.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **1.751.076 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 894.730 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.645.806 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 587.140 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 597.140 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę 2.338.216 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 297.590 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.635.806 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2025-2028** zwiększono limit wydatków o kwotę **24.003.860 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 725.277 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 23.785.583 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.:**

- „YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie” z okresem realizacji 2024-2028, w łącznej kwocie 552.231 zł, z tego w roku 2024 – 26.896 zł, w roku 2025 – 181.021 zł, w roku 2026 – 152.814 zł, w roku 2027 – 129.735 zł, w roku 2028 – 61.765 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 202-2027. Celem projektu jest wspieranie oraz włączanie zawodowe i obywatelskie młodych ludzi (w szczególności tych pochodzących z grup defaworyzowanych) poprzez skupienie się na rozwoju wolontariatu na szczeblu krajowym i europejskim/*

- "Włącz się! Razem dla wszystkich" z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 224.285 zł, z tego w roku 2024 – 179.428 zł, w roku 2025 – 44.357 zł, w roku 2026 – 500 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych. Celem projektu jest zdobywanie doświadczenia oraz wzbogacanie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/*

- "Akredytacja Erasmus+" z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 271.235 zł, z tego w roku 2024 – 216.988 zł, w roku 2025 – 54.247 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Mechanicznych. Celem projektu jest mobilność zawodowa uczniów i opiekunów do Austrii aby wzmocnić potencjał zawodowy i językowy (w tym języka zawodowego niemieckiego i angielskiego), wzmocnić europejski wymiar szkoły, propagować wartości Unii Europejskiej/*

- "Akredytacja" z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 252.665 zł, z tego w roku 2024 – 202.132 zł, w roku 2025 – 50.533 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Celem projektu jest zdobywanie doświadczenia zawodowego i nabywanie nowych umiejętności zawodowych praktycznych i językowych w wielokulturowym środowisku przez uczniów o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym/*

**b) pozostałych bieżących pn.:**

- „Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce” z okresem realizacji 2025-2026, w łącznej kwocie 1.900.000 zł, z tego w roku 2025 – 950.000 zł, w roku 2026 - 950.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce/*



- „Realizacja programu Śpiewająca Polska w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 5.000 zł, z tego w roku 2024 – 4.000 zł, w roku 2025 - 1.000 zł.
- „Realizacja programu Śpiewająca Polska w Szkole Podstawowej nr 19” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 4.787 zł, z tego w roku 2024 – 3.590 zł, w roku 2025 - 1.197 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z realizacją programu edukacji chóralnej Śpiewająca Polska prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki/*

**d) pozostałych majątkowych pn.:**

- „Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 3.000.000 zł, w tym w roku 2024 – 1.500.000 zł, w roku 2025 – 1.500.000 zł.
- „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 250.000 zł, w tym w roku 2024 – 50.000 zł, w roku 2025 – 200.000 zł.
- „Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 46.600 zł, w tym w roku 2024 – 100 zł, w roku 2025 – 46.500 zł.

*/Przeniesienie z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań/*

- „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Młoda 4 i terenów przyległych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 60.000 zł, w tym w roku 2025 – 60.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu i wypłata nagród w roku 2025./*

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 2.002.000 zł, w tym w roku 2024 – 2.000 zł, w roku 2025 – 2.000.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej w celu szybszej realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2025/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

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

- „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.768.800 zł, z tego w 2025r. o kwotę 5.247.600 zł, w roku 2026 o kwotę 5.521.200 zł. Okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady 11.990.800 zł.
- „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.281.500 zł, z tego w 2025r. o kwotę 1.116.600 zł, w roku 2026 o kwotę 1.164.900 zł. Okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady 3.628.549 zł.

*/Powyższe zmiany są konieczne w związku z planowanym podpisaniem umów na prowadzenie przez podmioty niepubliczne w/w zadań, których realizacja rozpocznie się od stycznia 2025r./*

- „Utrzymanie szaleatów miejskich” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł, z tego w 2027r. o kwotę 10.000 zł. Okres realizacji 2013-2027. Łączne nakłady 6.107.442 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością podpisania nowej umowy/*

- „Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 578.200 zł, tego w 2025r. o kwotę 578.200 zł. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady 3.127.463 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z przedłużeniem terminu wypłat rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw/*

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

- „Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.656.386 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 8.674.693 zł, w tym w roku 2024 – 3.618.307 zł, w roku 2025 – 3.656.386 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac mających na celu usunięcie usterek powstałych po intensywnych opadach deszczu, co powoduje przesunięcie terminu zakończenia robót/*

- „Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 250.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady 250.000 zł, w tym w roku w roku 2025 – 250.000 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z trwającym procesem wyłonienia wykonawcy/*

- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000 zł, z tego w 2025r. o kwotę 25.000 zł. Okres realizacji 2022-2025. Łączne nakłady 214.680 zł.

*/Powyższych zmian dokonano celem zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków sieci/*

c) w ramach **unijnego** przedsięwzięcia **bieżącego** pn.: „Projekt pn. "Remedium"” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 22.001 zł, z tego w 2024r. zmniejszono o kwotę 28.304 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 39.121 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 11.184 zł. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady 243.788 zł.

*/Dostosowanie planu w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu/*

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

- „Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą ładowania” przeniesiono środki finansowe w kwocie 800.000 zł z roku 2025 do roku 2026. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 17.000.000 zł, w tym w roku 2026 – 17.000.000 zł.
- „Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - infrastruktura przystankowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 800.000 zł z roku 2025 do roku 2026 – 400.000 zł oraz do roku 2027 – 400.000 zł. Okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady 1.200.000 zł, w tym w roku 2026 – 800.000 zł, w roku 2027 – 400.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z prowadzonym konkursowym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących zeroemisyjnego transportu publicznego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Biorąc pod uwagę termin składania wniosków, tryb konkursowy naboru oraz czas potrzebny na przeprowadzenie procedur przetargowych i produkcję autobusów, wydatkowanie wszystkich środków na realizację przedsięwzięcia nastąpi w roku 2026/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 8.303.784 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 aneksów do umów kredytowych, po dokonaniu we wrześniu 2024r. wcześniejszej spłaty kredytów w łącznej wysokości 14.368.790,76 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypadała w 2025 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Nr umowy</b>	<b>Wartość rat objętych wcześniejszą spłatą</b>
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
<b>Razem</b>	<b>14 368 790,76</b>

Mając powyższe na uwadze, kwoty w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, sumarycznie uległy zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Rok</b>	<b>Zmiany w poz. 10.6</b>
2024	14 368 790,76
2025	- 14 368 790,76
<b>Razem:</b>	<b>0</b>