

**UCHWAŁA NR XLIII/858/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce  
na lata 2021 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045<sup>2)</sup>, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLII/794/2021 z dnia 18 marca 2021r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Kamil Suchański**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIII/858/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 22 kwietnia 2021r.

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 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
2021	1 496 090 252,00	1 377 605 747,00	316 287 166,00	22 000 000,00	357 667 500,00	354 932 336,00	326 718 745,00	112 000 000,00	118 484 505,00	22 685 000,00	93 549 505,00	
2022	1 504 502 360,00	1 426 584 325,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 455 838,00	340 752 542,00	366 766 228,00	119 000 000,00	77 918 035,00	20 880 000,00	55 488 035,00	
2023	1 479 304 602,00	1 449 514 602,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 303 117,00	336 954 098,00	369 760 940,00	119 500 000,00	29 790 000,00	10 790 000,00	17 650 000,00	
2024	1 522 939 192,00	1 474 870 167,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 071 965,00	339 712 684,00	372 946 741,00	120 000 000,00	48 069 025,00	10 790 000,00	36 129 025,00	
2025	1 525 188 073,00	1 500 448 073,00	364 977 157,00	24 230 062,00	388 922 685,00	343 109 811,00	379 208 358,00	120 500 000,00	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 536 535 216,00	1 513 895 216,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 811 911,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 361 449,00	1 533 101 449,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 740 030,00	350 006 318,00	373 044 279,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 490 318,00	1 553 230 318,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 707 431,00	353 506 382,00	373 719 669,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 617 048,00	1 573 357 048,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 714 505,00	357 041 445,00	374 395 951,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 716 303,00	1 593 456 303,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 761 650,00	360 611 860,00	375 073 108,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 591 502 119,00	1 591 502 119,00	432 004 099,00	28 679 839,00	412 849 267,00	364 217 978,00	353 750 936,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 611 468 822,00	1 611 468 822,00	442 804 201,00	29 396 835,00	416 977 759,00	367 860 158,00	354 429 869,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 629 490 554,00	1 629 490 554,00	453 431 502,00	30 102 359,00	421 147 537,00	369 699 459,00	355 109 697,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 647 352 531,00	1 647 352 531,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 359 012,00	371 547 956,00	355 790 423,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 666 027 904,00	1 666 027 904,00	474 065 356,00	31 472 197,00	429 612 602,00	373 405 696,00	357 472 053,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 684 489 885,00	1 684 489 885,00	484 020 728,00	32 133 113,00	433 908 728,00	375 272 725,00	359 154 591,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 228 018,00	1 703 228 018,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 247 816,00	377 149 088,00	360 838 042,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 721 720 472,00	1 721 720 472,00	504 068 867,00	33 464 067,00	442 630 294,00	379 034 834,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 740 477 898,00	1 740 477 898,00	514 150 244,00	34 133 348,00	447 056 597,00	380 930 008,00	364 207 701,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 759 505 003,00	1 759 505 003,00	524 433 249,00	34 816 015,00	451 527 163,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 806 581,00	1 778 806 581,00	534 921 914,00	35 512 335,00	456 042 434,00	384 748 831,00	367 581 067,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 797 817 084,00	1 797 817 084,00	545 085 431,00	36 187 069,00	460 602 859,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 817 089 676,00	1 817 089 676,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 208 887,00	388 605 938,00	370 958 173,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 836 036 465,00	1 836 036 465,00	565 440 011,00	37 538 367,00	469 860 976,00	390 548 968,00	372 648 143,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 855 232 348,00	1 855 232 348,00	575 617 931,00	38 214 058,00	474 559 586,00	392 501 713,00	374 339 060,00	141 500 000,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 614 742 241,00	1 372 230 559,00	572 722 865,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	242 511 682,00	242 511 682,00	3 562 000,00	
2022	1 543 307 018,00	1 353 906 624,00	571 694 411,00	0,00	0,00	22 525 788,00	0,00	3 973 729,00	216 944,00	189 400 394,00	189 400 394,00	2 000 000,00	
2023	1 473 378 561,00	1 344 191 024,00	574 552 883,00	0,00	0,00	26 422 765,00	0,00	3 871 857,00	216 944,00	129 187 537,00	129 187 537,00	0,00	
2024	1 445 427 343,00	1 342 638 792,00	580 298 412,00	0,00	0,00	25 027 234,00	0,00	3 448 807,00	216 944,00	102 788 551,00	102 788 551,00	0,00	
2025	1 424 169 020,00	1 350 667 911,00	586 101 396,00	0,00	0,00	23 550 716,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	73 501 109,00	73 501 109,00	0,00	
2026	1 432 145 269,00	1 312 835 488,00	591 962 410,00	0,00	0,00	21 469 475,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	119 309 781,00	119 309 781,00	0,00	
2027	1 487 009 554,00	1 172 732 332,00	597 882 034,00	0,00	0,00	19 445 008,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	314 277 222,00	314 277 222,00	0,00	
2028	1 516 138 428,00	1 185 077 882,00	606 850 264,00	0,00	0,00	18 137 254,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	331 060 546,00	331 060 546,00	0,00	
2029	1 493 265 153,00	1 198 266 987,00	615 953 018,00	0,00	0,00	16 622 701,00	0,00	972 290,00	189 826,00	294 998 166,00	294 998 166,00	0,00	
2030	1 512 764 408,00	1 211 316 642,00	625 192 314,00	0,00	0,00	14 776 148,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 447 766,00	301 447 766,00	0,00	
2031	1 502 844 224,00	1 224 507 465,00	634 570 198,00	0,00	0,00	12 875 605,00	0,00	410 800,00	143 338,00	278 336 759,00	278 336 759,00	0,00	
2032	1 537 810 927,00	1 237 668 884,00	644 088 751,00	0,00	0,00	10 747 855,00	0,00	261 300,00	120 094,00	300 142 043,00	300 142 043,00	0,00	
2033	1 555 732 659,00	1 251 285 389,00	653 750 083,00	0,00	0,00	8 874 705,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 447 270,00	304 447 270,00	0,00	
2034	1 591 496 095,00	1 265 073 766,00	663 556 334,00	0,00	0,00	6 970 225,00	0,00	0,00	65 858,00	326 422 329,00	326 422 329,00	0,00	
2035	1 619 370 010,00	1 279 372 606,00	673 509 679,00	0,00	0,00	5 370 248,00	0,00	0,00	34 866,00	339 997 404,00	339 997 404,00	0,00	
2036	1 640 314 399,00	1 294 193 678,00	683 612 324,00	0,00	0,00	4 083 748,00	0,00	0,00	0,00	346 120 721,00	346 120 721,00	0,00	

2037	1 671 621 079,00	1 309 291 841,00	693 866 509,00	0,00	0,00	2 862 750,00	0,00	0,00	0,00	362 329 238,00	362 329 238,00	0,00
2038	1 704 633 517,00	1 325 031 797,00	704 274 506,00	0,00	0,00	2 069 083,00	0,00	0,00	0,00	379 601 720,00	379 601 720,00	0,00
2039	1 727 320 003,00	1 341 482 809,00	714 838 624,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	385 837 194,00	385 837 194,00	0,00
2040	1 746 347 108,00	1 355 163 364,00	725 561 203,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	391 183 744,00	391 183 744,00	0,00
2041	1 765 648 686,00	1 369 020 379,00	736 444 621,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	396 628 307,00	396 628 307,00	0,00
2042	1 786 764 452,00	1 383 056 346,00	747 491 291,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	403 708 106,00	403 708 106,00	0,00
2043	1 808 668 623,00	1 397 308 822,00	758 703 660,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	411 359 801,00	411 359 801,00	0,00
2044	1 831 299 622,00	1 411 789 132,00	770 084 215,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	419 510 490,00	419 510 490,00	0,00
2045	1 853 653 401,00	1 426 517 391,00	781 635 478,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	427 136 010,00	427 136 010,00	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>	w tym:	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 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-118 651 989,00	0,00	162 846 837,00	83 017 591,00	69 513 965,00	23 762 769,00	23 762 769,00	56 066 477,00	25 375 255,00
2022	-38 804 658,00	0,00	79 449 044,00	79 449 044,00	38 804 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 926 041,00	5 926 041,00	48 929 061,00	48 929 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 511 849,00	77 511 849,00	3 958 541,00	3 958 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 389 947,00	104 389 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 351 895,00	68 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 351 890,00	69 351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 351 895,00	87 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 951 895,00	87 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 657 895,00	73 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 757 895,00	73 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 856 436,00	55 856 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 657 894,00	46 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 175 486,00	44 175 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	31 606 939,00	31 606 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 086 955,00	17 086 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 947,00	1 578 947,00	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	30 691 222,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 386,00	40 644 386,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	54 855 102,00	54 855 102,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 470 390,00	81 470 390,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 019 053,00	101 019 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	104 389 947,00	104 389 947,00	21 522 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351 895,00	68 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 351 890,00	69 351 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351 895,00	87 351 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951 895,00	87 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 657 895,00	73 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	73 757 895,00	73 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 856 436,00	55 856 436,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657 894,00	46 657 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175 486,00	44 175 486,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606 939,00	31 606 939,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 086 955,00	17 086 955,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 947,00	1 578 947,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	30 691 222,00	0,00	30 691 222,00	0,00	0,00	0,00	1 061 783 176,00	2 012 814,00	5 375 188,00	85 204 434,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 575 020,00	0,00	72 677 701,00	72 677 701,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 648 979,00	0,00	105 323 578,00	105 323 578,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 137 130,00	0,00	132 231 375,00	132 231 375,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	914 118 077,00	0,00	149 780 162,00	149 780 162,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	809 728 130,00	0,00	201 059 728,00	201 059 728,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	741 376 235,00	0,00	360 369 117,00	360 369 117,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	672 024 345,00	0,00	368 152 436,00	368 152 436,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	584 672 450,00	0,00	375 090 061,00	375 090 061,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	496 720 555,00	0,00	382 139 661,00	382 139 661,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	408 062 660,00	0,00	366 994 654,00	366 994 654,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	334 404 765,00	0,00	373 799 938,00	373 799 938,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	260 646 870,00	0,00	378 205 165,00	378 205 165,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	204 790 434,00	0,00	382 278 765,00	382 278 765,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	158 132 540,00	0,00	386 655 298,00	386 655 298,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	113 957 054,00	0,00	390 296 207,00	390 296 207,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 350 115,00	0,00	393 936 177,00	393 936 177,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	396 688 675,00	396 688 675,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	398 995 089,00	398 995 089,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	404 341 639,00	404 341 639,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	409 786 202,00	409 786 202,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	414 760 738,00	414 760 738,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	419 780 854,00	419 780 854,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 947,00	0,00	424 247 333,00	424 247 333,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	428 714 957,00	428 714 957,00

<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 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	2,96%	3,15%	5,37%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,61%	8,88%	10,81%	6,88%	7,10%	TAK	TAK
2023	6,58%	11,83%	12,80%	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2024	8,71%	13,85%	14,80%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	9,78%	14,98%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	8,71%	19,06%	x	9,35%	9,34%	TAK	TAK
2027	5,60%	32,10%	x	10,93%	10,92%	TAK	TAK
2028	6,32%	32,20%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2029	7,59%	32,20%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	7,61%	32,20%	x	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2031	8,14%	30,95%	x	25,23%	25,23%	TAK	TAK
2032	6,69%	30,92%	x	27,67%	27,67%	TAK	TAK
2033	6,46%	30,73%	x	29,95%	29,95%	TAK	TAK
2034	4,84%	30,51%	x	31,61%	31,61%	TAK	TAK
2035	3,93%	30,33%	x	31,39%	31,39%	TAK	TAK
2036	3,69%	30,12%	x	31,12%	31,12%	TAK	TAK

2037	2,60%	29,92%	x	30,82%	30,82%	TAK	TAK
2038	1,43%	29,70%	x	30,50%	30,50%	TAK	TAK
2039	1,10%	29,48%	x	30,32%	30,32%	TAK	TAK
2040	1,07%	29,49%	x	30,11%	30,11%	TAK	TAK
2041	1,05%	29,50%	x	29,94%	29,94%	TAK	TAK
2042	0,87%	29,48%	x	29,79%	29,79%	TAK	TAK
2043	0,67%	29,47%	x	29,67%	29,67%	TAK	TAK
2044	0,40%	29,42%	x	29,58%	29,58%	TAK	TAK
2045	0,18%	29,38%	x	29,51%	29,51%	TAK	TAK

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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	21 118 816,00	21 118 816,00	19 473 196,00	85 938 882,00	85 938 882,00	84 806 797,00	28 928 521,00	28 928 521,00	25 222 248,00
2022	8 109 777,00	8 109 777,00	7 472 212,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	9 356 751,00	9 356 751,00	7 578 111,00
2023	604 906,00	604 906,00	537 818,00	15 725 000,00	15 725 000,00	15 725 000,00	495 846,00	495 846,00	445 117,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 <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 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	141 646 563,00	141 646 563,00	94 997 259,00	548 122 976,00	326 632 131,00	221 490 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 146 865,00	107 146 865,00	48 198 896,00	494 358 193,00	304 957 799,00	189 400 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 677,00	27 368 677,00	24 326 940,00	417 674 287,00	288 486 750,00	129 187 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 838 551,00	71 838 551,00	17 838 551,00	385 373 072,00	282 584 521,00	102 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	281 839 887,00	281 739 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 634 932,00	235 534 932,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wypłaty 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 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	13 503 626,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2022	40 644 386,00	2 012 814,00	0,00	2 012 814,00	2 012 814,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	70 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	96 613 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	66 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	57 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	84 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	73 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	53 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	50 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	30 897 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	17 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,00	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 wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIII/858/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 22 kwietnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 935 504 006,00	548 122 976,00	494 358 193,00	417 674 287,00	385 373 072,00	281 839 887,00
					B	4 932 840 420,00	547 045 766,00	493 844 145,00	417 425 209,00	385 373 072,00	281 839 887,00
					C	2 663 586,00	1 077 210,00	514 048,00	249 078,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 012 891 883,00	326 632 131,00	304 957 799,00	288 486 750,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	4 010 228 297,00	325 554 921,00	304 443 751,00	288 237 672,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					C	2 663 586,00	1 077 210,00	514 048,00	249 078,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	922 612 123,00	221 490 845,00	189 400 394,00	129 187 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					B	922 612 123,00	221 490 845,00	189 400 394,00	129 187 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	656 734 830,00	178 390 402,00	123 883 114,00	27 864 523,00	71 838 551,00	0,00
					B	652 637 096,00	177 661 148,00	123 429 066,00	27 615 445,00	71 838 551,00	0,00
					C	4 097 734,00	729 254,00	454 048,00	249 078,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	57 438 999,00	29 431 209,00	9 560 904,00	495 846,00	0,00	0,00
					B	53 341 265,00	28 701 955,00	9 106 856,00	246 768,00	0,00	0,00
					C	4 097 734,00	729 254,00	454 048,00	249 078,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielanie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	899 989,00	152 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	899 983,00	152 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Promuj zdrowie" - Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej	Miejski Urząd Pracy	2020	2021	A	179 659,00	34 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 658,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Pomocna dłoń-działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" - Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	344 507,00	301 864,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 478,00	301 835,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00
					C	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	2 625 861,00	1 234 476,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00	0,00
					B	2 625 860,00	1 234 475,00	1 184 799,00	193 200,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	"Kierowca kategorii D - zawód pilnie poszukiwany - etap II" - Podnoszenie kwalifikacji poprzez organizację kursu prawa jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną	Miejski Urząd Pracy	2019	2021	A	111 572,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 776,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	435 675 822,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	434 017 275,00
	0,00	0,00	1 658 547,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	5 577 948,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	3 919 401,00
	0,00	0,00	1 658 547,00
1.b	100 000,00	0,00	430 097 874,00
	100 000,00	0,00	430 097 874,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	211 217 693,00
	0,00	0,00	209 789 146,00
	0,00	0,00	1 428 547,00
1.1.1	0,00	0,00	5 047 948,00
	0,00	0,00	3 619 401,00
	0,00	0,00	1 428 547,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.58	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	438 478,00	214 226,00	134 551,00	89 701,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	438 478,00	214 226,00	134 551,00	89 701,00	0,00	0,00
1.1.1.59	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	990 069,00	511 195,00	319 497,00	159 377,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	990 069,00	511 195,00	319 497,00	159 377,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	599 295 831,00	148 959 193,00	114 322 210,00	27 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					B	599 295 831,00	148 959 193,00	114 322 210,00	27 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	27 273 568,00	8 010 532,00	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 273 568,00	10 895 532,00	13 014 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	46 968 946,00	26 183 418,00	19 751 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 968 946,00	23 298 418,00	22 636 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 885 000,00	-2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 278 769 176,00	369 732 574,00	370 475 079,00	389 809 764,00	313 534 521,00	281 839 887,00
					B	4 280 203 324,00	369 384 618,00	370 415 079,00	389 809 764,00	313 534 521,00	281 839 887,00
					C	-1 434 148,00	347 956,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 955 452 884,00	297 200 922,00	295 396 895,00	287 990 904,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	3 956 887 032,00	296 852 966,00	295 336 895,00	287 990 904,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					C	-1 434 148,00	347 956,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	5 159 200,00	1 647 700,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					B	5 211 700,00	1 647 700,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					C	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	8 953 784,00	3 056 628,00	2 974 828,00	2 922 328,00	0,00	0,00
					B	8 901 284,00	3 056 628,00	2 922 328,00	2 922 328,00	0,00	0,00
					C	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	371 179 633,00	25 182 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 044 633,00	25 047 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.58	0,00	0,00	438 478,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	438 478,00
1.1.1.59	0,00	0,00	990 069,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	990 069,00
1.1.2	0,00	0,00	206 169 745,00
	0,00	0,00	206 169 745,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	235 634 932,00	86 897 932,00	224 458 129,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	224 228 129,00
	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	530 000,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	300 000,00
	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	24 888 000,00	0,00	0,00
	24 888 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.28	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	2026	A	361 863 765,00	29 887 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	361 820 809,00	29 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	42 956,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce - Mapa jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska, planowania strategicznego, zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	230 000,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	323 316 292,00	72 531 652,00	75 078 184,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	323 316 292,00	72 531 652,00	75 078 184,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.28	28 845 000,00	0,00	0,00
	28 845 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XLIII/858/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 22 kwietnia 2021r.**

**Objaśnienia**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków i przychodów budżetowych w roku 2021.**

**1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2021 o kwotę 8.086.325 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **3.874.272 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.924.272 zł na:

- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.188.087 zł,
- pomoc społeczną, w tym m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19– 1.062.692 zł,
- wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe za wykonanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. – 208.099 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym m.in. na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – 195.462 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 159.503 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 110.429 zł;

b/ zmniejszeń o kwotę 50.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **4.212.053 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę **1.408.053 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 12.802 zł
- dotacji celowej na zadania własne – 42.956 zł
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z j.s.t. – 406.540 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 672.686 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 56.539 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 216.530 zł,

b/ dochody majątkowe o kwotę **2.804.000 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 204.000 zł
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.600.000 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2021 o kwotę **8.086.354 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o 3.874.272 zł /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2021 o kwotę **4.212.082 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 1.556.082 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 2.656.000 zł.

**3. Zwiększono plan przychodów** w roku 2021 o kwotę **29 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

**Zwiększono** limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 1.077.210 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

729.254 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę

347.956 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2022 - 2023 zwiększono limit wydatków bieżących o łączną kwotę 763.126 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 703.126 zł,**

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań, o kwotę 60.000 zł.**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych w ramach wydatków bieżących, tj.:

- „Profesjonalne kadry - kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 990.069 zł, w tym w roku 2021- 511.195 zł, w roku 2022 – 319.497 zł oraz w roku 2023 – 159.377 zł,
- „W cyfrowym świecie – rozwój kompetencji kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 438.478 zł, w tym w roku 2021- 214.226 zł, w roku 2022 – 134.551 zł oraz w roku 2023 – 89.701 zł.

W ramach pozostałych zadań wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce”, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 230.000 zł, w tym w roku 2021- 170.000 zł oraz w roku 2022 – 60.000 zł.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków unijnych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy Miasta”, w roku 2021 – zmniejszono plan wydatków o 2.885.000 zł, a w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 2.885.000 zł. Okres realizacji 2016-2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 27.273.568 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, a co za tym idzie brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z al. Solidarności”, w roku 2021 – zwiększono plan wydatków o 2.885.000 zł, a w roku 2022 zmniejszono plan wydatków o 2.885.000 zł. Okres realizacji 2015-2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 46.968.946 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, których cena ustalana jest na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualne wyceny sporządzone zostały w marcu 2021r. i okazały się wyższe niż pierwotnie szacowano/.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.658.547 zł.

#### **IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2021 - 2045**

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie**:

1/ dochodów bieżących	5.985.451 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.804.000 zł,
3/ wydatków bieżących	15.900.557 zł,
4/ przychodów	1.096.050 zł,
5/ rozchodów	1.096.021 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ wydatków majątkowych	7.111.077 zł.