

**UCHWAŁA NR XLV/907/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 maja 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 jednolitej 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. oraz Nr XLIII/858/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Kamil Suchański**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLV/907/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 13 maja 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	1 497 501 596,00	1 380 017 151,00	316 287 166,00	22 000 000,00	357 667 500,00	355 968 783,00	328 093 702,00	112 000 000,00	117 484 445,00	22 685 000,00	92 549 445,00	
2022	1 504 702 107,00	1 426 784 072,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 455 838,00	340 952 289,00	366 766 228,00	119 000 000,00	77 918 035,00	20 880 000,00	55 488 035,00	
2023	1 483 204 662,00	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	33 690 060,00	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	1 585 490 317,00	1 553 230 317,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 707 431,00	353 506 382,00	373 719 668,00	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	1 647 352 532,00	1 647 352 532,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 359 012,00	371 547 956,00	355 790 424,00	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	1 684 489 886,00	1 684 489 886,00	484 020 728,00	32 133 113,00	433 908 728,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 228 019,00	1 703 228 019,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 247 816,00	377 149 088,00	360 838 043,00	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	1 611 053 645,00	1 374 547 817,00	572 680 274,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	236 505 828,00	236 455 828,00	3 562 000,00	
2022	1 543 620 250,00	1 354 219 856,00	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	1 482 410 299,00	1 344 222 762,00	574 552 883,00	0,00	0,00	26 426 623,00	0,00	3 871 857,00	216 944,00	138 187 537,00	138 187 537,00	0,00	
2024	1 445 605 679,00	1 342 817 128,00	580 298 412,00	0,00	0,00	25 205 569,00	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	1 350 852 310,00	586 101 396,00	0,00	0,00	23 735 115,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	73 316 710,00	73 316 710,00	0,00	
2026	1 432 145 269,00	1 313 019 887,00	591 962 410,00	0,00	0,00	21 653 873,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	119 125 382,00	119 125 382,00	0,00	
2027	1 487 009 554,00	1 172 916 731,00	597 882 034,00	0,00	0,00	19 629 407,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	314 092 823,00	314 092 823,00	0,00	
2028	1 516 138 428,00	1 185 262 281,00	606 850 264,00	0,00	0,00	18 321 653,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	330 876 147,00	330 876 147,00	0,00	
2029	1 493 265 153,00	1 198 451 386,00	615 953 018,00	0,00	0,00	16 807 100,00	0,00	972 290,00	189 826,00	294 813 767,00	294 813 767,00	0,00	
2030	1 512 764 408,00	1 211 501 041,00	625 192 314,00	0,00	0,00	14 960 547,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 263 367,00	301 263 367,00	0,00	
2031	1 502 844 224,00	1 224 691 864,00	634 570 198,00	0,00	0,00	13 060 004,00	0,00	410 800,00	143 338,00	278 152 360,00	278 152 360,00	0,00	
2032	1 537 810 927,00	1 237 853 283,00	644 088 751,00	0,00	0,00	10 932 254,00	0,00	261 300,00	120 094,00	299 957 644,00	299 957 644,00	0,00	
2033	1 555 732 659,00	1 251 469 788,00	653 750 083,00	0,00	0,00	9 059 104,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 262 871,00	304 262 871,00	0,00	
2034	1 591 317 760,00	1 265 258 165,00	663 556 334,00	0,00	0,00	7 154 624,00	0,00	0,00	65 858,00	326 059 595,00	326 059 595,00	0,00	
2035	1 619 370 010,00	1 279 550 942,00	673 509 679,00	0,00	0,00	5 548 584,00	0,00	0,00	34 866,00	339 819 068,00	339 819 068,00	0,00	
2036	1 640 314 400,00	1 294 372 014,00	683 612 324,00	0,00	0,00	4 262 084,00	0,00	0,00	0,00	345 942 386,00	345 942 386,00	0,00	

2037	1 671 507 595,00	1 309 470 177,00	693 866 509,00	0,00	0,00	3 041 086,00	0,00	0,00	0,00	362 037 418,00	362 037 418,00	0,00
2038	1 703 562 577,00	1 325 206 274,00	704 274 506,00	0,00	0,00	2 243 560,00	0,00	0,00	0,00	378 356 303,00	378 356 303,00	0,00
2039	1 723 259 264,00	1 341 620 874,00	714 838 624,00	0,00	0,00	1 907 160,00	0,00	0,00	0,00	381 638 390,00	381 638 390,00	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	-113 552 049,00	0,00	157 746 897,00	83 017 591,00	69 513 965,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 416 112,00	7 724 890,00
2022	-38 918 143,00	0,00	79 562 529,00	79 562 529,00	38 918 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 363,00	794 363,00	54 060 739,00	54 060 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 333 513,00	77 333 513,00	4 136 877,00	4 136 877,00	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	69 351 889,00	69 351 889,00	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	56 034 772,00	56 034 772,00	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	31 720 424,00	31 720 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 157 895,00	18 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 218 634,00	17 218 634,00	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	69 351 889,00	69 351 889,00	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	56 034 772,00	56 034 772,00	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	31 720 424,00	31 720 424,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 895,00	18 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218 634,00	17 218 634,00	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>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>					
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	5 469 334,00	80 198 640,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 688 505,00	0,00	72 564 216,00	72 564 216,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 894 142,00	0,00	105 291 840,00	105 291 840,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 560 629,00	0,00	132 053 039,00	132 053 039,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	919 541 576,00	0,00	149 595 763,00	149 595 763,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	815 151 629,00	0,00	200 875 329,00	200 875 329,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	746 799 734,00	0,00	360 184 718,00	360 184 718,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	677 447 845,00	0,00	367 968 036,00	367 968 036,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	590 095 950,00	0,00	374 905 662,00	374 905 662,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	502 144 055,00	0,00	381 955 262,00	381 955 262,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 486 160,00	0,00	366 810 255,00	366 810 255,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	339 828 265,00	0,00	373 615 539,00	373 615 539,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	266 070 370,00	0,00	378 020 766,00	378 020 766,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	210 035 598,00	0,00	382 094 367,00	382 094 367,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	163 377 704,00	0,00	386 476 962,00	386 476 962,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	119 202 218,00	0,00	390 117 872,00	390 117 872,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	87 481 794,00	0,00	393 757 842,00	393 757 842,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 323 899,00	0,00	396 514 198,00	396 514 198,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	398 857 024,00	398 857 024,00
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	2,95%	3,15%	5,37%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,61%	8,88%	10,80%	6,88%	7,10%	TAK	TAK
2023	6,58%	11,83%	12,80%	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2024	8,72%	13,85%	14,80%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	9,79%	14,98%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	8,73%	19,06%	x	9,35%	9,34%	TAK	TAK
2027	5,61%	32,10%	x	10,93%	10,92%	TAK	TAK
2028	6,33%	32,20%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2029	7,60%	32,20%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	7,62%	32,20%	x	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2031	8,16%	30,95%	x	25,23%	25,23%	TAK	TAK
2032	6,71%	30,92%	x	27,67%	27,67%	TAK	TAK
2033	6,47%	30,73%	x	29,95%	29,95%	TAK	TAK
2034	4,87%	30,51%	x	31,61%	31,61%	TAK	TAK
2035	3,95%	30,33%	x	31,39%	31,39%	TAK	TAK
2036	3,70%	30,12%	x	31,12%	31,12%	TAK	TAK

2037	2,62%	29,92%	x	30,82%	30,82%	TAK	TAK
2038	1,52%	29,70%	x	30,50%	30,50%	TAK	TAK
2039	1,41%	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	21 723 616,00	21 723 616,00	19 987 333,00	84 938 822,00	84 938 822,00	84 050 491,00	29 533 321,00	29 533 321,00	25 736 385,00
2022	8 309 524,00	8 309 524,00	7 641 997,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	9 642 103,00	9 642 103,00	7 747 896,00
2023	604 906,00	604 906,00	537 818,00	19 625 060,00	19 625 060,00	19 381 306,00	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	135 546 563,00	135 546 563,00	94 481 173,00	544 008 490,00	328 617 645,00	215 390 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 146 865,00	107 146 865,00	48 198 896,00	494 671 425,00	305 271 031,00	189 400 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 368 677,00	36 368 677,00	27 743 026,00	426 702 167,00	288 514 630,00	138 187 537,00	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 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 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 XLV/907/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 13 maja 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	4 940 730 632,00	544 008 490,00	494 671 425,00	426 702 167,00	385 373 072,00	281 839 887,00
					B	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
					C	5 226 626,00	-4 114 486,00	313 232,00	9 027 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 015 218 509,00	328 617 645,00	305 271 031,00	288 514 630,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	2 326 626,00	1 985 514,00	313 232,00	27 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	925 512 123,00	215 390 845,00	189 400 394,00	138 187 537,00	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	2 900 000,00	-6 100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	660 055 666,00	172 425 886,00	124 168 466,00	36 864 523,00	71 838 551,00	0,00
					B	656 734 830,00	178 390 402,00	123 883 114,00	27 864 523,00	71 838 551,00	0,00
					C	3 320 836,00	-5 964 516,00	285 352,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	57 809 835,00	29 516 693,00	9 846 256,00	495 846,00	0,00	0,00
					B	57 438 999,00	29 431 209,00	9 560 904,00	495 846,00	0,00	0,00
					C	370 836,00	85 484,00	285 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	6 299 771,00	2 010 247,00	1 624 170,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 014 419,00	2 010 247,00	1 338 818,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 352,00	0,00	285 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"AUTOMATYK to Twoja przyszłość" - Wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i straży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	1 414 279,00	273 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 329 280,00	188 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 999,00	84 999,00	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	112 057,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 572,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	602 245 831,00	142 909 193,00	114 322 210,00	36 368 677,00	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	2 950 000,00	-6 050 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	34 909 039,00	3 890 637,00	21 007 362,00	9 000 000,00	0,00	0,00
					B	34 909 039,00	12 890 637,00	21 007 362,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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	47 018 946,00	26 233 418,00	19 751 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 968 946,00	26 183 418,00	19 751 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	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	435 675 822,00
	0,00	0,00	0,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	5 577 948,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	5 577 948,00
	0,00	0,00	0,00
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	211 217 693,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	5 047 948,00
	0,00	0,00	5 047 948,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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
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
1.1.2.2	0,00	0,00	33 897 999,00
	0,00	0,00	33 897 999,00
	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

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							
1.1.2.15	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	175 482 596,00	43 227 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	172 582 596,00	40 327 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 280 674 966,00	371 582 604,00	370 502 959,00	389 837 644,00	313 534 521,00	281 839 887,00
					B	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
					C	1 905 790,00	1 850 030,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 957 408 674,00	299 100 952,00	295 424 775,00	288 018 784,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	1 955 790,00	1 900 030,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	A	151 293,00	49 210,00	46 030,00	7 220,00	0,00	0,00
					B	146 793,00	44 710,00	46 030,00	7 220,00	0,00	0,00
					C	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	113 877 948,00	8 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					B	113 377 948,00	8 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	362 863 765,00	30 887 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	361 863 765,00	29 887 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	37 043 196,00	2 567 650,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
					B	36 675 546,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
					C	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	83 640,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 640,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	323 266 292,00	72 481 652,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	A	2 878 557,00	509 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 928 557,00	559 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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	224 458 129,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	530 000,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	6 700 000,00	0,00	0,00
	6 700 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.30	2 200 000,00	0,00	0,00
	2 200 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



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

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XLV/907/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 13 maja 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 **1.411.344 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 **431.647 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 447.705 zł na:

- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego – 7.602 zł,
- pomoc społeczną, w tym m.in. realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 229.079 zł,
- rodzinę, tj. finansowanie wydatków osób umieszczonych w pieczy zastępczej – 12.624 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 62.460 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. na organizację kwarantanny instytucjonalnej ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 90.000 zł,
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 45.940 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 16.058 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **979.697 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.979.757 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 1.357.717 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 514.137 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 90.663 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 17.240 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.000.060 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 756.306 zł
- dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 243.754 zł,

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2021 o kwotę **3.688.596 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 **431.647 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** w roku 2021 o kwotę **4.120.243 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.885.611 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6.005.854 zł.

**3. Zmniejszono plan przychodów** w roku 2021 o kwotę **5.099.940 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 4.114.486 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.985.514 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 6.100.000 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków 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

5.964.516 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

85.484 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

6.050.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę

1.850.030 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

1.900.030 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

50.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2022 - 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 9.341.112 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 9.285.352 zł, w tym na:**

a/ wydatki bieżące o kwotę 285.352 zł,

b/ wydatki majątkowe o kwotę 9.000.000 zł

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań bieżących o kwotę 55.760 zł.**

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W ramach przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze środków europejskich, zwiększono w roku 2022 plan wydatków na przedsięwzięciu pn. „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 20214-2020 w latach 2020 – 2022” o kwotę 285.365 zł. Okres realizacji 2015-2022, łączna nakłady finansowe wynoszą 6.299.771 zł.

W ramach przedsięwzięcia majątkowego pn. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeniesiono plan wydatków w kwocie 9.000.000 zł /w tym: środki unijne – 3.416.086 zł, dotacja z budżetu państwa – 227.740 zł, wkład własny Miasta – 5.356.174 zł/ z roku 2021 do roku 2023. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 34.909.039 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2023, na co wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca Programem, oraz koniecznością przeprowadzenia ponownych postępowań przetargowych na wybór wykonawcy zadania oraz Inspektora Nadzoru/.*

W ramach pozostałych zadań wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych”, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 83.640 zł z tego w roku 2021 – 27.880 zł, w roku 2022 – 27.880 zł oraz w roku 2023 – 27.880 zł.

### **III. Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian**

### **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	2.611.151 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.900.000 zł,
3/ wydatków bieżących	5.532.104 zł,

4/ przychodów	323.560 zł,
5/ rozchodów	5.423.499 zł,
oraz zmniejszenie:	
1/ wydatków majątkowych	5.120.892 zł.