

**UCHWAŁA NR XLVII/923/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 10 czerwca 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.¹⁾) 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 2021-2045²⁾, 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.

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

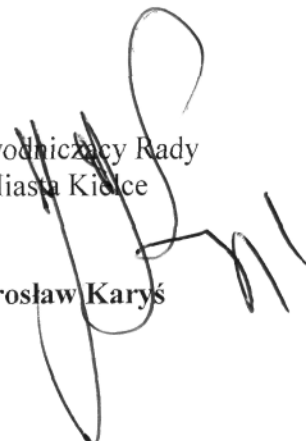
²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLII/794/2021 z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/858/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz Nr XLV/907/2021 z dnia 13 maja 2021r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the printed name Jarosław Karyś.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/923/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	1 502 037 796,00	1 384 522 196,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 372 137,00	359 214 360,00	328 648 533,00	112 000 000,00	117 515 600,00	22 737 846,00	92 480 692,00	
2022	1 508 443 688,00	1 430 525 653,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 455 838,00	344 693 871,00	366 766 227,00	119 000 000,00	77 918 035,00	20 880 000,00	55 488 035,00	
2023	1 486 747 552,00	1 453 057 492,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 303 117,00	340 496 988,00	369 760 940,00	119 500 000,00	33 690 060,00	10 790 000,00	21 550 060,00	
2024	1 522 939 193,00	1 474 870 168,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 071 965,00	339 712 684,00	372 946 742,00	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	1 600 716 302,00	1 593 456 302,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 761 650,00	360 611 860,00	375 073 107,00	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	1 629 490 553,00	1 629 490 553,00	453 431 502,00	30 102 359,00	421 147 537,00	369 699 459,00	355 109 696,00	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	1 684 489 886,00	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	1 817 089 677,00	1 817 089 677,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 208 887,00	388 605 938,00	370 958 174,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	1 615 589 845,00	1 378 630 002,00	574 529 411,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	236 959 843,00	236 909 843,00	3 562 000,00	
2022	1 547 578 770,00	1 358 178 376,00	571 743 793,00	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	1 486 113 358,00	1 347 925 821,00	574 602 512,00	0,00	0,00	26 433 999,00	0,00	3 871 857,00	216 944,00	138 187 537,00	138 187 537,00	0,00	
2024	1 445 668 627,00	1 342 880 076,00	580 348 538,00	0,00	0,00	25 218 391,00	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	1 350 917 899,00	586 152 023,00	0,00	0,00	23 750 077,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	73 251 121,00	73 251 121,00	0,00	
2026	1 432 145 269,00	1 313 085 982,00	592 013 543,00	0,00	0,00	21 668 835,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	119 059 287,00	119 059 287,00	0,00	
2027	1 487 009 554,00	1 172 983 337,00	597 933 679,00	0,00	0,00	19 644 368,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	314 026 217,00	314 026 217,00	0,00	
2028	1 516 138 429,00	1 185 329 663,00	606 902 684,00	0,00	0,00	18 336 615,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	330 808 766,00	330 808 766,00	0,00	
2029	1 493 265 152,00	1 198 519 553,00	616 006 224,00	0,00	0,00	16 822 062,00	0,00	972 290,00	189 826,00	294 745 599,00	294 745 599,00	0,00	
2030	1 512 764 407,00	1 211 570 006,00	625 246 317,00	0,00	0,00	14 975 509,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 194 401,00	301 194 401,00	0,00	
2031	1 502 844 224,00	1 224 761 640,00	634 625 012,00	0,00	0,00	13 074 966,00	0,00	410 800,00	143 338,00	278 082 584,00	278 082 584,00	0,00	
2032	1 537 810 927,00	1 237 923 881,00	644 144 387,00	0,00	0,00	10 947 216,00	0,00	261 300,00	120 094,00	299 887 046,00	299 887 046,00	0,00	
2033	1 555 732 658,00	1 251 541 220,00	653 806 553,00	0,00	0,00	9 074 066,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 191 438,00	304 191 438,00	0,00	
2034	1 591 254 812,00	1 265 330 444,00	663 613 651,00	0,00	0,00	7 169 586,00	0,00	0,00	65 858,00	325 924 368,00	325 924 368,00	0,00	
2035	1 619 370 010,00	1 279 621 941,00	673 567 856,00	0,00	0,00	5 561 406,00	0,00	0,00	34 866,00	339 748 069,00	339 748 069,00	0,00	
2036	1 640 314 400,00	1 294 443 886,00	683 671 374,00	0,00	0,00	4 274 906,00	0,00	0,00	0,00	345 870 514,00	345 870 514,00	0,00	

2037	1 671 290 656,00	1 309 542 934,00	693 926 445,00	0,00	0,00	3 053 908,00	0,00	0,00	0,00	361 747 722,00	361 747 722,00	0,00
2038	1 703 562 577,00	1 325 272 555,00	704 335 341,00	0,00	0,00	2 249 006,00	0,00	0,00	0,00	378 290 022,00	378 290 022,00	0,00
2039	1 723 099 096,00	1 341 688 067,00	714 900 371,00	0,00	0,00	1 912 606,00	0,00	0,00	0,00	381 411 029,00	381 411 029,00	0,00
2040	1 746 347 108,00	1 355 226 037,00	725 623 877,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	391 121 071,00	391 121 071,00	0,00
2041	1 765 648 686,00	1 369 083 993,00	736 508 235,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	396 564 693,00	396 564 693,00	0,00
2042	1 786 764 452,00	1 383 120 914,00	747 555 859,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	403 643 538,00	403 643 538,00	0,00
2043	1 808 668 624,00	1 397 374 359,00	758 769 197,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	411 294 265,00	411 294 265,00	0,00
2044	1 831 299 622,00	1 411 855 651,00	770 150 735,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	419 443 971,00	419 443 971,00	0,00
2045	1 853 653 400,00	1 426 584 908,00	781 702 996,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	427 068 492,00	427 068 492,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	69 400 847,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 416 112,00	7 838 008,00
2022	-39 135 082,00	0,00	79 779 468,00	79 779 468,00	39 135 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 194,00	634 194,00	54 220 908,00	54 220 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 270 566,00	77 270 566,00	4 199 824,00	4 199 824,00	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	69 351 888,00	69 351 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 351 896,00	87 351 896,00	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	56 097 719,00	56 097 719,00	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	31 937 363,00	31 937 363,00	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	17 378 802,00	17 378 802,00	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	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	69 351 888,00	69 351 888,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351 896,00	87 351 896,00	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	56 097 719,00	56 097 719,00	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	31 937 363,00	31 937 363,00	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	17 378 802,00	17 378 802,00	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	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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	5 892 194,00	80 621 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 905 444,00	0,00	72 347 277,00	72 347 277,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 271 250,00	0,00	105 131 671,00	105 131 671,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 000 684,00	0,00	131 990 092,00	131 990 092,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	919 981 631,00	0,00	149 530 174,00	149 530 174,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	815 591 684,00	0,00	200 809 234,00	200 809 234,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	747 239 789,00	0,00	360 118 112,00	360 118 112,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	677 887 901,00	0,00	367 900 654,00	367 900 654,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	590 536 005,00	0,00	374 837 495,00	374 837 495,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	502 584 110,00	0,00	381 886 296,00	381 886 296,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 926 215,00	0,00	366 740 479,00	366 740 479,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	340 268 320,00	0,00	373 544 941,00	373 544 941,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	266 510 425,00	0,00	377 949 333,00	377 949 333,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	210 412 706,00	0,00	382 022 087,00	382 022 087,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	163 754 812,00	0,00	386 405 963,00	386 405 963,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	119 579 326,00	0,00	390 046 000,00	390 046 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	87 641 963,00	0,00	393 685 085,00	393 685 085,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 484 068,00	0,00	396 447 917,00	396 447 917,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	398 789 831,00	398 789 831,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	404 278 966,00	404 278 966,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	409 722 588,00	409 722 588,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	414 696 170,00	414 696 170,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	419 715 318,00	419 715 318,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	424 180 814,00	424 180 814,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	428 647 440,00	428 647 440,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	3,27%	5,49%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,61%	8,87%	10,80%	6,92%	7,14%	TAK	TAK
2023	6,58%	11,82%	12,79%	7,50%	7,72%	TAK	TAK
2024	8,73%	13,85%	14,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	9,80%	14,97%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	8,73%	19,06%	x	9,37%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,62%	32,10%	x	10,94%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,33%	32,19%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2029	7,60%	32,20%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2030	7,62%	32,19%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2031	8,16%	30,95%	x	25,22%	25,22%	TAK	TAK
2032	6,71%	30,92%	x	27,67%	27,67%	TAK	TAK
2033	6,47%	30,72%	x	29,94%	29,94%	TAK	TAK
2034	4,87%	30,51%	x	31,61%	31,61%	TAK	TAK
2035	3,95%	30,32%	x	31,38%	31,38%	TAK	TAK
2036	3,70%	30,12%	x	31,12%	31,12%	TAK	TAK

2037	2,64%	29,92%	x	30,82%	30,82%	TAK	TAK
2038	1,52%	29,69%	x	30,49%	30,49%	TAK	TAK
2039	1,42%	29,47%	x	30,31%	30,31%	TAK	TAK
2040	1,07%	29,48%	x	30,11%	30,11%	TAK	TAK
2041	1,05%	29,49%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK
2042	0,87%	29,48%	x	29,78%	29,78%	TAK	TAK
2043	0,67%	29,46%	x	29,66%	29,66%	TAK	TAK
2044	0,40%	29,42%	x	29,57%	29,57%	TAK	TAK
2045	0,18%	29,37%	x	29,50%	29,50%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	22 719 045,00	22 719 045,00	20 982 762,00	84 870 069,00	84 870 069,00	83 981 738,00	30 585 261,00	30 585 261,00	26 731 814,00
2022	12 051 106,00	12 051 106,00	11 383 579,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	13 525 741,00	13 525 741,00	11 501 101,00
2023	4 147 796,00	4 147 796,00	4 080 708,00	19 625 060,00	19 625 060,00	19 381 306,00	4 116 399,00	4 116 399,00	3 976 384,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	135 477 810,00	135 477 810,00	94 412 420,00	545 622 914,00	330 383 822,00	215 239 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 146 865,00	107 146 865,00	48 198 896,00	498 580 563,00	309 180 169,00	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	430 348 220,00	292 160 683,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	783 240,00
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	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/923/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 czerwca 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	4 950 525 161,00	545 622 914,00	498 580 563,00	430 348 220,00	385 373 072,00	281 839 887,00
					B	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
					C	9 794 529,00	1 614 424,00	3 909 138,00	3 646 053,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 025 164 791,00	330 383 822,00	309 180 169,00	292 160 683,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	9 946 282,00	1 766 177,00	3 909 138,00	3 646 053,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	925 360 370,00	215 239 092,00	189 400 394,00	138 187 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					B	925 512 123,00	215 390 845,00	189 400 394,00	138 187 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					C	-151 753,00	-151 753,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	668 543 044,00	173 409 073,00	128 052 104,00	40 485 076,00	71 838 551,00	0,00
					B	660 055 666,00	172 425 886,00	124 168 466,00	36 864 523,00	71 838 551,00	0,00
					C	8 487 378,00	983 187,00	3 883 638,00	3 620 553,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	66 365 966,00	30 568 633,00	13 729 894,00	4 116 399,00	0,00	0,00
					B	57 809 835,00	29 516 693,00	9 846 256,00	495 846,00	0,00	0,00
					C	8 556 131,00	1 051 940,00	3 883 638,00	3 620 553,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce poprzez zakup materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu BZK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	3 190 608,00	1 139 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 211 855,00	1 160 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 247,00	-21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na tereniePowiatu Grodzkiego - Miasta Kielce poprzez zakup materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu A	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	890 205,00	3 872 015,00	3 608 930,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 371 150,00	890 205,00	3 872 015,00	3 608 930,00	0,00	0,00
1.1.1.61	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	116 228,00	92 982,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	116 228,00	92 982,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	602 177 078,00	142 840 440,00	114 322 210,00	36 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					B	602 245 831,00	142 909 193,00	114 322 210,00	36 368 677,00	71 838 551,00	0,00
					C	-68 753,00	-68 753,00	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	444 163 200,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	435 675 822,00
	0,00	0,00	8 487 378,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	14 065 326,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	5 577 948,00
	0,00	0,00	8 487 378,00
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	219 705 071,00
	0,00	0,00	211 217 693,00
	0,00	0,00	8 487 378,00
1.1.1	0,00	0,00	13 535 326,00
	0,00	0,00	5 047 948,00
	0,00	0,00	8 487 378,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	8 371 150,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8 371 150,00
1.1.1.61	0,00	0,00	116 228,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	116 228,00
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

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							
1.1.2.23	Zakup bramek dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz specjalistycznych myjek ciśnieniowych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" - "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" poprzez zakup bramek dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz specjalistycznych myjek ciśnieniowych	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	249 247,00	249 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-68 753,00	-68 753,00	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	4 281 982 117,00	372 213 841,00	370 528 459,00	389 863 144,00	313 534 521,00	281 839 887,00
					B	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
					C	1 307 151,00	631 237,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 958 798 825,00	299 815 189,00	295 450 275,00	288 044 284,00	282 584 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	1 390 151,00	714 237,00	25 500,00	25 500,00	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	5 114 325,00	1 602 825,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					B	5 159 200,00	1 647 700,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					C	-44 875,00	-44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2025	A	2 808 228,00	677 556,00	688 181,00	688 181,00	377 155,00	377 155,00
					B	2 742 353,00	662 681,00	662 681,00	662 681,00	377 155,00	377 155,00
					C	65 875,00	14 875,00	25 500,00	25 500,00	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	8 983 784,00	3 086 628,00	2 974 828,00	2 922 328,00	0,00	0,00
					B	8 953 784,00	3 056 628,00	2 974 828,00	2 922 328,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	88 443 231,00	6 204 637,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					B	87 738 594,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					C	704 637,00	704 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi doradztwa podatkowego - Przeciwdziałanie nie wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	169 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 300,00	-400,00	0,00	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	371 199 633,00	25 202 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 179 633,00	25 182 750,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	1 919 154,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	2 031 700,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-112 546,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.23	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.16	5 600 000,00	0,00	0,00
	5 600 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.29	140 000,00	0,00	0,00
	140 000,00	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	323 183 292,00	72 398 652,00	75 078 184,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	323 266 292,00	72 481 652,00	75 078 184,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	1 298 799,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 365 799,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskiwniowej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	4 005 001,00	2 353 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 207 001,00	2 555 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-202 000,00	-202 000,00	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	2 748 557,00	379 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 878 557,00	509 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 319 960,00	1 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 335 960,00	1 215 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 848 191,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 148 191,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	5 103 778,00	907 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00	0,00
					B	4 471 778,00	275 029,00	0,00	2 468 860,00	0,00	0,00
					C	632 000,00	632 000,00	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
1.3.2	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	100 000,00	0,00	223 928 129,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 409 201,00
	0,00	0,00	2 409 201,00
	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	2 468 860,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/923/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 czerwca 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 **4.536.200 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 **2.232.648 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 2.401.822 zł na:

- rodzinę, tj. realizację programów: „MALUCH plus”, dla rodzin wielodzietnych oraz wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem” – 461.822 zł,
- pomoc społeczną, tj. na realizację programu „Wspieraj Seniora” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1.940.000 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 169.174 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. działalność bieżącą domów pomocy społecznej, dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz wypłatę zasiłków okresowych – 141.080 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.094 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **2.303.552 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.272.397 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 476.712 zł
- subwencji ogólnej – 704.637 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 902.447 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 188.601 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **31.155 zł**, z tytułu dochodów własnych.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę **4.536.200 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 **2.232.648 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 **2.303.552 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.849.537 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 454.015 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 1.614.424 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.766.177 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 151.753 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** 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 983.187 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.051.940 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 68.753 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 631.237 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 714.237 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 83.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2022 - 2023 zwiększono limit wydatków bieżących o łączną kwotę 7.555.191 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** o kwotę 7.504.191 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 51.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższego dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów bieżących współfinansowanych ze środków unijnych pn. :

- „Poland Prize powered by Kielce Technology Park” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 8.371.150 zł, w tym w roku 2021 – 890.205 zł, w roku 2022 – 3.872.015 zł oraz w roku 2023 – 3.608.930 zł.

/Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych startup-ów do prowadzenia biznesu w Polsce, dzięki organizacji procesu akceleracji/.

- „Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context” w ramach programu Erasmus+, przez IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 116.228 zł, w tym w roku 2021 – 92.982 zł, w roku 2022 – 11.623 zł oraz w roku 2023 – 11.623 zł.

/Celem projektu jest współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcenia młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą/

W ramach pozostałych zadań bieżących zwiększono o 65.875 zł łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego w roku 2021 o kwotę 14.875 zł, w roku 2022 o kwotę 25.500 zł oraz w roku 2023 o kwotę 25.500 zł, co wynika ze zwiększenia zryczałtowanej stawki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, funkcjonujących na terenie Miasta Kielce lub świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce, przyjętej uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLV/913/2021 z dnia 13 maja 2021r.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 8.487.378 zł.