

**UCHWAŁA NR LI/981/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 września 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.¹⁾) 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 2021r. poz. 1236,1535.

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., Nr XLV/907/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/923/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/925/2021 z dnia 10 czerwca 2021r. oraz Nr L/958/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karys

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/981/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 września 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	1 517 856 379,00	1 397 448 435,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 515 087,00	362 357 500,00	338 288 682,00	112 500 000,00	120 407 944,00	23 737 846,00	93 887 036,00	
2022	1 513 066 945,00	1 431 268 910,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	345 293 463,00	366 766 228,00	119 000 000,00	81 798 035,00	20 880 000,00	59 368 035,00	
2023	1 488 977 598,00	1 453 212 538,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 447 500,00	340 507 651,00	369 760 940,00	119 500 000,00	35 765 060,00	10 790 000,00	23 625 060,00	
2024	1 523 085 019,00	1 475 015 994,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 217 792,00	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	1 525 335 358,00	1 500 595 358,00	364 977 157,00	24 230 062,00	389 069 970,00	343 109 811,00	379 208 358,00	120 500 000,00	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 536 683 974,00	1 514 043 974,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 960 669,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 511 694,00	1 533 251 694,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 890 276,00	350 006 318,00	373 044 278,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 642 067,00	1 553 382 067,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 859 179,00	353 506 382,00	373 719 670,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 770 313,00	1 573 510 313,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 867 771,00	357 041 445,00	374 395 950,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 871 101,00	1 593 611 101,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 916 448,00	360 611 860,00	375 073 108,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 591 658 465,00	1 591 658 465,00	432 004 099,00	28 679 839,00	413 005 613,00	364 217 978,00	353 750 936,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 611 626 732,00	1 611 626 732,00	442 804 201,00	29 396 835,00	417 135 669,00	367 860 158,00	354 429 869,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 629 650 042,00	1 629 650 042,00	453 431 502,00	30 102 359,00	421 307 026,00	369 699 459,00	355 109 696,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 647 513 614,00	1 647 513 614,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 520 096,00	371 547 956,00	355 790 422,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 666 190 598,00	1 666 190 598,00	474 065 356,00	31 472 197,00	429 775 297,00	373 405 696,00	357 472 052,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 684 654 208,00	1 684 654 208,00	484 020 728,00	32 133 113,00	434 073 050,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 393 983,00	1 703 393 983,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 413 780,00	377 149 088,00	360 838 043,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 721 888 096,00	1 721 888 096,00	504 068 867,00	33 464 067,00	442 797 918,00	379 034 834,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 740 647 199,00	1 740 647 199,00	514 150 244,00	34 133 348,00	447 225 897,00	380 930 008,00	364 207 702,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 759 675 996,00	1 759 675 996,00	524 433 249,00	34 816 015,00	451 698 156,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 979 284,00	1 778 979 284,00	534 921 914,00	35 512 335,00	456 215 138,00	384 748 831,00	367 581 066,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 797 991 514,00	1 797 991 514,00	545 085 431,00	36 187 069,00	460 777 289,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 817 265 852,00	1 817 265 852,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 385 062,00	388 605 938,00	370 958 174,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 836 214 400,00	1 836 214 400,00	565 440 011,00	37 538 367,00	470 038 913,00	390 548 968,00	372 648 141,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 855 412 065,00	1 855 412 065,00	575 617 931,00	38 214 058,00	474 739 302,00	392 501 713,00	374 339 061,00	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	1 631 813 781,00	1 391 059 288,00	572 235 773,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 754 493,00	240 704 493,00	3 649 841,00	
2022	1 552 729 883,00	1 359 748 218,00	571 979 254,00	0,00	0,00	22 525 190,00	0,00	3 398 889,00	216 944,00	192 981 665,00	192 981 665,00	2 000 000,00	
2023	1 489 901 007,00	1 348 338 470,00	574 839 150,00	0,00	0,00	26 451 348,00	0,00	3 297 017,00	216 944,00	141 562 537,00	141 562 537,00	0,00	
2024	1 446 017 938,00	1 343 229 387,00	580 587 542,00	0,00	0,00	25 288 698,00	0,00	3 141 608,00	216 944,00	102 788 551,00	102 788 551,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 351 236 519,00	586 393 417,00	0,00	0,00	23 827 303,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	73 079 786,00	73 079 786,00	0,00	
2026	1 432 294 027,00	1 313 407 016,00	592 257 351,00	0,00	0,00	21 746 061,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	118 887 011,00	118 887 011,00	0,00	
2027	1 487 159 799,00	1 173 306 809,00	598 179 925,00	0,00	0,00	19 721 594,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	313 852 990,00	313 852 990,00	0,00	
2028	1 516 290 177,00	1 185 656 829,00	607 152 624,00	0,00	0,00	18 413 841,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	330 633 348,00	330 633 348,00	0,00	
2029	1 493 418 418,00	1 198 850 468,00	616 259 913,00	0,00	0,00	16 899 288,00	0,00	972 290,00	189 826,00	294 567 950,00	294 567 950,00	0,00	
2030	1 512 919 206,00	1 211 904 727,00	625 503 812,00	0,00	0,00	15 052 735,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 014 479,00	301 014 479,00	0,00	
2031	1 503 000 570,00	1 225 100 222,00	634 886 369,00	0,00	0,00	13 152 192,00	0,00	410 800,00	143 338,00	277 900 348,00	277 900 348,00	0,00	
2032	1 537 968 837,00	1 238 266 384,00	644 409 664,00	0,00	0,00	11 024 442,00	0,00	261 300,00	120 094,00	299 702 453,00	299 702 453,00	0,00	
2033	1 555 892 147,00	1 251 887 702,00	654 075 809,00	0,00	0,00	9 151 292,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 004 445,00	304 004 445,00	0,00	
2034	1 591 212 410,00	1 265 680 965,00	663 886 947,00	0,00	0,00	7 246 812,00	0,00	0,00	65 858,00	325 531 445,00	325 531 445,00	0,00	
2035	1 619 532 704,00	1 279 969 643,00	673 845 251,00	0,00	0,00	5 631 713,00	0,00	0,00	34 866,00	339 563 061,00	339 563 061,00	0,00	
2036	1 640 496 313,00	1 294 795 749,00	683 952 930,00	0,00	0,00	4 345 213,00	0,00	0,00	0,00	345 700 564,00	345 700 564,00	0,00	

2037	1 670 928 765,00	1 309 899 619,00	694 212 223,00	0,00	0,00	3 124 813,00	0,00	0,00	0,00	361 029 146,00	361 029 146,00	0,00
2038	1 697 951 690,00	1 325 615 579,00	704 625 407,00	0,00	0,00	2 301 964,00	0,00	0,00	0,00	372 336 111,00	372 336 111,00	0,00
2039	1 727 489 304,00	1 341 838 973,00	715 194 788,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	385 650 331,00	385 650 331,00	0,00
2040	1 746 518 101,00	1 355 524 870,00	725 922 710,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	390 993 231,00	390 993 231,00	0,00
2041	1 765 821 389,00	1 369 387 308,00	736 811 550,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	396 434 081,00	396 434 081,00	0,00
2042	1 786 938 882,00	1 383 428 778,00	747 863 724,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	403 510 104,00	403 510 104,00	0,00
2043	1 808 844 799,00	1 397 686 842,00	759 081 679,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	411 157 957,00	411 157 957,00	0,00
2044	1 831 477 558,00	1 412 172 821,00	770 467 905,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	419 304 737,00	419 304 737,00	0,00
2045	1 853 833 117,00	1 426 906 836,00	782 024 923,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	426 926 281,00	426 926 281,00	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)}	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	-113 957 402,00	0,00	158 152 250,00	83 000 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 839 056,00	8 144 208,00
2022	-39 662 938,00	0,00	80 307 324,00	80 307 324,00	39 662 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-923 409,00	0,00	55 778 511,00	55 778 511,00	923 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 067 081,00	77 067 081,00	4 403 309,00	4 403 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 389 947,00	104 389 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 351 895,00	68 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 351 890,00	69 351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 351 895,00	87 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 951 895,00	87 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 657 895,00	73 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 757 895,00	73 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 301 204,00	56 301 204,00	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	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 465 218,00	32 465 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 936 406,00	23 936 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	31 568 434,00	0,00	877 212,00	
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	3 528 149,00	0,00	3 528 149,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 470 390,00	81 470 390,00	3 528 149,00	0,00	3 528 149,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 019 053,00	101 019 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	104 389 947,00	104 389 947,00	21 522 120,00	0,00	21 392 120,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351 895,00	68 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 351 890,00	69 351 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	87 351 895,00	87 351 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951 895,00	87 951 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 657 895,00	73 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	73 757 895,00	73 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	56 301 204,00	56 301 204,00	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	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465 218,00	32 465 218,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 406,00	23 936 406,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	1 061 793 268,00	2 040 497,00	6 389 147,00	81 541 397,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 415 709,00	0,00	71 520 692,00	71 520 692,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 339 118,00	0,00	104 874 068,00	104 874 068,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 272 037,00	0,00	131 786 607,00	131 786 607,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	922 252 984,00	0,00	149 358 839,00	149 358 839,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	817 863 037,00	0,00	200 636 958,00	200 636 958,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	749 511 142,00	0,00	359 944 885,00	359 944 885,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	680 159 252,00	0,00	367 725 238,00	367 725 238,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	592 807 357,00	0,00	374 659 845,00	374 659 845,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	504 855 462,00	0,00	381 706 374,00	381 706 374,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	416 197 567,00	0,00	366 558 243,00	366 558 243,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	342 539 672,00	0,00	373 360 348,00	373 360 348,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	268 781 777,00	0,00	377 762 340,00	377 762 340,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	212 480 573,00	0,00	381 832 649,00	381 832 649,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	165 822 679,00	0,00	386 220 955,00	386 220 955,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	121 664 784,00	0,00	389 858 459,00	389 858 459,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	89 199 566,00	0,00	393 494 364,00	393 494 364,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	396 272 517,00	396 272 517,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	398 808 226,00	398 808 226,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	404 151 126,00	404 151 126,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	409 591 976,00	409 591 976,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	414 562 736,00	414 562 736,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	419 579 010,00	419 579 010,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	424 041 579,00	424 041 579,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	428 505 229,00	428 505 229,00

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	2,32%	2,94%	5,23%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,67%	8,82%	10,75%	6,84%	7,06%	TAK	TAK
2023	6,67%	11,80%	12,77%	7,40%	7,62%	TAK	TAK
2024	8,80%	13,84%	14,79%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	9,80%	14,96%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	8,74%	19,05%	x	9,31%	9,30%	TAK	TAK
2027	5,62%	32,09%	x	10,88%	10,87%	TAK	TAK
2028	6,34%	32,18%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	7,61%	32,19%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2030	7,63%	32,18%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2031	8,17%	30,94%	x	25,21%	25,21%	TAK	TAK
2032	6,72%	30,90%	x	27,66%	27,66%	TAK	TAK
2033	6,48%	30,71%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK
2034	4,89%	30,49%	x	31,60%	31,60%	TAK	TAK
2035	3,95%	30,31%	x	31,37%	31,37%	TAK	TAK
2036	3,70%	30,11%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK

2037	2,68%	29,91%	x	30,81%	30,81%	TAK	TAK
2038	1,95%	29,68%	x	30,48%	30,48%	TAK	TAK
2039	1,10%	29,46%	x	30,30%	30,30%	TAK	TAK
2040	1,07%	29,47%	x	30,10%	30,10%	TAK	TAK
2041	1,05%	29,48%	x	29,92%	29,92%	TAK	TAK
2042	0,87%	29,46%	x	29,77%	29,77%	TAK	TAK
2043	0,67%	29,45%	x	29,65%	29,65%	TAK	TAK
2044	0,40%	29,40%	x	29,56%	29,56%	TAK	TAK
2045	0,18%	29,36%	x	29,49%	29,49%	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	22 605 030,00	22 605 030,00	20 886 617,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 260 415,00	30 260 415,00	26 562 701,00
2022	12 408 393,00	12 408 393,00	11 667 870,00	53 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	14 185 720,00	14 185 720,00	11 859 924,00
2023	4 158 459,00	4 158 459,00	4 091 371,00	19 625 060,00	19 625 060,00	19 381 306,00	4 127 062,00	4 127 062,00	3 987 047,00
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	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	563 075 131,00	347 039 359,00	216 035 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 396 865,00	108 396 865,00	48 198 896,00	503 496 813,00	310 515 148,00	192 981 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 443 677,00	40 443 677,00	27 743 026,00	433 881 883,00	292 319 346,00	141 562 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 838 551,00	71 838 551,00	17 838 551,00	385 413 072,00	282 624 521,00	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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	44 194 847,40	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	2 659 570,00
2022	40 644 386,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	54 855 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	81 470 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	68 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	59 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	85 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	85 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	78 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	60 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	57 757 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	37 897 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	27 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	25 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 LI/981/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 września 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	4 977 747 650,00	563 075 131,00	503 496 813,00	433 881 883,00	385 413 072,00	281 839 887,00
					B	4 963 996 498,00	552 889 598,00	500 594 553,00	434 498 883,00	385 413 072,00	281 839 887,00
					C	13 751 152,00	10 185 533,00	2 902 260,00	-617 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 044 882 593,00	347 039 359,00	310 515 148,00	292 319 346,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	4 033 675 898,00	338 672 959,00	309 286 476,00	292 236 346,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					C	11 206 695,00	8 366 400,00	1 228 672,00	83 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	932 865 057,00	216 035 772,00	192 981 665,00	141 562 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					B	930 320 600,00	214 216 639,00	191 308 077,00	142 262 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					C	2 544 457,00	1 819 133,00	1 673 588,00	-700 000,00	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	673 628 462,00	172 451 351,00	129 962 083,00	44 570 739,00	71 838 551,00	0,00
					B	673 903 103,00	173 412 162,00	129 323 411,00	44 570 739,00	71 838 551,00	0,00
					C	-274 641,00	-960 811,00	638 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	66 361 458,00	29 597 721,00	14 389 873,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					B	66 255 044,00	30 425 741,00	13 751 201,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					C	106 414,00	-828 020,00	638 672,00	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	1 202 565,00	2 431 852,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 299 771,00	2 010 247,00	1 624 170,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-807 682,00	807 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	3 249 636,00	1 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 249 635,00	1 531 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" - Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	2 992 651,00	1 498 266,00	997 593,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 901 035,00	1 414 888,00	989 358,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 616,00	83 378,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Tell me your role model, let me know who you are" - Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	Urząd Miasta Kielce	2018	2021	A	87 115,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 710,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 595,00	-26 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 913,00	236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-236 874,00	-236 874,00	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	454 444 136,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	450 941 052,00
	0,00	0,00	3 503 084,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	15 043 175,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	14 323 603,00
	0,00	0,00	719 572,00
1.b	100 000,00	0,00	439 400 961,00
	100 000,00	0,00	436 617 449,00
	0,00	0,00	2 783 512,00
1.1	0,00	0,00	225 040 361,00
	0,00	0,00	225 040 361,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	13 588 603,00
	0,00	0,00	13 588 603,00
	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.40	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	3 106 440,00	1 312 507,00	1 689 707,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 106 440,00	1 135 262,00	1 866 952,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	177 245,00	-177 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 082 746,00	821 838,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 093 893,00	832 985,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 147,00	-11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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 materiałów ochrony osobistej i drobnego sprzętu BZK	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	3 436 062,00	1 132 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 190 607,00	1 139 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 455,00	-6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	607 267 004,00	142 853 630,00	115 572 210,00	40 443 677,00	71 838 551,00	0,00
					B	607 648 059,00	142 986 421,00	115 572 210,00	40 443 677,00	71 838 551,00	0,00
					C	-381 055,00	-132 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosy do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	27 324 228,00	8 061 192,00	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 274 228,00	8 011 192,00	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	47 119 806,00	26 334 278,00	19 751 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 019 806,00	26 234 278,00	19 751 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	35 773 534,00	19 393 079,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 623 534,00	19 243 079,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	57 203 678,00	668 961,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
					B	56 945 678,00	410 961,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
					C	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	13 461 504,00	10 614 145,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 381 504,00	10 534 145,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	174 557 796,00	42 302 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 487 796,00	43 232 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-930 000,00	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	A	24 427 643,00	8 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 277 643,00	7 959 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych - Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	A	769 569,00	121 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	772 907,00	124 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 338,00	-3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikach nr 4 i 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	12 547,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 547,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	211 451 758,00
	0,00	0,00	211 451 758,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	23 859 532,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	45 797 446,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.2	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	4 304 119 188,00	390 623 780,00	373 534 730,00	389 311 144,00	313 574 521,00	281 839 887,00
					B	4 290 093 395,00	379 477 436,00	371 271 142,00	389 928 144,00	313 574 521,00	281 839 887,00
					C	14 025 793,00	11 146 344,00	2 263 588,00	-617 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 978 521 135,00	317 441 638,00	296 125 275,00	288 192 284,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	3 967 420 854,00	308 247 218,00	295 535 275,00	288 109 284,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					C	11 100 281,00	9 194 420,00	590 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2022	A	55 239 419,00	7 065 596,00	5 425 181,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 229 175,00	7 055 352,00	5 425 181,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 244,00	10 244,00	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	2026	A	2 803 728,00	673 056,00	688 181,00	688 181,00	377 155,00	377 155,00
	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży				B	2 808 228,00	677 556,00	688 181,00	688 181,00	377 155,00	377 155,00
	(wartość zmieniona)				C	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2026	A	282 736 234,00	16 559 541,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					B	282 748 034,00	16 571 341,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					C	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	40 077 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
					B	40 277 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	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	88 793 231,00	6 554 637,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					B	88 443 231,00	6 204 637,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					C	350 000,00	350 000,00	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	115 377 948,00	10 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					B	114 377 948,00	9 200 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	584 600,00	12 177,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	622 423,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	-37 823,00	-37 823,00	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	371 342 133,00	25 345 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 252 133,00	25 255 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	229 403 775,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	225 900 691,00
	0,00	0,00	3 503 084,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	1 454 572,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	735 000,00
	0,00	0,00	719 572,00
1.3.1.6	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
1.3.1.14	16 578 000,00	0,00	0,00
	16 578 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	2 450 000,00	0,00	0,00
	2 450 000,00	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
1.3.1.17	6 700 000,00	0,00	0,00
	6 700 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	50 000,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	24 888 000,00	0,00	0,00
	24 888 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	526 341 650,00	54 116 727,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					B	523 829 923,00	51 605 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					C	2 511 727,00	2 511 727,00	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	371 928 765,00	39 952 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	366 888 765,00	34 912 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	20 228 853,00	1 669 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
					B	19 828 853,00	1 269 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	583 000,00	0,00	500 000,00	83 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	583 000,00	0,00	500 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce - Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu - Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	41 572,00	41 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 572,00	41 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	325 598 053,00	73 182 142,00	77 409 455,00	101 118 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	322 672 541,00	71 230 218,00	75 735 867,00	101 818 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	2 925 512,00	1 951 924,00	1 673 588,00	-700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	2 245 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 230 000,00	230 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwińskiej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 975 001,00	2 323 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 905 001,00	2 253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	448 045,00	399 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	601 000,00	552 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-152 955,00	-152 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	A	2 275 283,00	701 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 776 000,00	1 202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 717,00	-500 717,00	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	2 694 229,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 748 557,00	379 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-54 328,00	-54 328,00	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	1 059 960,00	939 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 019 960,00	899 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 449 719,00	104 625,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 439 719,00	94 625,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.27	48 155 000,00	0,00	0,00
	48 155 000,00	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
1.3.1.36	1 400 000,00	0,00	0,00
	1 400 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	583 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	583 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	41 572,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41 572,00
1.3.2	100 000,00	0,00	227 949 203,00
	100 000,00	0,00	225 165 691,00
	0,00	0,00	2 783 512,00
1.3.2.37	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.54	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	2 300 000,00
	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							
1.3.2.56	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 898 191,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 848 191,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 291 704,00	1 166 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 251 704,00	1 126 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 279 000,00	126 113,00	80 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					B	1 264 000,00	111 113,00	80 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	281 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 511 309,00	510 000,00	2 210 000,00	580 000,00	0,00	0,00
					B	3 511 309,00	510 000,00	1 510 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	10 739 428,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 189 428,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	7 954 269,00	1 791 575,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 954 269,00	791 575,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	4 280 000,00	1 800 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 250 000,00	1 770 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	162 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 646 336,00	1 226 336,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 646 336,00	1 226 336,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - Zakup licencji na kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	867 176,00	433 588,00	433 588,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	867 176,00	433 588,00	433 588,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	1 646 336,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 646 336,00
1.3.2.104	0,00	0,00	867 176,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	867 176,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/981/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 września 2021r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2021 o kwotę 1.141.024 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody bieżące o kwotę **3.295.147 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 2.753.950 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pokrycie kosztów utrzymania miejsc całodobowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 1.705.929 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 446.344 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i realizację pomocy dla repatriantów – 176.605 zł,
- administrację publiczną, tj. konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Miasta Kielce, realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich – 235.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym – 124.347 zł,
- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem” oraz zwrotu składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe – 58.095 zł,
- ochronę zdrowia, tj. pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych – 7.630 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 6.049.097 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. realizację rządowego programu: „Dobry Start” oraz wypłatę zasiłków okresowych – 5.862.617 zł,

- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 170.000 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.480 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **4.436.171 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.274.406 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 3.917.509 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 3.497.576 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 205.000 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone – 86.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 128.933 zł,

- zmniejszeń o kwotę 643.103 zł z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 323.406 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 77.392 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 242.305 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.161.765 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 1.000.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8.146 zł,
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.063 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 152.556 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę **1.141.024 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki bieżące o **3.295.147 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2021 o kwotę **4.436.171 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.766.996 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.669.175 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 10.185.533 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 8.366.400 zł,
 - majątkowych o kwotę 1.819.133 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 960.811 zł
- w tym:
- bieżących o kwotę 828.020 zł
 - majątkowych o kwotę 132.791 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 11.146.344 zł
- w tym:
- bieżących o kwotę 9.194.420 zł
 - majątkowych o kwotę 1.951.924 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2022 - 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **2.282.260 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.** bieżących o kwotę 638.672 zł, z tego:

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 1.646.588 zł, z tego:

- bieżące o kwotę 673.000 zł,
- majątkowe o kwotę 973.588 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a/ pozostałych **bieżących** pn.:

- „Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 95.000 zł, z tego w roku 2021 – 5.000 zł, w roku 2022 – 90.000 zł.

/Opracowanie wytycznych planistycznych w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Kielce Programu adaptacji do zmian klimatu. Środki na ten cel zabezpieczono w roku 2021, jednakże po analizie wymaganego zakresu prac oraz po rozeznaniu rynku okazało się, że realizacja przekroczy rok budżetowy/

- „Plan Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” . Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 583.000 zł, z tego w roku 2022 – 500.000 zł, w roku 2023 – 83.000 zł.
/Powyższego dokonuje się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze którego zostanie wyłoniony wykonawca dokumentu tj. Planu Zrównoważonej Mobilności. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w 4 etapach rozłożonych w czasie 16 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą/

b/ pozostałych **majątkowych** pn.:

- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 270.000 zł, z tego w roku 2021 – 150.000 zł, w roku 2022 – 120.000 zł, w celu ponownego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach”. Okres realizacji zadania 2021-2022, łączne nakłady 270.000 zł, z tego w roku 2021 – 150.000 zł, w roku 2022 – 120.000 zł, w celu ponownego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
/Zadania pierwotnie zaplanowane do realizacji w ramach inwestycji rocznych w 2021r./
- „Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce”. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 867.176 zł, z tego w roku 2021 – 433.588 zł, w roku 2022 – 433.588 zł,

c/ unijnych **majątkowych** pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”” realizowanego w latach 2020-2021. Wydatki zaplanowane w 2021 - 12.547 zł.

/Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 4 i Nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT/

Ponadto, w ramach unijnych przedsięwzięć bieżących, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, dokonano następujących zmian:

- przeniesiono realizację projektu pn. „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w wysokości 807.682 zł z roku 2021 do 2022 ,
- przeniesiono realizację projektu pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce” w wysokości 177.245 zł z roku 2022 do 2021.

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych przeniesiono realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach” w wysokości 700.000 zł z roku 2023 do 2022 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na II etap zadania.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.503.084 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem umów kredytowych ma sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 39.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.500.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Spłaty wynikające z podpisanych umów
2027	2 000 000,00
2028	2 000 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00
2031	5 000 000,00
2032	7 000 000,00
2033	7 000 000,00
2034	7 000 000,00
2035	10 000 000,00
2036	12 000 000,00