

**UCHWAŁA NR LII/1016/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 października 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535 i 1773.

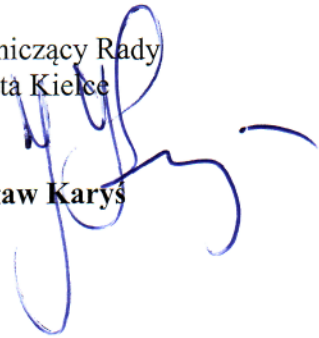
<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLII/794/2021 z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/858/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/907/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/923/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/925/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr L/958/2021 z dnia 22 lipca 2021r., Nr LI/981/2021 z dnia 16 września 2021r. oraz Nr LI/983/2021 z dnia 16 września 2021r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karys**



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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/1016/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 14 października 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
2021	1 531 256 316,00	1 410 767 260,00	317 787 166,00	22 000 000,00	359 302 377,00	366 232 110,00	345 445 607,00	119 200 000,00	120 489 056,00	23 740 958,00	93 965 036,00	
2022	1 534 089 600,00	1 431 291 565,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	345 316 118,00	366 766 228,00	119 000 000,00	102 798 035,00	29 880 000,00	71 368 035,00	
2023	1 515 777 598,00	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	62 565 060,00	17 790 000,00	43 425 060,00	
2024	1 523 085 020,00	1 475 015 995,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 217 792,00	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	1 525 335 358,00	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	1 585 642 066,00	1 553 382 066,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 859 179,00	353 506 382,00	373 719 669,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 770 313,00	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	1 600 871 100,00	1 593 611 100,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 916 448,00	360 611 860,00	375 073 107,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 591 658 465,00	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	1 684 654 207,00	1 684 654 207,00	484 020 728,00	32 133 113,00	434 073 050,00	375 272 725,00	359 154 591,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 645 213 718,00	1 404 474 381,00	573 013 343,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 739 337,00	240 689 337,00	3 747 841,00	
2022	1 586 190 538,00	1 361 474 873,00	571 979 254,00	1 704 000,00	0,00	22 525 190,00	0,00	3 398 889,00	216 944,00	224 715 665,00	224 715 665,00	2 000 000,00	
2023	1 513 961 899,00	1 350 414 362,00	574 839 150,00	1 653 000,00	0,00	26 874 240,00	0,00	3 297 017,00	216 944,00	163 547 537,00	163 547 537,00	0,00	
2024	1 441 614 630,00	1 345 161 150,00	580 587 542,00	1 602 000,00	0,00	25 618 461,00	0,00	3 141 608,00	216 944,00	96 453 480,00	96 453 480,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 352 967 569,00	586 393 417,00	1 551 000,00	0,00	24 007 353,00	0,00	2 892 829,00	216 944,00	71 348 736,00	71 348 736,00	0,00	
2026	1 432 294 027,00	1 313 587 066,00	592 257 351,00	0,00	0,00	21 926 111,00	0,00	2 391 680,00	216 944,00	118 706 961,00	118 706 961,00	0,00	
2027	1 487 159 799,00	1 173 486 859,00	598 179 925,00	0,00	0,00	19 901 644,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	313 672 940,00	313 672 940,00	0,00	
2028	1 511 290 176,00	1 185 836 878,00	607 152 624,00	0,00	0,00	18 593 891,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	325 453 298,00	325 453 298,00	0,00	
2029	1 493 418 418,00	1 198 860 518,00	616 259 913,00	0,00	0,00	16 909 338,00	0,00	972 290,00	189 826,00	294 557 900,00	294 557 900,00	0,00	
2030	1 513 419 205,00	1 211 914 776,00	625 503 812,00	0,00	0,00	15 062 785,00	0,00	675 390,00	166 582,00	301 504 429,00	301 504 429,00	0,00	
2031	1 503 500 570,00	1 225 127 272,00	634 886 369,00	0,00	0,00	13 179 241,00	0,00	410 800,00	143 338,00	278 373 298,00	278 373 298,00	0,00	
2032	1 538 968 837,00	1 238 310 434,00	644 409 664,00	0,00	0,00	11 068 491,00	0,00	261 300,00	120 094,00	300 658 403,00	300 658 403,00	0,00	
2033	1 556 892 147,00	1 251 965 752,00	654 075 809,00	0,00	0,00	9 229 341,00	0,00	160 800,00	96 850,00	304 926 395,00	304 926 395,00	0,00	
2034	1 590 615 719,00	1 265 793 015,00	663 886 947,00	0,00	0,00	7 358 861,00	0,00	0,00	65 858,00	324 822 704,00	324 822 704,00	0,00	
2035	1 617 532 704,00	1 280 061 405,00	673 845 251,00	0,00	0,00	5 723 475,00	0,00	0,00	34 866,00	337 471 299,00	337 471 299,00	0,00	
2036	1 638 496 312,00	1 294 819 511,00	683 952 930,00	0,00	0,00	4 368 975,00	0,00	0,00	0,00	343 676 801,00	343 676 801,00	0,00	

2037	1 669 490 765,00	1 309 855 381,00	694 212 223,00	0,00	0,00	3 080 575,00	0,00	0,00	0,00	359 635 384,00	359 635 384,00	0,00
2038	1 700 690 798,00	1 325 522 449,00	704 625 407,00	0,00	0,00	2 208 834,00	0,00	0,00	0,00	375 168 349,00	375 168 349,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-52 100 938,00	0,00	92 745 324,00	92 745 324,00	52 100 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 815 699,00	1 815 699,00	53 039 403,00	53 039 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 470 390,00	81 470 390,00	0,00	0,00	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	74 351 890,00	74 351 890,00	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	87 451 895,00	87 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 157 895,00	88 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 657 895,00	72 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 757 895,00	72 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 897 895,00	56 897 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 657 894,00	48 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 157 895,00	46 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	33 903 218,00	33 903 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 197 298,00	21 197 298,00	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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	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	74 351 890,00	74 351 890,00	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	87 451 895,00	87 451 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	88 157 895,00	88 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	72 657 895,00	72 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	72 757 895,00	72 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	56 897 895,00	56 897 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 894,00	48 657 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	46 157 895,00	46 157 895,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 218,00	33 903 218,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197 298,00	21 197 298,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	6 292 879,00	81 445 129,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 853 709,00	0,00	69 816 692,00	69 816 692,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 038 010,00	0,00	102 798 176,00	102 798 176,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 567 620,00	0,00	129 854 845,00	129 854 845,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	927 548 567,00	0,00	147 627 789,00	147 627 789,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	823 158 620,00	0,00	200 456 908,00	200 456 908,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	754 806 725,00	0,00	359 764 835,00	359 764 835,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	680 454 835,00	0,00	367 545 188,00	367 545 188,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	593 102 940,00	0,00	374 649 795,00	374 649 795,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	505 651 045,00	0,00	381 696 324,00	381 696 324,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	417 493 150,00	0,00	366 531 193,00	366 531 193,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	344 835 255,00	0,00	373 316 298,00	373 316 298,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	272 077 360,00	0,00	377 684 290,00	377 684 290,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	215 179 465,00	0,00	381 720 599,00	381 720 599,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	166 521 571,00	0,00	386 129 193,00	386 129 193,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	120 363 676,00	0,00	389 834 696,00	389 834 696,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	86 460 458,00	0,00	393 538 602,00	393 538 602,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	396 365 647,00	396 365 647,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	2,30%	2,92%	5,19%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,82%	8,67%	11,42%	6,82%	7,04%	TAK	TAK
2023	6,86%	11,65%	13,25%	7,61%	7,83%	TAK	TAK
2024	8,97%	13,69%	14,64%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	9,95%	14,83%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	8,75%	19,05%	x	9,22%	9,21%	TAK	TAK
2027	5,64%	32,09%	x	10,79%	10,78%	TAK	TAK
2028	6,77%	32,18%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2029	7,61%	32,19%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2030	7,59%	32,18%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2031	8,13%	30,94%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2032	6,64%	30,90%	x	27,64%	27,64%	TAK	TAK
2033	6,40%	30,71%	x	29,93%	29,93%	TAK	TAK
2034	4,95%	30,49%	x	31,60%	31,60%	TAK	TAK
2035	4,11%	30,31%	x	31,37%	31,37%	TAK	TAK
2036	3,86%	30,11%	x	31,10%	31,10%	TAK	TAK

2037	2,79%	29,91%	x	30,81%	30,81%	TAK	TAK
2038	1,74%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	22 582 375,00	22 582 375,00	20 863 962,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 219 894,00	30 219 894,00	26 540 045,00
2022	12 431 048,00	12 431 048,00	11 690 525,00	65 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	14 208 375,00	14 208 375,00	11 882 579,00
2023	4 158 459,00	4 158 459,00	4 091 371,00	39 425 060,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	572 216 490,00	356 467 718,00	215 748 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 396 865,00	138 396 865,00	66 198 896,00	535 253 468,00	310 537 803,00	224 715 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 443 677,00	63 443 677,00	41 543 026,00	455 866 883,00	292 319 346,00	163 547 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	332 413 072,00	282 624 521,00	49 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	281 839 887,00	281 739 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 634 932,00	235 534 932,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	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	2 894 977,00
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/1016/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 14 października 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	4 987 630 664,00	572 216 490,00	535 253 468,00	455 866 883,00	332 413 072,00	281 839 887,00
					B	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
					C	9 883 014,00	9 141 359,00	31 756 655,00	21 985 000,00	-53 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 054 333 607,00	356 467 718,00	310 537 803,00	292 319 346,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	9 451 014,00	9 428 359,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	933 297 057,00	215 748 772,00	224 715 665,00	163 547 537,00	49 788 551,00	100 000,00
					B	932 865 057,00	216 035 772,00	192 981 665,00	141 562 537,00	102 788 551,00	100 000,00
					C	432 000,00	-287 000,00	31 734 000,00	21 985 000,00	-53 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	673 610 596,00	172 410 830,00	159 984 738,00	67 570 739,00	18 838 551,00	0,00
					B	673 628 462,00	172 451 351,00	129 962 083,00	44 570 739,00	71 838 551,00	0,00
					C	-17 866,00	-40 521,00	30 022 655,00	23 000 000,00	-53 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	66 343 592,00	29 557 200,00	14 412 528,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					B	66 361 458,00	29 597 721,00	14 389 873,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					C	-17 866,00	-40 521,00	22 655,00	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	2022	A	3 231 770,00	1 491 103,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 249 636,00	1 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 866,00	-40 521,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	607 267 004,00	142 853 630,00	145 572 210,00	63 443 677,00	18 838 551,00	0,00
					B	607 267 004,00	142 853 630,00	115 572 210,00	40 443 677,00	71 838 551,00	0,00
					C	0,00	0,00	30 000 000,00	23 000 000,00	-53 000 000,00	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	2023	A	57 203 678,00	668 961,00	30 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00
					B	57 203 678,00	668 961,00	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	30 000 000,00	23 000 000,00	-53 000 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	454 576 136,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	454 444 136,00
	0,00	0,00	132 000,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	15 043 175,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	15 043 175,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	100 000,00	0,00	439 532 961,00
	100 000,00	0,00	439 400 961,00
	0,00	0,00	132 000,00
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
1.1.1.9	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
1.1.2.11	0,00	0,00	53 000 000,00
	0,00	0,00	53 000 000,00
	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 314 020 068,00	399 805 660,00	375 268 730,00	388 296 144,00	313 574 521,00	281 839 887,00
					B	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
					C	9 900 880,00	9 181 880,00	1 734 000,00	-1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 987 990 015,00	326 910 518,00	296 125 275,00	288 192 284,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	9 468 880,00	9 468 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	5 140 902,00	1 629 402,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					B	5 144 325,00	1 632 825,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					C	-3 423,00	-3 423,00	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	2 807 151,00	676 479,00	688 181,00	688 181,00	377 155,00	377 155,00
					B	2 803 728,00	673 056,00	688 181,00	688 181,00	377 155,00	377 155,00
					C	3 423,00	3 423,00	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	371 347 133,00	25 350 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 342 133,00	25 345 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	532 170 350,00	59 945 427,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					B	526 341 650,00	54 116 727,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					C	5 828 700,00	5 828 700,00	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	375 563 945,00	43 588 136,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	371 928 765,00	39 952 956,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	3 635 180,00	3 635 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	326 030 053,00	72 895 142,00	79 143 455,00	100 103 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	325 598 053,00	73 182 142,00	77 409 455,00	101 118 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	432 000,00	-287 000,00	1 734 000,00	-1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	4 600 690,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 635 690,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	2 868 823,00	480 000,00	1 755 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	2 533 823,00	800 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	-320 000,00	655 000,00	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	1 229 704,00	1 104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 291 704,00	1 166 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	4 096 000,00	578 589,00	2 515 000,00	985 000,00	0,00	0,00
					B	4 096 000,00	578 589,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	1 015 000,00	-1 015 000,00	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	343 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - dokumentacja projektowa - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	77 000,00	13 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 000,00	13 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	235 634 932,00	86 897 932,00	229 535 775,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	229 403 775,00
	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	1 454 572,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	1 454 572,00
	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
1.3.1.26	24 888 000,00	0,00	0,00
	24 888 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.2	100 000,00	0,00	228 081 203,00
	100 000,00	0,00	227 949 203,00
	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	2 600 000,00
	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
1.3.2.62	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	3 500 000,00
	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
1.3.2.105	0,00	0,00	77 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	77 000,00



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							
1.3.2.106	Zakup licencji programu Centralny VAT - Zakup aplikacji umożliwiającej centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	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
1.3.2.106	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	55 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LII/1016/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 14 października 2021r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2021 o kwotę 13.399.937 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **3.740.919 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.063.005 zł na:

- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów; wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem”; opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna – 3.228.634 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę; wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 446.276 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym; świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 254.937 zł,
- pomoc społeczną, tj. realizację projektu pn.: „#DziecisąWażne”; realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zdania – 53.450 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 50.000 zł,
- działalność usługową, tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce – 12.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 11.048 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 – 6.660 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 322.086 zł zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 147.040 zł,
- rodzinę, tj. realizację rządowego programu „Dobry Start”; wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – 96.397 zł,
- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.333 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 8.630 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską – 5.686 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **9.659.018 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **9.577.906 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 9.618.561 zł z tytułu:
  - dochodów własnych – 8.804.515 zł,
  - subwencji – 787.290 zł,
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 24.806 zł,
  - dotacji celowych na zadania własne – 1.950 zł,
- zmniejszeń o kwotę 40.655 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 22.655 zł,
  - dochodów własnych – 18.000 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **81.112 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 3.112 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 78.000 zł.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2021 o kwotę **13.399.937 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie **/zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **3.740.919 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.777.825 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 36.906 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 **9.659.018 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 9.637.268 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 21.750 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 9.141.359 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 9.428.359 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 287.000 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków bieżących na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę

40.521 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę

9.181.880 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

9.468.880 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

287.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2022 - 2024** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **741.655 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 22.655 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań majątkowych** o kwotę 719.000 zł.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 77.000 zł, z tego w roku 2021 – 13.000 zł, w roku 2022 – 64.000 zł.

*/Inwestycja przeniesiona z zadań rocznych w związku z przedłużającą się procedurą projektowania - uzyskiwanie uzgodnień, warunków technicznych i decyzji administracyjnych/.*

- „Zakup licencji programu Centralny VAT”. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 55.000 zł, z tego w roku 2021 – 55.000 zł.

*/Zakup programu umożliwi centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kielce/.*

Ponadto, w ramach bieżącego przedsięwzięcia unijnego pn. „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” zmniejszono plan wydatków w roku 2021 o 40.521 zł, a zwiększono plan wydatków w roku 2022 o 22.655 zł.

*/Powyższego dokonano w wyniku bieżącego monitoringu finansowego projektu oraz w związku z wydłużeniem jego realizacji do dnia 31.03.2022r./*

W ramach przedsięwzięcia majątkowego, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, pn. „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka”, przeniesiono plan wydatków w wysokości 53.000.000 zł z roku 2024 do roku 2022 w kwocie 30.000.000 zł i do roku 2023 w kwocie 23.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 57.203.678 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Konieczne jest zatem wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej, która będzie dodatkowo punktowana w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości/*

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach”, przesunięto środki finansowe w kwocie 320.000 zł z roku 2021 do roku 2022 oraz zwiększono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 335.000 zł ze środków Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

*/Powyższego dokonano w związku z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem robót/*

- w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” przesunięto środki finansowe w kwocie 1.015.000 zł z roku 2023 do roku 2022 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 132.000 zł.