

**UCHWAŁA NR LIII/1034/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 listopada 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, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.<sup>2)</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>3)</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. 1834.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535 i 1773.


<sup>3)</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., Nr LI/983/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LII/1016/2021 z dnia 14 października 2021r. oraz Nr LII/1018/2021 z dnia 14 października 2021r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**



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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr L.III/1034/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 listopada 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	1 558 692 477,00	1 441 350 518,00	317 787 166,00	22 000 000,00	385 941 377,00	368 930 290,00	346 691 685,00	119 200 000,00	117 341 959,00	23 740 958,00	90 817 939,00	
2022	1 530 741 168,00	1 427 317 380,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	347 341 933,00	360 766 228,00	119 000 000,00	103 423 788,00	29 880 000,00	71 993 788,00	
2023	1 509 777 599,00	1 447 212 539,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 447 500,00	340 507 651,00	363 760 941,00	119 500 000,00	62 565 060,00	17 790 000,00	43 425 060,00	
2024	1 517 085 019,00	1 469 015 994,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 217 792,00	339 712 684,00	366 946 741,00	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	1 536 683 975,00	1 514 043 975,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 960 669,00	346 540 909,00	373 269 755,00	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	1 666 190 599,00	1 666 190 599,00	474 065 356,00	31 472 197,00	429 775 297,00	373 405 696,00	357 472 053,00	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	1 817 265 851,00	1 817 265 851,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 385 062,00	388 605 938,00	370 958 173,00	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	1 855 412 064,00	1 855 412 064,00	575 617 931,00	38 214 058,00	474 739 302,00	392 501 713,00	374 339 060,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 664 365 671,00	1 435 067 839,00	578 632 330,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	229 297 832,00	229 247 832,00	3 980 341,00	
2022	1 600 198 873,00	1 361 769 108,00	571 979 254,00	1 704 000,00	0,00	22 696 049,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	238 429 765,00	238 429 765,00	2 000 000,00	
2023	1 520 763 187,00	1 358 154 237,00	574 839 150,00	1 653 000,00	0,00	24 614 115,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	162 608 950,00	162 608 950,00	0,00	
2024	1 448 354 278,00	1 363 044 149,00	580 587 542,00	1 602 000,00	0,00	23 501 460,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	85 310 129,00	85 310 129,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 371 362 805,00	586 393 417,00	1 551 000,00	0,00	22 202 589,00	0,00	2 706 475,00	216 944,00	52 953 500,00	52 953 500,00	0,00	
2026	1 449 124 027,00	1 377 193 202,00	592 257 351,00	0,00	0,00	20 130 247,00	0,00	2 205 326,00	216 944,00	71 930 825,00	71 930 825,00	0,00	
2027	1 472 659 799,00	1 388 153 869,00	598 179 925,00	0,00	0,00	18 512 634,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	84 505 930,00	84 505 930,00	0,00	
2028	1 507 790 177,00	1 402 333 249,00	607 152 624,00	0,00	0,00	16 873 681,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	105 456 928,00	105 456 928,00	0,00	
2029	1 493 818 418,00	1 417 617 754,00	616 259 913,00	0,00	0,00	15 267 828,00	0,00	972 290,00	189 826,00	76 200 664,00	76 200 664,00	0,00	
2030	1 517 819 205,00	1 432 934 100,00	625 503 812,00	0,00	0,00	13 479 375,00	0,00	675 390,00	166 582,00	84 885 105,00	84 885 105,00	0,00	
2031	1 507 500 570,00	1 448 557 423,00	634 886 369,00	0,00	0,00	11 780 632,00	0,00	410 800,00	143 338,00	58 943 147,00	58 943 147,00	0,00	
2032	1 532 968 837,00	1 464 196 073,00	644 409 664,00	0,00	0,00	9 877 082,00	0,00	261 300,00	120 094,00	68 772 764,00	68 772 764,00	0,00	
2033	1 554 392 147,00	1 480 141 961,00	654 075 809,00	0,00	0,00	8 057 732,00	0,00	160 800,00	96 850,00	74 250 186,00	74 250 186,00	0,00	
2034	1 593 355 719,00	1 496 401 502,00	663 886 947,00	0,00	0,00	6 326 052,00	0,00	0,00	65 858,00	96 954 217,00	96 954 217,00	0,00	
2035	1 623 032 705,00	1 513 303 092,00	673 845 251,00	0,00	0,00	5 007 452,00	0,00	0,00	34 866,00	109 729 613,00	109 729 613,00	0,00	
2036	1 645 196 312,00	1 530 677 774,00	683 952 930,00	0,00	0,00	3 929 952,00	0,00	0,00	0,00	114 518 538,00	114 518 538,00	0,00	

2037	1 671 132 481,00	1 548 394 417,00	694 212 223,00	0,00	0,00	2 959 352,00	0,00	0,00	0,00	122 738 064,00	122 738 064,00	0,00
2038	1 701 952 723,00	1 566 526 406,00	704 625 407,00	0,00	0,00	2 165 929,00	0,00	0,00	0,00	135 426 317,00	135 426 317,00	0,00
2039	1 727 489 304,00	1 585 296 304,00	715 194 788,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	142 193 000,00	142 193 000,00	0,00
2040	1 746 518 101,00	1 600 199 488,00	725 922 710,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	146 318 613,00	146 318 613,00	0,00
2041	1 765 821 389,00	1 615 285 299,00	736 811 550,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	150 536 090,00	150 536 090,00	0,00
2042	1 786 938 882,00	1 630 556 259,00	747 863 724,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	156 382 623,00	156 382 623,00	0,00
2043	1 808 844 798,00	1 646 049 960,00	759 081 679,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	162 794 838,00	162 794 838,00	0,00
2044	1 831 477 558,00	1 661 777 755,00	770 467 905,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	169 699 803,00	169 699 803,00	0,00
2045	1 853 833 116,00	1 677 759 794,00	782 024 923,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	176 073 322,00	176 073 322,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-105 673 194,00	0,00	337 198 663,00	250 500 000,00	69 500 000,00	31 272 471,00	31 272 471,00	55 426 192,00	4 900 723,00
2022	-69 457 705,00	0,00	87 644 331,00	47 603 608,00	29 416 982,00	13 040 723,00	13 040 723,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	-10 985 588,00	0,00	46 777 478,00	46 777 478,00	10 985 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 730 741,00	68 730 740,00	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	87 559 948,00	87 559 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 851 895,00	82 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 851 889,00	77 851 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 951 895,00	86 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 051 895,00	83 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 157 895,00	84 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 657 895,00	78 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 257 895,00	75 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 157 895,00	54 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 157 894,00	43 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 457 895,00	39 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 261 502,00	32 261 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 935 373,00	19 935 373,00	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	231 525 469,00	231 525 469,00	223 309 600,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186 626,00	18 186 626,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	68 730 741,00	68 730 741,00	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	87 559 948,00	87 559 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	77 851 889,00	77 851 889,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 951 895,00	86 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	83 051 895,00	83 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 157 895,00	84 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	78 657 895,00	78 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	75 257 895,00	75 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	54 157 895,00	54 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	43 157 894,00	43 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 457 895,00	39 457 895,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 502,00	32 261 502,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935 373,00	19 935 373,00	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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	218 021 843,00	167 500 000,00	50 521 843,00	0,00	0,00	0,00	1 041 962 647,00	2 040 497,00	6 282 679,00	92 981 342,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 339 132,00	0,00	65 548 272,00	78 588 995,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 324 720,00	0,00	89 058 302,00	89 058 302,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 593 979,00	0,00	105 971 845,00	105 971 845,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	910 574 926,00	0,00	129 232 553,00	129 232 553,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	823 014 978,00	0,00	136 850 773,00	136 850 773,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	740 163 083,00	0,00	145 097 825,00	145 097 825,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	662 311 194,00	0,00	151 048 817,00	151 048 817,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	575 359 299,00	0,00	155 892 559,00	155 892 559,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	492 307 404,00	0,00	160 677 000,00	160 677 000,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	408 149 509,00	0,00	143 101 042,00	143 101 042,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	329 491 614,00	0,00	147 430 659,00	147 430 659,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	254 233 719,00	0,00	149 508 081,00	149 508 081,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	200 075 824,00	0,00	151 112 112,00	151 112 112,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	156 917 930,00	0,00	152 887 507,00	152 887 507,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	117 460 035,00	0,00	153 976 433,00	153 976 433,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	85 198 533,00	0,00	154 999 566,00	154 999 566,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	155 361 690,00	155 361 690,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	155 350 895,00	155 350 895,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	159 476 508,00	159 476 508,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	163 693 985,00	163 693 985,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	167 435 255,00	167 435 255,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	171 215 891,00	171 215 891,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	174 436 645,00	174 436 645,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	177 652 270,00	177 652 270,00

<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	1,83%	2,89%	5,10%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,85%	8,34%	11,10%	6,79%	7,01%	TAK	TAK
2023	5,33%	10,27%	11,88%	7,47%	7,69%	TAK	TAK
2024	7,73%	11,46%	12,42%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	9,81%	13,08%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	7,25%	13,45%	x	8,40%	8,39%	TAK	TAK
2027	6,75%	13,83%	x	9,18%	9,17%	TAK	TAK
2028	6,92%	13,99%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	7,44%	14,07%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	7,10%	14,12%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	7,69%	12,62%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	7,02%	12,65%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	6,51%	12,51%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	4,65%	12,34%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2035	3,63%	12,21%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2036	3,31%	12,06%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

2037	2,66%	11,91%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2038	1,65%	11,73%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2039	1,10%	11,56%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2040	1,07%	11,70%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2041	1,05%	11,84%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2042	0,87%	11,95%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2043	0,67%	12,06%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2044	0,40%	12,14%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2045	0,18%	12,21%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	22 307 727,00	22 307 727,00	20 583 331,00	82 859 930,00	82 859 930,00	82 060 848,00	29 945 246,00	29 945 246,00	26 259 414,00
2022	13 054 424,00	13 054 424,00	12 313 901,00	65 958 788,00	53 958 788,00	52 934 656,00	14 831 751,00	14 831 751,00	12 505 955,00
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	130 114 883,00	130 114 883,00	92 168 572,00	580 328 916,00	376 684 317,00	203 644 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	143 890 513,00	143 890 513,00	67 114 780,00	549 790 944,00	311 361 179,00	238 429 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 443 677,00	63 443 677,00	41 543 026,00	455 418 296,00	292 809 346,00	162 608 950,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		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	3 404 098,00
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 LIII/1034/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 listopada 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	5 010 420 198,00	580 328 916,00	549 790 944,00	455 418 296,00	332 413 072,00	281 839 887,00
					B	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
					C	22 789 534,00	8 112 426,00	14 537 476,00	-448 587,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 076 451 801,00	376 684 317,00	311 361 179,00	292 809 346,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	22 118 194,00	20 216 599,00	823 376,00	490 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	933 968 397,00	203 644 599,00	238 429 765,00	162 608 950,00	49 788 551,00	100 000,00
					B	933 297 057,00	215 748 772,00	224 715 665,00	163 547 537,00	49 788 551,00	100 000,00
					C	671 340,00	-12 104 173,00	13 714 100,00	-938 587,00	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	674 237 543,00	166 332 534,00	166 101 762,00	67 570 739,00	18 838 551,00	0,00
					B	673 610 596,00	172 410 830,00	159 984 738,00	67 570 739,00	18 838 551,00	0,00
					C	626 947,00	-6 078 296,00	6 117 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	67 280 539,00	29 282 552,00	15 035 904,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					B	66 343 592,00	29 557 200,00	14 412 528,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					C	936 947,00	-274 648,00	623 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrprenership - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	882 112,00	433 618,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00
					B	843 384,00	394 890,00	95 813,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 728,00	38 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	1 739 712,00	1 024 856,00	714 856,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 712,00	714 856,00	714 856,00	0,00	0,00	0,00
					C	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	322 555,00	4 439 665,00	3 608 930,00	0,00	0,00
					B	8 371 150,00	890 205,00	3 872 015,00	3 608 930,00	0,00	0,00
					C	0,00	-567 650,00	567 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące - Współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	116 228,00	37 256,00	67 349,00	11 623,00	0,00	0,00
					B	116 228,00	92 982,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00
					C	0,00	-55 726,00	55 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 957 004,00	137 049 982,00	151 065 858,00	63 443 677,00	18 838 551,00	0,00
					B	607 267 004,00	142 853 630,00	145 572 210,00	63 443 677,00	18 838 551,00	0,00
					C	-310 000,00	-5 803 648,00	5 493 648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 515 000,00	2 515 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 515 000,00	-2 515 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	456 215 861,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	454 576 136,00
	0,00	0,00	1 639 725,00
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	441 172 686,00
	100 000,00	0,00	439 532 961,00
	0,00	0,00	1 639 725,00
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	8 371 150,00
	0,00	0,00	8 371 150,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	116 228,00
	0,00	0,00	116 228,00
	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 515 000,00
	0,00	0,00	-7 515 000,00

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							
1.1.2.18	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2017	2022	A	49 533 740,00	3 763 814,00	2 978 648,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 533 740,00	6 742 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 978 648,00	2 978 648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Projekt "Zawodowy bumerang"-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób, zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2022	A	1 070 000,00	380 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 380 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	A	7 515 000,00	0,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 515 000,00	0,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 336 182 655,00	413 996 382,00	383 689 182,00	387 847 557,00	313 574 521,00	281 839 887,00
					B	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
					C	22 162 587,00	14 190 722,00	8 420 452,00	-448 587,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 009 171 262,00	347 401 765,00	296 325 275,00	288 682 284,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	21 181 247,00	20 491 247,00	200 000,00	490 000,00	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	6 080 902,00	1 629 402,00	2 179 500,00	2 272 000,00	0,00	0,00
					B	5 140 902,00	1 629 402,00	1 729 500,00	1 782 000,00	0,00	0,00
					C	940 000,00	0,00	450 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wypłata "bonów żłobkowych" - Zabezpieczenie środków na wypłatę "bonów żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	A	282 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	572 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-290 000,00	-40 000,00	-250 000,00	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	283 045 441,00	16 868 748,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					B	282 736 234,00	16 559 541,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					C	309 207,00	309 207,00	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	89 493 231,00	7 254 637,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					B	88 793 231,00	6 554 637,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 150 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	110 927 547,00	7 780 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
					B	111 627 547,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum - Zapewnienie utrzymania zarządzanego majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	A	80 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
					B	84 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB - Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	Urząd Miasta Kielce	2020	2025	A	286 100,00	47 300,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
					B	286 800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
					C	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	7 515 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 515 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	235 634 932,00	86 897 932,00	231 175 500,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	229 535 775,00
	0,00	0,00	1 639 725,00
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
1.3.1.13	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
1.3.1.16	5 600 000,00	0,00	0,00
	5 600 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	8 500 000,00	0,00	0,00
	8 500 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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							
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	371 647 133,00	25 650 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 347 133,00	25 350 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych 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	543 766 160,00	71 541 237,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					B	532 170 350,00	59 945 427,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					C	11 595 810,00	11 595 810,00	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	383 842 875,00	51 867 066,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	375 563 945,00	43 588 136,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	8 278 930,00	8 278 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	37 767 956,00	2 619 650,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
					B	37 715 956,00	2 567 650,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
					C	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	327 011 393,00	66 594 617,00	87 363 907,00	99 165 273,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	326 030 053,00	72 895 142,00	79 143 455,00	100 103 860,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	981 340,00	-6 300 525,00	8 220 452,00	-938 587,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zageszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta).	Urząd Miasta Kielce	2015	2026	A	1 217 104,00	83 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 233 604,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach - Rozwój bazy obiektów kultury fizycznej na terenie miasta	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	4 601 377,00	3 401 377,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 601 377,00	4 151 377,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskiwniowej do ul. Wapiennikowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	3 372 567,00	1 720 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 975 001,00	2 323 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-602 434,00	-602 434,00	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	981 091,00	860 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 059 960,00	939 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-78 869,00	-78 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2022	A	17 839 777,00	5 377 379,00	8 390 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 839 777,00	9 279 389,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 902 010,00	3 902 010,00	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	1 122 533,00	997 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 229 704,00	1 104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-107 171,00	-107 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 053 548,00	962 274,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	3 014 869,00	923 595,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	38 679,00	38 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	8 608 897,00	2 313 684,00	2 096 242,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 608 897,00	3 409 926,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 096 242,00	1 096 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu w budynku przy Placu Wolności - Poprawa warunków technicznych budynku	Urząd Miasta Kielce	2020	2021	A	800 100,00	800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-64 900,00	-64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.1.30	2 200 000,00	0,00	0,00
	2 200 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	0,00	229 720 928,00
	100 000,00	0,00	228 081 203,00
	0,00	0,00	1 639 725,00
1.3.2.1	100 000,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	4 502 362,00
	0,00	0,00	4 502 362,00
	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	800 100,00
	0,00	0,00	865 000,00
	0,00	0,00	-64 900,00

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							
1.3.2.91	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	6 430 254,00	2 083 947,00	1 048 200,00	3 061 413,00	0,00	0,00
					B	7 954 269,00	1 791 575,00	1 926 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 524 015,00	292 372,00	-877 800,00	-938 587,00	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	146 550,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 450,00	-15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	851 000,00	1 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	851 000,00	1 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	2 501 000,00	1 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 501 000,00	1 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00	6 697 375,00
	0,00	0,00	-1 647 375,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	851 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	851 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	2 501 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 501 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LIII/1034/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 4 listopada 2021r.**

**Objaśnienia**

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

**1. Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2021 o kwotę **27.436.161 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **2.972.828 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.097.839 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dofinansowanie zasiłków stałych, dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021r., organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.497.151 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 503.500 zł,
- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, przyjęcie nowych dzieci do rodzin zastępczych oraz zwiększonego kosztu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021r. – 493.219 zł,
- ochronę zdrowia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 475.601 zł,

- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 43.753 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich przez gminy województwa świętokrzyskiego, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. – 47.500 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, tj. realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach” – 20.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – 12.103 zł,
- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5.012 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 1.125.011 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 1.120.712 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.299 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **24.463.333 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **27.610.430 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 27.891.061 zł z tytułu:
  - dochodów własnych – 1.246.078 zł,
  - uzupełnienia subwencji ogólnej – 26.639.000 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 5.983 zł,
- zmniejszeń o kwotę 280.631 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 224.905 zł,
  - środków ze źródeł pozabudżetowych – 55.726 zł.

b/ dochody zmniejszono zwiększono o kwotę **3.147.097 zł** z tytułu:

- płatności w ramach środków europejskiej – 2.089.017
- dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 103.843
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 954.237 zł.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2021 o kwotę **19.291.953 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /**zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **2.972.828 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.983.028 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 10.200 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 **16.179.125 zł**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 27.610.430 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 11.431.305 zł.

**3. Zmniejszono plan przychodów** ogółem o kwotę **8.284.208 zł**, z tego:

- z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.243.485 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.040.723 zł

*/Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostaną przesunięte do roku 2022/.*

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

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 8.112.426 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 20.216.599 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 12.104.173 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 6.078.296 zł  
w tym:  
- bieżących zmniejszono o kwotę 274.648 zł  
- majątkowych zmniejszono o kwotę 5.803.648 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 14.190.722 zł  
w tym:  
- bieżących zwiększono o kwotę 20.491.247 zł  
- majątkowych zmniejszono o kwotę 6.300.525 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2022 - 2024** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **14.088.889 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.** zwiększono o łączną kwotę 6.117.024 zł, w tym:

- a/ bieżące o kwotę 623.376 zł,
- b/ majątkowe o kwotę 5.493.648 zł

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o łączną kwotę 7.971.865 zł, w tym:

- a/ bieżące zwiększono o kwotę 690.000 zł,
- b/ majątkowe zwiększono o kwotę 7.281.865 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 851.000 zł, z tego w roku 2021 – 1.000 zł, w roku 2022 – 850.000 zł.
- „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 2.501.000 zł, z tego w roku 2021 – 1.000 zł, w roku 2022 – 2.500.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w celu rozpoczęcia procedury zaprojektowania boisk ujętych w Budżecie Obywatelskim przewidzianym do realizacji w roku 2022/.*



Ponadto, w ramach bieżących przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn.: „Wypłata „bonów żłobkowych” zmniejszono plan wydatków w roku 2021 o 40.000 zł, a w roku 2022 o 250.000 zł. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 282.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się z uwagi na mniejsze zainteresowanie dofinansowaniem w roku bieżącym, natomiast od roku 2022 „bon żłobkowy” planowany będzie jako wydatek roczny/.*

- w ramach zadania pn.: „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert” zwiększono plan wydatków w roku 2022 o 450.000 zł, a w roku 2023 o 490.000 zł. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.080.902 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na ogłoszenie przez Miasto Kielce otwartego konkursu ofert na prowadzenie przez podmiot niepubliczny dwóch klubów seniora w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 grudnia 2023r./.*

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn. „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)”, przesunięto środki finansowe w kwocie 3.902.010 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

*/Przesunięcie w związku z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem robót/*

- w ramach zadania pn. „Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach” przesunięto środki finansowe w kwocie 750.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce” przesunięto środki finansowe w kwocie 1.096.242 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

*/Przesunięcie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne/.*

- w ramach zadania pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach” zwiększono środki finansowe w wysokości 292.372 zł w 2021r., natomiast zmniejszono w roku 2022 o 877.800 zł, a w roku 2023 o 938.587 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.430.254 zł.

*/Uzupełnienie planu konieczne do zakończenia procedury wykupu działek pod realizację inwestycji drogowej. Zmniejszenie stanowi niewykorzystany udział Inwestora, który nie bierze udziału w wykupach gruntów/.*

W ramach unijnego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context” IV Liceum Ogólnokształcące przesunięto środki finansowe w kwocie 55.726 zł z roku 2021 do roku 2022. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

*/Przeniesienie realizacji do 2022r./.*

W ramach unijnych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn. „Poland Prize powered by Kielce Technology Park” przesunięto środki finansowe w kwocie 567.650 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

*/Wypłata świadczeń dla przedsiębiorców w ramach projektu będzie realizowana w roku 2022./*

- w ramach zadania pn. „Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2” przesunięto środki finansowe w wysokości 2.515.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Okres realizacji pozostaje bez zmian, tj. 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.515.000 zł.

*/W roku bieżącym planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast realizacja zadania przewidziana jest w roku następnym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji./*

- w ramach zadania pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” przesunięto środki finansowe w kwocie 2.978.648 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

*/Powyższego dokonuje się w związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi./*

### ***III. Zmiany w planie przychodów w roku 2022***

Zwiększono plan przychodów w kwocie 5.040.723 zł wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji zadań nimi finansowanych.

### ***IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.639.725 zł.