

**UCHWAŁA NR LIV/1048/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2 grudnia 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 2021-2045³⁾, 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

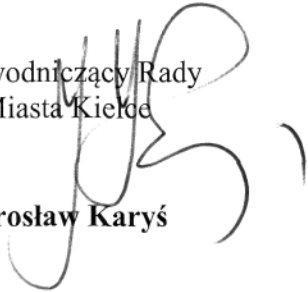
²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

³⁾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., Nr LII/1018/2021 z dnia 14 października 2021r. oraz Nr LIII/1034/2021 z dnia 4 listopada 2021r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce


Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/1048/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 02 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
2021	1 588 005 514,00	1 472 051 236,00	317 787 166,00	22 000 000,00	409 539 055,00	375 311 788,00	347 413 227,00	119 200 000,00	115 954 278,00	23 740 958,00	89 430 258,00	
2022	1 530 775 373,00	1 427 351 585,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	347 376 137,00	360 766 229,00	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	1 536 683 973,00	1 514 043 973,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 960 669,00	346 540 909,00	373 269 753,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 511 695,00	1 533 251 695,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 890 276,00	350 006 318,00	373 044 279,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 642 066,00	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	1 580 770 314,00	1 573 510 314,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 867 771,00	357 041 445,00	374 395 951,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 871 100,00	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	1 647 513 615,00	1 647 513 615,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 520 096,00	371 547 956,00	355 790 423,00	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	1 684 654 208,00	1 684 654 208,00	484 020 728,00	32 133 113,00	434 073 050,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 393 983,00	1 703 393 983,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 413 780,00	377 149 088,00	360 838 043,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 721 888 096,00	1 721 888 096,00	504 068 867,00	33 464 067,00	442 797 918,00	379 034 834,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 740 647 199,00	1 740 647 199,00	514 150 244,00	34 133 348,00	447 225 897,00	380 930 008,00	364 207 702,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 759 675 996,00	1 759 675 996,00	524 433 249,00	34 816 015,00	451 698 156,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 979 284,00	1 778 979 284,00	534 921 914,00	35 512 335,00	456 215 138,00	384 748 831,00	367 581 066,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 797 991 514,00	1 797 991 514,00	545 085 431,00	36 187 069,00	460 777 289,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 817 265 851,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 688 889 278,00	1 465 755 637,00	580 231 434,00	68 000,00	0,00	14 236 175,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	223 133 641,00	222 913 641,00	3 995 341,00	
2022	1 610 417 771,00	1 366 449 998,00	576 029 550,00	1 704 000,00	0,00	22 381 099,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	243 967 773,00	243 967 773,00	2 000 000,00	
2023	1 532 206 686,00	1 362 746 114,00	578 909 697,00	1 653 000,00	0,00	24 645 444,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	169 460 572,00	169 460 572,00	0,00	
2024	1 465 104 278,00	1 367 575 810,00	584 698 794,00	1 602 000,00	0,00	23 921 869,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	97 528 468,00	97 528 468,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 376 250 529,00	590 545 782,00	1 551 000,00	0,00	22 937 948,00	0,00	2 706 475,00	216 944,00	48 065 776,00	48 065 776,00	0,00	
2026	1 449 124 026,00	1 382 122 449,00	596 451 240,00	0,00	0,00	20 865 606,00	0,00	2 205 326,00	216 944,00	67 001 577,00	67 001 577,00	0,00	
2027	1 472 659 800,00	1 393 125 056,00	602 415 753,00	0,00	0,00	19 247 993,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	79 534 744,00	79 534 744,00	0,00	
2028	1 507 790 177,00	1 407 367 973,00	611 451 989,00	0,00	0,00	17 609 040,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	100 422 204,00	100 422 204,00	0,00	
2029	1 493 818 419,00	1 422 716 969,00	620 623 769,00	0,00	0,00	16 003 187,00	0,00	972 290,00	189 826,00	71 101 450,00	71 101 450,00	0,00	
2030	1 517 819 205,00	1 438 098 772,00	629 933 125,00	0,00	0,00	14 214 733,00	0,00	675 390,00	166 582,00	79 720 433,00	79 720 433,00	0,00	
2031	1 507 500 570,00	1 453 788 535,00	639 382 122,00	0,00	0,00	12 512 990,00	0,00	410 800,00	143 338,00	53 712 035,00	53 712 035,00	0,00	
2032	1 532 968 837,00	1 469 494 621,00	648 972 854,00	0,00	0,00	10 612 440,00	0,00	261 300,00	120 094,00	63 474 216,00	63 474 216,00	0,00	
2033	1 554 392 147,00	1 485 508 957,00	685 707 447,00	0,00	0,00	8 793 090,00	0,00	160 800,00	96 850,00	68 883 190,00	68 883 190,00	0,00	
2034	1 590 355 720,00	1 501 837 973,00	668 588 058,00	0,00	0,00	7 061 410,00	0,00	0,00	65 858,00	88 517 747,00	88 517 747,00	0,00	
2035	1 618 032 705,00	1 518 708 079,00	678 616 879,00	0,00	0,00	5 640 810,00	0,00	0,00	34 866,00	99 324 626,00	99 324 626,00	0,00	
2036	1 640 196 313,00	1 535 984 336,00	688 796 132,00	0,00	0,00	4 393 310,00	0,00	0,00	0,00	104 211 977,00	104 211 977,00	0,00	

2037	1 665 947 787,00	1 553 603 627,00	699 128 074,00	0,00	0,00	3 252 710,00	0,00	0,00	0,00	112 344 160,00	112 344 160,00	0,00
2038	1 698 509 224,00	1 571 633 074,00	709 614 996,00	0,00	0,00	2 283 008,00	0,00	0,00	0,00	126 876 150,00	126 876 150,00	0,00
2039	1 727 489 304,00	1 590 360 737,00	720 259 221,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	137 128 567,00	137 128 567,00	0,00
2040	1 746 518 101,00	1 605 339 887,00	731 063 109,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	141 178 214,00	141 178 214,00	0,00
2041	1 765 821 389,00	1 620 502 804,00	742 029 055,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	145 318 585,00	145 318 585,00	0,00
2042	1 786 938 882,00	1 635 852 027,00	753 159 491,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	151 086 855,00	151 086 855,00	0,00
2043	1 808 844 798,00	1 651 425 164,00	764 456 884,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	157 419 634,00	157 419 634,00	0,00
2044	1 831 477 558,00	1 667 233 587,00	775 923 737,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	164 243 971,00	164 243 971,00	0,00
2045	1 853 833 116,00	1 683 297 464,00	787 562 593,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	170 535 652,00	170 535 652,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-100 883 764,00	0,00	349 159 233,00	250 500 000,00	69 500 000,00	31 272 471,00	31 272 471,00	67 386 762,00	111 293,00
2022	-79 642 398,00	0,00	97 829 024,00	57 788 301,00	39 601 675,00	13 040 723,00	13 040 723,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	-22 429 087,00	0,00	58 220 977,00	58 220 977,00	22 429 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 980 741,00	51 980 741,00	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	87 559 947,00	87 559 947,00	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	57 157 895,00	54 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 157 894,00	48 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 457 895,00	44 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	37 446 196,00	37 446 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 378 872,00	23 378 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	248 275 469,00	248 275 469,00	240 059 600,00	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	51 980 741,00	51 980 741,00	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	87 559 947,00	87 559 947,00	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	57 157 895,00	57 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	48 157 894,00	48 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	44 457 895,00	44 457 895,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446 196,00	37 446 196,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378 872,00	23 378 872,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	234 771 843,00	167 500 000,00	67 271 843,00	0,00	0,00	0,00	1 025 212 647,00	2 040 497,00	6 295 599,00	104 954 832,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 062 773 825,00	0,00	60 901 587,00	73 942 310,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 202 912,00	0,00	84 466 425,00	84 466 425,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 222 171,00	0,00	101 440 184,00	101 440 184,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	932 203 118,00	0,00	124 344 829,00	124 344 829,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	844 643 171,00	0,00	131 921 524,00	131 921 524,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	761 791 276,00	0,00	140 126 639,00	140 126 639,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	683 939 387,00	0,00	146 014 093,00	146 014 093,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	596 987 492,00	0,00	150 793 345,00	150 793 345,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	513 935 597,00	0,00	155 512 328,00	155 512 328,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	429 777 702,00	0,00	137 869 930,00	137 869 930,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	351 119 807,00	0,00	142 132 111,00	142 132 111,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	275 861 912,00	0,00	144 141 085,00	144 141 085,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	218 704 017,00	0,00	145 675 642,00	145 675 642,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	170 546 123,00	0,00	147 482 520,00	147 482 520,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	126 088 228,00	0,00	148 669 872,00	148 669 872,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	88 642 032,00	0,00	149 790 356,00	149 790 356,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	150 255 022,00	150 255 022,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	150 286 462,00	150 286 462,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	154 336 109,00	154 336 109,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	158 476 480,00	158 476 480,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	162 139 487,00	162 139 487,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	165 840 687,00	165 840 687,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	168 980 813,00	168 980 813,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 114 600,00	172 114 600,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	1,84%	2,89%	5,05%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,82%	7,89%	10,65%	6,78%	7,00%	TAK	TAK
2023	5,34%	9,86%	11,46%	7,30%	7,52%	TAK	TAK
2024	6,28%	11,10%	12,06%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	9,87%	12,72%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	7,31%	13,09%	x	8,18%	8,17%	TAK	TAK
2027	6,81%	13,47%	x	8,90%	8,89%	TAK	TAK
2028	6,98%	13,64%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	7,50%	13,71%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2030	7,16%	13,77%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	7,75%	12,25%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2032	7,08%	12,28%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	6,57%	12,14%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	4,95%	11,97%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	4,07%	11,84%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2036	3,73%	11,69%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK

2037	3,07%	11,54%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2038	1,91%	11,36%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2039	1,10%	11,18%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2040	1,07%	11,33%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2041	1,05%	11,47%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2042	0,87%	11,58%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2043	0,67%	11,69%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2044	0,40%	11,76%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2045	0,18%	11,84%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00	
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00	
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00	
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00	
2021	22 667 701,00	22 667 701,00	20 943 301,00	82 859 930,00	82 859 930,00	82 060 848,00	30 199 607,00	30 199 607,00	26 524 727,00	
2022	13 088 628,00	13 088 628,00	12 348 105,00	65 958 788,00	53 958 788,00	52 934 656,00	14 971 569,00	14 971 569,00	12 634 816,00	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	129 132 553,00	129 132 553,00	91 818 792,00	574 097 065,00	376 310 402,00	197 786 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 795 021,00	139 795 021,00	67 465 479,00	555 574 496,00	311 606 723,00	243 967 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 522 499,00	68 522 499,00	41 543 026,00	462 269 918,00	292 809 346,00	169 460 572,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	44 194 847,40	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	3 611 143,00
2022	40 644 386,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	54 855 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	81 470 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	68 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	59 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	85 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	85 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	78 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	60 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	57 757 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	37 897 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	27 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	25 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/1048/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 02 grudnia 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	5 016 823 521,00	574 097 065,00	555 574 496,00	462 269 918,00	332 413 072,00	281 839 887,00
					B	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
					C	6 403 323,00	-6 231 851,00	5 783 552,00	6 851 622,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 076 323 430,00	376 310 402,00	311 606 723,00	292 809 346,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	-128 371,00	-373 915,00	245 544,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	940 500 091,00	197 786 663,00	243 967 773,00	169 460 572,00	49 788 551,00	100 000,00
					B	933 968 397,00	203 644 599,00	238 429 765,00	162 608 950,00	49 788 551,00	100 000,00
					C	6 531 694,00	-5 857 936,00	5 538 008,00	6 851 622,00	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	674 706 188,00	165 622 305,00	162 201 814,00	72 649 561,00	18 838 551,00	0,00
					B	674 237 543,00	166 332 534,00	166 101 762,00	67 570 739,00	18 838 551,00	0,00
					C	468 645,00	-710 229,00	-3 899 948,00	5 078 822,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	67 740 184,00	29 546 653,00	15 231 448,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					B	67 280 539,00	29 282 552,00	15 035 904,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					C	459 645,00	264 101,00	195 544,00	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	3 231 775,00	1 491 108,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 231 770,00	1 491 103,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych wKielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	A	4 614 417,00	1 986 488,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 614 407,00	1 992 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10,00	-5 604,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" - Rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	653 675,00	363 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	643 935,00	353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 670 965,00	721 838,00	360 908,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 670 965,00	821 838,00	260 908,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Akredytacja E+ (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	331 381,00	265 153,00	66 228,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	331 381,00	265 153,00	66 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Akredytacja E+ (LO) - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	118 509,00	94 807,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 509,00	94 807,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 634 932,00	86 897 932,00	457 100 751,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	456 215 861,00
	0,00	0,00	884 890,00
1.a	235 534 932,00	86 897 932,00	15 543 065,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	15 043 175,00
	0,00	0,00	499 890,00
1.b	100 000,00	0,00	441 557 686,00
	100 000,00	0,00	441 172 686,00
	0,00	0,00	385 000,00
1.1	0,00	0,00	225 490 251,00
	0,00	0,00	225 040 361,00
	0,00	0,00	449 890,00
1.1.1	0,00	0,00	14 038 493,00
	0,00	0,00	13 588 603,00
	0,00	0,00	449 890,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	331 381,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	331 381,00
1.1.1.64	0,00	0,00	118 509,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	118 509,00

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	- wydatki majątkowe				A	606 966 004,00	136 075 652,00	146 970 366,00	68 522 499,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 957 004,00	137 049 982,00	151 065 858,00	63 443 677,00	18 838 551,00	0,00
					C	9 000,00	-974 330,00	-4 095 492,00	5 078 822,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	40 245 539,00	2 715 000,00	18 365 677,00	18 153 822,00	0,00	0,00
	B				40 245 539,00	3 902 137,00	22 257 362,00	13 075 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-1 187 137,00	-3 891 685,00	5 078 822,00	0,00	0,00	
1.1.2.18	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego	2017	2022	A	49 541 740,00	3 975 621,00	2 774 841,00	0,00	0,00	0,00
	B				49 533 740,00	3 763 814,00	2 978 648,00	0,00	0,00	0,00	
	C				8 000,00	211 807,00	-203 807,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.21	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	A	98 235,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				97 235,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 342 117 333,00	408 474 760,00	393 372 682,00	389 620 357,00	313 574 521,00	281 839 887,00
					B	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
					C	5 934 678,00	-5 521 622,00	9 683 500,00	1 772 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 008 583 246,00	346 763 749,00	296 375 275,00	288 682 284,00	282 624 521,00	281 739 887,00
					B	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
					C	-588 016,00	-638 016,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2022	A	55 243 169,00	7 069 346,00	5 425 181,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 239 419,00	7 065 596,00	5 425 181,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2026	A	283 615 441,00	17 438 748,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					B	283 045 441,00	16 868 748,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00	16 578 000,00
					C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi doradztwa podatkowego - Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy Kielce oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta Kielce	2019	2023	A	253 600,00	74 200,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	254 000,00	74 600,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					C	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.1.2.2	0,00	0,00	39 180 012,00
	0,00	0,00	39 180 012,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	235 634 932,00	86 897 932,00	231 610 500,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	231 175 500,00
	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1	235 534 932,00	86 897 932,00	1 504 572,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	1 454 572,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	16 578 000,00	0,00	0,00
	16 578 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	371 817 133,00	25 820 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 647 133,00	25 650 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	170 000,00	170 000,00	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	542 808 160,00	70 583 237,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					B	543 766 160,00	71 541 237,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00	48 155 000,00
					C	-958 000,00	-958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	383 400 875,00	51 425 066,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					B	383 842 875,00	51 867 066,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00	28 845 000,00
					C	-442 000,00	-442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 283 680 427,00	82 573 541,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					B	1 283 661 793,00	82 554 907,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00	86 897 932,00
					C	18 634,00	18 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Loteria podatkowa - Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu rozliczeń PIT	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	333 534 087,00	61 711 011,00	96 997 407,00	100 938 073,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	327 011 393,00	66 594 617,00	87 363 907,00	99 165 273,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	6 522 694,00	-4 883 606,00	9 633 500,00	1 772 800,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	15 591 200,00	1 010 000,00	7 208 400,00	7 372 800,00	0,00	0,00
					B	9 500 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					C	6 091 200,00	-590 000,00	4 908 400,00	1 772 800,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	2 545 000,00	1 290 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 545 000,00	1 745 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-455 000,00	455 000,00	0,00	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	4 620 520,00	3 084 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 600 690,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 830,00	19 830,00	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	2 658 823,00	270 000,00	1 755 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	2 868 823,00	480 000,00	1 755 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	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	1 101 377,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 601 377,00	3 401 377,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	270 000,00	6 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 708 000,00	8 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 646 336,00	1 226 336,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 664,00	-1 218 336,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Udostępnienie przestrzeni publicznej dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	210 000,00	1 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	1 000,00	209 000,00	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
1.3.1.37	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	230 105 928,00
	100 000,00	0,00	229 720 928,00
	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	9 500 000,00
	0,00	0,00	9 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 465 200,00
	0,00	0,00	2 465 200,00
	0,00	0,00	0,00
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	2 425 000,00
	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	-175 000,00
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
1.3.2.102	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	1 646 336,00
	0,00	0,00	1 646 336,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	210 000,00

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							
1.3.2.110	Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwierząt poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	150 000,00	11 900,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	11 900,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/1048/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 02 grudnia 2021r.

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2021 o kwotę **29.313.037 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 **6.002.890 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 6.073.330 zł na:

- rodzinę, tj. wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem”, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, realizację świadczenia pielęgnacyjnego, realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.676.081 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.040.002 zł,
- ochronę zdrowia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku; koszty wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 818.392 zł,
- pomoc społeczną, tj. prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie zasiłków stałych, – 471.385 zł,
- działalność usługową, tj. na bieżącą działalność Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 45.470 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 20.000 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich – 2.000 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 70.440 zł zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 50.000 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizację programu „MALUCH plus” – 14.731 zł,
- pomoc społeczną, tj. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i pomoc cudzoziemcom w zakresie interwencji kryzysowej – 5.488 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską – 221 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2021 o łączną kwotę **23.310.147 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **24.697.828 zł**, z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej – 23.597.678 zł,
- dochodów własnych – 858.538 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 222.964 zł.
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 18.634 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 4 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.387.681 zł**, z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę **24.523.607 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **6.002.890 zł**, w tym wydatki bieżące o 5.997.970 zł oraz wydatki majątkowe o 4.920 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 **18.520.717 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 24.689.828 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6.169.111 zł.

- 3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **11.960.570 zł** tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wyniku:
- **zwiększenia** o kwotę **16.750.000 zł** środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych
 - **zmniejszenia** o kwotę **4.789.430 zł** środków na pokrycie deficytu.
- 4. Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **16.750.000 zł** na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych, których termin spłaty przypada na rok 2024, zaciągniętych na:
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej – **6.000.000 zł**,
 - pozostałe zadania – **10.750.000 zł**.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 6.231.851 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 373.915 zł,
- majątkowych o kwotę 5.857.936 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 710.229 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 264.101 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 974.330 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.521.622 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 638.016 zł
- majątkowych o kwotę 4.883.606 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2022 - 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **12.635.174 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 1.178.874 zł, w tym:

a/ bieżące o kwotę 195.544 zł,

b/ majątkowe o kwotę 983.330 zł

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o łączną kwotę 11.456.300 zł, w tym:

a/ bieżące zwiększono o kwotę 50.000 zł,

b/ majątkowe zwiększono o kwotę 11.406.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a/ unijnych **bieżących pn.:**

- „Akredytacja E+” (I LO) w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 118.509 zł, z tego w roku 2021 – 94.807 zł oraz w roku 2022 – 23.702 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe/.

- „Akredytacja E+” (ZSPS) w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 331.381 zł, z tego w roku 2021 – 265.153 zł oraz w roku 2022 – 66.228 zł.

/Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli realizujących praktyki w hotelach, restauracjach oraz zakładach gastronomicznych/.

b/ pozostałych **bieżących pn.:**

- „Loteria podatkowa”, z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 50.000 zł, z tego w roku 2022 – 50.000 zł.

c/ pozostałych **majątkowych pn.:**

- „Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”, z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 210.000 zł, z tego w roku 2021 – 1.000 zł oraz w roku 2022 – 209.000 zł,

- „Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt”, z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 150.000 zł, z tego w roku 2021 – 11.900 zł oraz w roku 2022 – 138.100 zł.

/Przeniesienie zadań z inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć z uwagi na warunki atmosferyczne/.

- „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych” z okresem realizacji 2021-2022, w łącznej kwocie 200.000 zł, z tego w roku 2021 – 1.000 zł oraz w roku 2022 – 199.000 zł.

/Przeniesienie zadania z inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć. Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/.

W ramach unijnego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” przesunięto środki finansowe w kwocie 100.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

/Przesunięcie realizacji do 2022r./

W ramach unijnych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn: „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przesunięto do roku 2023 środki finansowe w łącznej kwocie 5.078.822 zł, z tego: z roku 2021 kwotę 1.187.137 zł oraz z roku 2022 kwotę 3.891.685 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

/Przesunięcie środków zgodnie z deklaracją Wykonawcy robót budowlanych/.

- w ramach zadania pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” zwiększono w 2021r. środki finansowe w wysokości 211.807 zł, natomiast zmniejszono w roku 2022 o środki finansowe w wysokości 203.807 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.541.740 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawy wyposażenia do pracowni sieci i instalacji sanitarnych oraz oprogramowania CAD/CAM do komputerów do pracowni informatycznego wspomaganie procesów projektowania i wytwarzania CAD oraz wspomaganie procesów produkcji CAM/.

W ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- w ramach zadania pn. „Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15”, zmniejszono w 2021r. środki finansowe w wysokości 590.000 zł, natomiast zwiększono w roku 2022 środki finansowe o 4.908.400 zł, a w roku 2023 o 1.772.800 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.591.200 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/.

- w ramach zadania pn. „Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach” przesunięto środki finansowe w kwocie 2.300.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- w ramach zadania pn. „Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7” przesunięto środki finansowe w kwocie 455.000 zł z roku 2021 do roku 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

/Przesunięcie w związku z przewidywanymi terminami płatności/.

- w ramach zadania pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach” zmniejszono w 2021r. środki finansowe w wysokości 1.218.336 zł, natomiast zwiększono w roku 2022 środki finansowe o 1.280.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.708.000 zł.

/Uzupełnienie planu oraz przesunięcia w latach konieczne do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 884.890 zł.

IV. Zadłużenie i obsługa długu

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2021 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2024, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty planowane do spłaty w 2021 z roku 2024
PKO BP 4243/2018	250 000,00
PKO BP 4268/2018	500 000,00
BS Kielce 000/16/JD001/2016	1 000 000,00
BGK 14/0799/2014	1 000 000,00
BGK 14/0801/2014	3 000 000,00
BGK 14/0800/2014	2 000 000,00
PKO BP 3350/2011	5 000 000,00
PKO BP 7261/2014	1 500 000,00
PKO BP 7295/2014	2 500 000,00
Razem	16 750 000,00

Wcześniejsza spłata została zaplanowana z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty zobowiązań, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.