

**UCHWAŁA NR LV/1069/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 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.<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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

<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., Nr LII/1018/2021 z dnia 14 października 2021r., Nr LIII/1034/2021 z dnia 4 listopada 2021r., Nr LIV/1048/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. oraz Nr LIV/1050/2021 z dnia 2 grudnia 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 LV/1069/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 grudnia 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	1 594 551 796,00	1 478 597 518,00	317 787 166,00	22 000 000,00	411 561 637,00	379 809 440,00	347 439 275,00	119 200 000,00	115 954 278,00	23 740 958,00	89 430 258,00	
2022	1 532 851 350,00	1 429 427 562,00	327 357 217,00	22 252 500,00	371 632 197,00	347 419 420,00	360 766 228,00	119 000 000,00	103 423 788,00	29 880 000,00	71 993 788,00	
2023	1 511 849 312,00	1 449 284 252,00	338 487 362,00	23 009 085,00	383 490 358,00	340 536 506,00	363 760 941,00	119 500 000,00	62 565 060,00	17 790 000,00	43 425 060,00	
2024	1 519 148 306,00	1 471 079 281,00	353 660 035,00	23 478 742,00	387 281 079,00	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	1 527 419 279,00	1 502 679 279,00	364 977 157,00	24 230 062,00	391 153 890,00	343 109 811,00	379 208 359,00	120 500 000,00	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 538 788 733,00	1 516 148 733,00	376 291 448,00	24 981 194,00	395 065 428,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 557 637 501,00	1 535 377 501,00	387 580 192,00	25 730 630,00	399 016 083,00	350 006 318,00	373 044 278,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 587 789 131,00	1 555 529 131,00	398 820 018,00	26 476 818,00	403 006 244,00	353 506 382,00	373 719 669,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 582 938 849,00	1 575 678 849,00	409 986 978,00	27 218 169,00	407 036 306,00	357 041 445,00	374 395 951,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 603 061 321,00	1 595 801 321,00	421 056 626,00	27 953 059,00	411 106 669,00	360 611 860,00	375 073 107,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 593 870 587,00	1 593 870 587,00	432 004 099,00	28 679 839,00	415 217 736,00	364 217 978,00	353 750 935,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 613 860 977,00	1 613 860 977,00	442 804 201,00	29 396 835,00	419 369 913,00	367 860 158,00	354 429 870,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 631 906 628,00	1 631 906 628,00	453 431 502,00	30 102 359,00	423 563 612,00	369 699 459,00	355 109 696,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 649 792 767,00	1 649 792 767,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 799 248,00	371 547 956,00	355 790 423,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 668 492 542,00	1 668 492 542,00	474 065 356,00	31 472 197,00	432 077 241,00	373 405 696,00	357 472 052,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 686 979 171,00	1 686 979 171,00	484 020 728,00	32 133 113,00	436 398 013,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 705 742 197,00	1 705 742 197,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 761 993,00	377 149 088,00	360 838 044,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 724 259 792,00	1 724 259 792,00	504 068 867,00	33 464 067,00	445 169 613,00	379 034 834,00	362 522 411,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 743 042 611,00	1 743 042 611,00	514 150 244,00	34 133 348,00	449 621 309,00	380 930 008,00	364 207 701,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 762 095 363,00	1 762 095 363,00	524 433 249,00	34 816 015,00	454 117 523,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 781 422 844,00	1 781 422 844,00	534 921 914,00	35 512 335,00	458 658 698,00	384 748 831,00	367 581 066,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 800 459 510,00	1 800 459 510,00	545 085 431,00	36 187 069,00	463 245 285,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 819 758 527,00	1 819 758 527,00	555 442 054,00	36 874 624,00	467 877 738,00	388 605 938,00	370 958 173,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 838 732 002,00	1 838 732 002,00	565 440 011,00	37 538 367,00	472 556 515,00	390 548 968,00	372 648 141,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 857 954 843,00	1 857 954 843,00	575 617 931,00	38 214 058,00	477 282 080,00	392 501 713,00	374 339 061,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 696 335 560,00	1 472 401 919,00	580 688 400,00	0,00	0,00	14 236 175,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	223 933 641,00	220 213 641,00	3 995 341,00	
2022	1 611 745 734,00	1 364 476 861,00	576 470 710,00	0,00	0,00	22 188 559,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	247 268 873,00	247 268 873,00	2 000 000,00	
2023	1 530 959 535,00	1 361 498 963,00	579 353 064,00	0,00	0,00	24 339 072,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	169 460 572,00	169 460 572,00	0,00	
2024	1 467 167 565,00	1 366 242 397,00	585 146 595,00	0,00	0,00	23 502 655,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	100 925 168,00	100 925 168,00	0,00	
2025	1 433 350 226,00	1 374 972 594,00	590 998 061,00	0,00	0,00	22 518 734,00	0,00	2 706 475,00	216 944,00	58 377 632,00	58 377 632,00	0,00	
2026	1 451 228 786,00	1 382 452 577,00	596 908 041,00	0,00	0,00	20 638 932,00	0,00	2 205 326,00	216 944,00	68 776 209,00	68 776 209,00	0,00	
2027	1 474 785 606,00	1 393 359 751,00	602 877 122,00	0,00	0,00	19 021 319,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	81 425 855,00	81 425 855,00	0,00	
2028	1 509 937 241,00	1 407 609 588,00	611 920 278,00	0,00	0,00	17 382 366,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	102 327 653,00	102 327 653,00	0,00	
2029	1 495 986 954,00	1 422 965 609,00	621 099 083,00	0,00	0,00	15 776 513,00	0,00	972 290,00	189 826,00	73 021 345,00	73 021 345,00	0,00	
2030	1 520 009 426,00	1 438 354 542,00	630 415 569,00	0,00	0,00	13 988 060,00	0,00	675 390,00	166 582,00	81 654 884,00	81 654 884,00	0,00	
2031	1 509 712 692,00	1 454 051 541,00	639 871 802,00	0,00	0,00	12 289 316,00	0,00	410 800,00	143 338,00	55 661 151,00	55 661 151,00	0,00	
2032	1 535 203 082,00	1 469 764 973,00	649 469 879,00	0,00	0,00	10 385 766,00	0,00	261 300,00	120 094,00	65 438 109,00	65 438 109,00	0,00	
2033	1 556 648 733,00	1 485 786 764,00	659 211 928,00	0,00	0,00	8 566 416,00	0,00	160 800,00	96 850,00	70 861 969,00	70 861 969,00	0,00	
2034	1 592 634 872,00	1 502 123 347,00	669 100 107,00	0,00	0,00	6 834 736,00	0,00	0,00	65 858,00	90 511 525,00	90 511 525,00	0,00	
2035	1 620 334 649,00	1 519 001 134,00	679 136 608,00	0,00	0,00	5 414 136,00	0,00	0,00	34 866,00	101 333 515,00	101 333 515,00	0,00	
2036	1 642 521 276,00	1 536 285 187,00	689 323 657,00	0,00	0,00	4 166 636,00	0,00	0,00	0,00	106 236 089,00	106 236 089,00	0,00	

2037	1 673 644 015,00	1 553 912 391,00	699 663 512,00	0,00	0,00	3 026 036,00	0,00	0,00	0,00	119 731 624,00	119 731 624,00	0,00
2038	1 702 199 784,00	1 572 131 702,00	710 158 465,00	0,00	0,00	2 238 167,00	0,00	0,00	0,00	130 068 082,00	130 068 082,00	0,00
2039	1 729 884 716,00	1 590 912 358,00	720 810 842,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	138 972 358,00	138 972 358,00	0,00
2040	1 748 937 468,00	1 605 899 783,00	731 623 004,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	143 037 685,00	143 037 685,00	0,00
2041	1 768 264 949,00	1 621 071 098,00	742 597 349,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	147 193 851,00	147 193 851,00	0,00
2042	1 789 406 878,00	1 636 428 846,00	753 736 310,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	152 978 032,00	152 978 032,00	0,00
2043	1 811 337 474,00	1 652 010 635,00	765 042 354,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	159 326 839,00	159 326 839,00	0,00
2044	1 833 995 160,00	1 667 827 840,00	776 517 990,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	166 167 320,00	166 167 320,00	0,00
2045	1 856 375 895,00	1 683 900 631,00	788 165 760,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	172 475 264,00	172 475 264,00	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	-101 783 764,00	0,00	357 009 233,00	250 500 000,00	69 500 000,00	31 272 471,00	31 272 471,00	75 236 762,00	1 011 293,00
2022	-78 894 384,00	0,00	97 081 010,00	54 440 287,00	36 253 661,00	15 640 723,00	15 640 723,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	-19 110 223,00	0,00	54 902 113,00	54 902 113,00	19 110 223,00	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	94 069 053,00	94 069 053,00	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	77 851 890,00	77 851 890,00	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	57 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 157 893,00	48 157 893,00	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	32 098 182,00	32 098 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 060 008,00	22 060 008,00	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	255 225 469,00	255 225 469,00	247 009 600,00	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	94 069 053,00	94 069 053,00	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	77 851 890,00	77 851 890,00	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	48 157 893,00	48 157 893,00	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	32 098 182,00	32 098 182,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 008,00	22 060 008,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	241 721 843,00	167 500 000,00	74 221 843,00	0,00	0,00	0,00	1 018 262 647,00	2 040 497,00	6 195 599,00	112 704 832,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 475 811,00	0,00	64 950 701,00	80 591 424,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 586 034,00	0,00	87 785 289,00	87 785 289,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 605 293,00	0,00	104 836 884,00	104 836 884,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	925 536 240,00	0,00	127 706 685,00	127 706 685,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	837 976 293,00	0,00	133 696 156,00	133 696 156,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	755 124 398,00	0,00	142 017 750,00	142 017 750,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	677 272 508,00	0,00	147 919 543,00	147 919 543,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	590 320 613,00	0,00	152 713 240,00	152 713 240,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	507 268 718,00	0,00	157 446 779,00	157 446 779,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	423 110 823,00	0,00	139 819 046,00	139 819 046,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	344 452 928,00	0,00	144 096 004,00	144 096 004,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	269 195 033,00	0,00	146 119 864,00	146 119 864,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	212 037 138,00	0,00	147 669 420,00	147 669 420,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	163 879 245,00	0,00	149 491 408,00	149 491 408,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	119 421 350,00	0,00	150 693 984,00	150 693 984,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	87 323 168,00	0,00	151 829 806,00	151 829 806,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	152 128 090,00	152 128 090,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	152 130 253,00	152 130 253,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	156 195 580,00	156 195 580,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	160 351 746,00	160 351 746,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	164 030 664,00	164 030 664,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	167 747 892,00	167 747 892,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	170 904 162,00	170 904 162,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 054 212,00	174 054 212,00

<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%	2,87%	5,03%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,63%	8,23%	10,99%	6,77%	6,99%	TAK	TAK
2023	5,15%	10,11%	11,71%	7,41%	7,63%	TAK	TAK
2024	6,09%	11,34%	12,30%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	9,09%	12,96%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2026	7,28%	13,20%	x	8,33%	8,32%	TAK	TAK
2027	6,78%	13,59%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	6,95%	13,75%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2029	7,47%	13,83%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	7,13%	13,88%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2031	7,72%	12,37%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2032	7,05%	12,40%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	6,54%	12,26%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	4,92%	12,09%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	4,04%	11,96%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2036	3,71%	11,81%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK

2037	2,64%	11,66%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2038	1,81%	11,48%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2039	1,10%	11,30%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2040	1,07%	11,44%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2041	1,04%	11,58%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2042	0,87%	11,69%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2043	0,67%	11,80%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2044	0,40%	11,87%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2045	0,18%	11,95%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	22 956 253,00	22 956 253,00	21 231 853,00	82 859 930,00	82 859 930,00	82 060 848,00	30 488 337,00	30 488 337,00	26 813 457,00
2022	13 131 911,00	13 131 911,00	12 391 388,00	65 958 788,00	53 958 788,00	52 934 656,00	15 070 638,00	15 070 638,00	12 733 885,00
2023	4 187 314,00	4 187 314,00	4 120 226,00	39 425 060,00	19 625 060,00	19 381 306,00	4 155 917,00	4 155 917,00	4 015 902,00
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	129 131 553,00	129 131 553,00	91 817 873,00	576 957 672,00	379 250 009,00	197 707 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 795 021,00	139 795 021,00	67 465 479,00	559 058 939,00	311 790 066,00	247 268 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 522 499,00	68 522 499,00	41 543 026,00	462 538 773,00	293 078 201,00	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	332 653 072,00	282 864 521,00	49 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	282 079 887,00	281 979 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 734 932,00	235 634 932,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	44 194 847,40	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	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

<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.

<sup>\*</sup> 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 LV/1069/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 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	5 024 017 426,00	576 957 672,00	559 058 939,00	462 538 773,00	332 653 072,00	282 079 887,00
					B	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
					C	7 193 905,00	2 860 607,00	3 484 443,00	268 855,00	240 000,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 080 295 235,00	379 250 009,00	311 790 066,00	293 078 201,00	282 864 521,00	281 979 887,00
					B	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
					C	3 971 805,00	2 939 607,00	183 343,00	268 855,00	240 000,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	943 722 191,00	197 707 663,00	247 268 873,00	169 460 572,00	49 788 551,00	100 000,00
					B	940 500 091,00	197 786 663,00	243 967 773,00	169 460 572,00	49 788 551,00	100 000,00
					C	3 222 100,00	-79 000,00	3 301 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	674 787 138,00	165 631 057,00	162 245 157,00	72 678 416,00	18 838 551,00	0,00
					B	674 706 188,00	165 622 305,00	162 201 814,00	72 649 561,00	18 838 551,00	0,00
					C	80 950,00	8 752,00	43 343,00	28 855,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	68 100 934,00	29 835 205,00	15 274 791,00	4 155 917,00	0,00	0,00
					B	67 740 184,00	29 546 653,00	15 231 448,00	4 127 062,00	0,00	0,00
					C	360 750,00	288 552,00	43 343,00	28 855,00	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	331 441,00	265 153,00	66 288,00	0,00	0,00	0,00
					B	331 381,00	265 153,00	66 228,00	0,00	0,00	0,00
					C	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	"Praktyki zawodowe to szansa na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	360 690,00	288 552,00	43 283,00	28 855,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 690,00	288 552,00	43 283,00	28 855,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 686 204,00	135 795 852,00	146 970 366,00	68 522 499,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 966 004,00	136 075 652,00	146 970 366,00	68 522 499,00	18 838 551,00	0,00
					C	-279 800,00	-279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	20 547 957,00	153 134,00	16 200 000,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					B	20 537 957,00	143 134,00	16 200 000,00	3 857 126,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	35 778 534,00	19 398 079,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 773 534,00	19 393 079,00	15 118 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	235 734 932,00	86 897 932,00	460 835 751,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	457 275 751,00
	100 000,00	0,00	3 560 000,00
1.a	235 634 932,00	86 897 932,00	16 503 065,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	15 543 065,00
	100 000,00	0,00	960 000,00
1.b	100 000,00	0,00	444 332 686,00
	100 000,00	0,00	441 732 686,00
	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1	0,00	0,00	225 490 251,00
	0,00	0,00	225 490 251,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	14 038 493,00
	0,00	0,00	14 038 493,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	331 381,00
	0,00	0,00	331 381,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	211 451 758,00
	0,00	0,00	211 451 758,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	20 178 000,00
	0,00	0,00	20 178 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.12	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	13 465 804,00	10 618 445,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00
	B				13 461 504,00	10 614 145,00	2 740 001,00	0,00	0,00	0,00	
	C				4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	4 065 101,00	4 065 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 054 101,00	4 054 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.15	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	174 247 696,00	41 992 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				174 557 796,00	42 302 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-310 100,00	-310 100,00	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	4 349 230 288,00	411 326 615,00	396 813 782,00	389 860 357,00	313 814 521,00	282 079 887,00
					B	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
					C	7 112 955,00	2 851 855,00	3 441 100,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 012 194 301,00	349 414 804,00	296 515 275,00	288 922 284,00	282 864 521,00	281 979 887,00
					B	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
					C	3 611 055,00	2 651 055,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 511 307,00	509 231,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00	0,00
					B	2 520 252,00	518 176,00	526 743,00	526 743,00	317 434,00	0,00
					C	-8 945,00	-8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2026	A	371 947 133,00	25 950 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					B	371 817 133,00	25 820 250,00	24 740 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00	24 888 000,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2026	A	168 314 187,00	3 930 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
					B	165 784 187,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
					C	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: "Kielecki rower miejski" - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2026	A	960 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	960 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	337 035 987,00	61 911 811,00	100 298 507,00	100 938 073,00	30 950 000,00	100 000,00
					B	333 534 087,00	61 711 011,00	96 997 407,00	100 938 073,00	30 950 000,00	100 000,00
					C	3 501 900,00	200 800,00	3 301 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	13 207 166,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	3 984 101,00
	0,00	0,00	3 984 101,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	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	235 734 932,00	86 897 932,00	235 345 500,00
	235 634 932,00	86 897 932,00	231 785 500,00
	100 000,00	0,00	3 560 000,00
1.3.1	235 634 932,00	86 897 932,00	2 464 572,00
	235 534 932,00	86 897 932,00	1 504 572,00
	100 000,00	0,00	960 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	24 888 000,00	0,00	0,00
	24 888 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1 900 000,00	0,00	0,00
	1 900 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	100 000,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	232 880 928,00
	100 000,00	0,00	230 280 928,00
	0,00	0,00	2 600 000,00



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							
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	3 915 477,00	1 666 210,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	3 912 477,00	1 663 210,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	5 373 549,00	1 622 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 350 549,00	1 599 493,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	1 130 800,00	623 259,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 130 000,00	622 459,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	878 000,00	277 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	855 000,00	254 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	7 267 825,00	607 239,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	7 263 825,00	603 239,00	1 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	A	1 925 191,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 898 191,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 000,00	27 000,00	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	17 871 777,00	5 409 379,00	8 390 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 839 777,00	5 377 379,00	8 390 010,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 156 085,00	562 046,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00
	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej				B	2 155 585,00	561 546,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	3 169 000,00	1 365 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 164 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	516 000,00	116 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	110 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	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	8 624 897,00	2 329 684,00	2 096 242,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 608 897,00	2 313 684,00	2 096 242,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 535 309,00	534 000,00	2 210 000,00	580 000,00	0,00	0,00
					B	3 511 309,00	510 000,00	2 210 000,00	580 000,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	7 057 000,00	357 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	12 532 357,00	411 150,00	1 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
					B	12 531 857,00	410 650,00	1 250 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
					C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 471 805,00
	0,00	0,00	3 471 805,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	1 075 000,00
	0,00	0,00	1 075 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	642 854,00
	0,00	0,00	642 854,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	6 600 000,00
	0,00	0,00	6 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	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
1.3.2.73	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	3 290 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00	7 040 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.85	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2021	A	10 749 428,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 739 428,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 531 500,00	161 668,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					B	2 530 000,00	160 168,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 515 826,00	1 242 184,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 505 826,00	1 232 184,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	4 285 000,00	1 805 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 280 000,00	1 800 752,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	16 987 500,00	310 500,00	2 677 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	16 987 000,00	310 000,00	2 677 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	A	321 559,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 559,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zakup terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych Miasta	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce - Modernizacja monitoringu miejskiego w Kielcach poprzez wymianę urządzeń monitorujących ma na celu min. poprawę jakości przesyłanych obrazów oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli Kielc, oddziaływać prewencyjnie, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.	Straż Miejska	2021	2022	A	701 100,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	701 100,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	2 350 000,00
	0,00	0,00	2 350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	2 451 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00	16 977 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LV/1069/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 16 grudnia 2021r.**

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

**1. Zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 6.546.282 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 **4.164.301 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.275.600 zł na:

- oświatę i wychowanie, tj. realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 3.883.600 zł,
- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej – 392.000 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 111.299 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne a także za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej oraz działalność bieżącą domów pomocy społecznej i dodatki do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej – 111.299 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 2.381.981 zł, z tytułu:**

- części oświatowej subwencji ogólnej – 2.022.582 zł,
- dochodów własnych – 19.170 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 340.229 zł.

**2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę 3.946.282 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **4.164.301 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków w roku 2021 o kwotę 218.019 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.381.981 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.600.000 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **4.350.000 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wyniku:

a/ **zmniejszenia** środków na pokrycie deficytu o kwotę **2.600.000 zł**,

b/ **zwiększenia** środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę **6.950.000 zł**.

**4. Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **6.950.000 zł** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych krajowych.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 2.860.607 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.939.607 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 79.000 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę

8.752 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę

288.552 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę

279.800 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę

2.851.855 zł

w tym:

- bieżących o kwotę

2.651.055 zł

- majątkowych o kwotę

200.800 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2022 - 2026** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **4.333.298 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 wydatki bieżące o kwotę 72.198 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o łączną kwotę 4.261.100 zł, w tym:

- a/ bieżące zwiększono o kwotę 960.000 zł,
  - b/ majątkowe zwiększono o kwotę 3.301.100 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.:**

- „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 360.690 zł, z tego w roku 2021 – 288.552 zł, w roku 2022 – 43.283 oraz w roku 2023 – 28.855 zł.

*/Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego i hiszpańskiego./*

**b/ pozostałych bieżących pn.:**

- „Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: Kielecki rower miejski”, z okresem realizacji 2022-2026, w łącznej kwocie 960.000 zł, z tego w roku 2022 – 140.000 zł, w roku 2023 – 240.000 zł, w roku 2024 – 240.000 zł, w roku 2025 – 240.000 zł, w roku 2026 – 100.000 zł.

*/Środki na obsługę organizacyjno-techniczną miejskiej wypożyczalni rowerów w ramach projektu pn.: „Kielecki rower miejski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Usługa będzie świadczona przez okres 48 miesięcy./*

**c/ pozostałych majątkowych pn.:**

- „Zakup terenów inwestycyjnych”, z okresem realizacji 2021-2022, wydatki zaplanowane w 2022 roku w kwocie 2.600.000 zł.

*/Przeniesienie zadania z inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć, w związku z potrzebą szczegółowego uzgodnienia treści w księgach wieczystych oraz z innymi jednostkami podległymi Miastu. Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych./*

- „Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce”, z okresem realizacji 2021-2022. Łączne nakładu finansowe 701.100 zł, całość wydatków w roku 2022.

*/Zmiana kwalifikacji zadania z inwestycji rocznej na przedsięwzięcie wieloletnie, w związku z zakresem umów, których termin realizacji przekracza rok budżetowy 2021./*

Ponadto dokonano zwiększenia unijnego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Akredytacja E+ (ZSPS)” w 2022 roku w kwocie 60 zł w ramach środków Erasmus+ .

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.560.000 zł.

### **IV. Zadłużenie i obsługa długu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2021 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów, których termin wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2026, a zgodnie z uchwałą Nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045 powyższa spłata została zaplanowana na rok 2025, co przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Nr umowy</b>	<b>Raty planowane do spłaty w roku 2021</b>
PEKAO SA 2019/81/DSP	1 000 000,00
PEKAO SA 2019/82/DSP	1 000 000,00
PKO BP 6683/2012	4 950 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 950 000,00</b>