

**UCHWAŁA NR XI/158/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2019 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045²⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303, 326 i 534.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/108/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/111/2019 z dnia 8 marca 2019r. oraz Nr IX/114/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/158/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 8 maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
Plan 3 kw. 2018	1 302 293 899,00	1 178 175 044,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	254 623 749,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	197 438 846,00	109 789 259,00	276 972 540,00	262 056 602,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
2019	1 354 347 478,00	1 194 456 427,00	310 888 277,00	19 500 000,00	195 226 607,00	110 300 000,00	291 841 227,00	235 585 592,00	159 891 051,00	9 019 350,00	149 821 701,00	
2020	1 353 653 475,00	1 209 006 327,00	322 221 801,00	20 221 500,00	185 292 393,00	110 800 000,00	308 887 842,00	227 979 301,00	144 647 148,00	9 931 500,00	134 315 648,00	
2021	1 381 133 102,00	1 235 620 140,00	333 821 785,00	20 949 474,00	185 852 393,00	111 300 000,00	318 008 478,00	228 756 602,00	145 512 962,00	54 931 500,00	90 581 462,00	
2022	1 314 176 910,00	1 247 478 285,00	345 505 549,00	21 682 706,00	186 372 393,00	111 800 000,00	327 129 114,00	230 652 237,00	66 698 625,00	34 931 500,00	31 767 125,00	
2023	1 286 839 807,00	1 271 439 647,00	356 216 221,00	22 354 869,00	186 922 393,00	112 300 000,00	336 249 750,00	232 958 760,00	15 400 160,00	5 000 000,00	10 400 160,00	
2024	1 296 398 459,00	1 291 398 459,00	366 902 707,00	23 025 516,00	187 422 393,00	112 800 000,00	345 370 389,00	235 288 247,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 305 145 892,00	1 302 145 892,00	377 909 788,00	23 716 281,00	187 922 393,00	113 300 000,00	348 867 093,00	237 641 231,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 323 201 777,00	1 320 201 777,00	388 869 172,00	24 404 053,00	188 422 393,00	113 800 000,00	352 399 409,00	240 017 643,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 341 241 897,00	1 338 241 897,00	399 757 509,00	25 087 367,00	188 922 393,00	114 300 000,00	355 967 703,00	242 417 819,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 359 666 373,00	1 356 666 373,00	410 950 719,00	25 789 813,00	189 422 393,00	114 800 000,00	359 572 344,00	244 841 998,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 377 048 149,00	1 375 048 149,00	422 046 389,00	26 486 138,00	189 922 393,00	115 300 000,00	363 213 706,00	247 290 418,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 395 776 035,00	1 393 776 035,00	433 441 641,00	27 201 264,00	190 422 393,00	115 800 000,00	366 753 196,00	249 763 322,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 402 348 515,00	1 402 348 515,00	444 711 124,00	27 908 496,00	180 840 000,00	116 300 000,00	370 328 082,00	252 260 955,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 420 903 417,00	1 420 903 417,00	455 828 902,00	28 606 209,00	181 340 000,00	116 800 000,00	373 938 716,00	254 783 564,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 438 057 216,00	1 438 057 216,00	466 768 796,00	29 292 758,00	181 840 000,00	117 300 000,00	377 585 457,00	256 057 482,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 455 037 358,00	1 455 037 358,00	477 504 478,00	29 966 491,00	182 340 000,00	117 800 000,00	381 268 665,00	257 337 770,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 471 816 215,00	1 471 816 215,00	488 009 576,00	30 625 754,00	182 840 000,00	118 300 000,00	384 988 706,00	258 624 459,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	1 488 366 227,00	1 488 366 227,00	498 257 778,00	31 268 895,00	183 340 000,00	118 800 000,00	388 745 946,00	259 917 581,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 505 189 535,00	1 505 189 535,00	508 721 191,00	31 925 542,00	183 840 000,00	119 300 000,00	392 540 759,00	261 217 169,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 521 750 708,00	1 521 750 708,00	518 895 615,00	32 564 053,00	184 340 000,00	119 800 000,00	396 373 520,00	262 523 255,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 538 573 545,00	1 538 573 545,00	529 273 527,00	33 215 334,00	184 840 000,00	120 300 000,00	400 244 609,00	263 835 871,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 555 662 791,00	1 555 662 791,00	539 858 997,00	33 879 640,00	185 340 000,00	120 800 000,00	404 154 409,00	265 155 050,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 573 023 276,00	1 573 023 276,00	550 656 177,00	34 557 233,00	185 840 000,00	121 300 000,00	408 103 306,00	266 480 825,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 590 074 719,00	1 590 074 719,00	561 118 645,00	35 213 821,00	186 340 000,00	121 800 000,00	412 091 693,00	267 813 230,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 607 384 526,00	1 607 384 526,00	571 779 899,00	35 882 883,00	186 840 000,00	122 300 000,00	416 119 964,00	269 152 296,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 624 349 486,00	1 624 349 486,00	582 071 937,00	36 528 775,00	187 340 000,00	122 800 000,00	420 188 517,00	270 498 057,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 641 559 306,00	1 641 559 306,00	592 549 232,00	37 186 293,00	187 840 000,00	123 300 000,00	424 297 756,00	271 850 548,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
Plan 3 kw. 2018	1 460 262 240,00	1 149 155 724,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 106 516,00
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	0,00	0,00	0,00	19 890 270,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	220 895 599,00
2019	1 501 878 604,00	1 169 866 824,00	0,00	0,00	x	22 690 000,00	22 690 000,00	0,00	5 163 496,00	332 011 780,00
2020	1 447 009 058,00	1 162 382 909,00	0,00	0,00	x	29 516 904,00	29 516 904,00	0,00	4 894 848,00	284 626 149,00
2021	1 355 599 475,00	1 169 044 480,00	0,00	0,00	x	31 645 341,00	31 645 341,00	0,00	4 507 907,00	186 554 995,00
2022	1 266 180 071,00	1 177 192 013,00	0,00	0,00	x	31 647 415,00	31 647 415,00	0,00	4 075 590,00	88 988 058,00
2023	1 242 828 930,00	1 184 831 776,00	0,00	0,00	x	30 367 243,00	30 367 243,00	0,00	3 454 170,00	57 997 154,00
2024	1 215 664 069,00	1 199 252 098,00	0,00	0,00	x	29 601 759,00	29 601 759,00	0,00	2 657 184,00	16 411 971,00
2025	1 232 450 284,00	1 208 958 993,00	0,00	0,00	x	26 429 361,00	26 429 361,00	0,00	1 817 812,00	23 491 291,00
2026	1 244 872 169,00	1 218 006 639,00	0,00	0,00	x	24 735 634,00	24 735 634,00	0,00	1 339 069,00	26 865 530,00
2027	1 288 246 289,00	1 224 037 355,00	0,00	0,00	x	19 663 477,00	19 663 477,00	0,00	792 780,00	64 208 934,00
2028	1 304 670 765,00	1 235 897 017,00	0,00	0,00	x	17 629 365,00	17 629 365,00	0,00	633 130,00	68 773 748,00
2029	1 301 552 541,00	1 249 416 592,00	0,00	0,00	x	16 246 192,00	16 246 192,00	0,00	473 480,00	52 135 949,00
2030	1 292 296 767,00	1 262 034 606,00	0,00	0,00	x	14 297 820,00	14 297 820,00	0,00	313 830,00	30 262 161,00
2031	1 300 719 692,00	1 273 847 926,00	0,00	0,00	x	11 357 679,00	11 357 679,00	0,00	65 000,00	26 871 766,00
2032	1 357 316 826,00	1 285 942 102,00	0,00	0,00	x	8 508 819,00	8 508 819,00	0,00	0,00	71 374 724,00
2033	1 366 219 791,00	1 298 513 473,00	0,00	0,00	x	5 945 061,00	5 945 061,00	0,00	0,00	67 706 318,00
2034	1 412 916 758,00	1 312 633 903,00	0,00	0,00	x	4 735 708,00	4 735 708,00	0,00	0,00	100 282 855,00
2035	1 447 912 373,00	1 327 011 064,00	0,00	0,00	x	3 585 833,00	3 585 833,00	0,00	0,00	120 901 309,00
2036	1 466 066 385,00	1 342 089 139,00	0,00	0,00	x	2 936 987,00	2 936 987,00	0,00	0,00	123 977 246,00
2037	1 492 452 693,00	1 357 417 885,00	0,00	0,00	x	2 336 261,00	2 336 261,00	0,00	0,00	135 034 808,00
2038	1 509 013 866,00	1 373 238 778,00	0,00	0,00	x	2 022 425,00	2 022 425,00	0,00	0,00	135 775 088,00
2039	1 525 836 703,00	1 389 267 670,00	0,00	0,00	x	1 708 589,00	1 708 589,00	0,00	0,00	136 569 033,00
2040	1 542 925 949,00	1 402 036 745,00	0,00	0,00	x	1 394 754,00	1 394 754,00	0,00	0,00	140 889 204,00
2041	1 560 286 434,00	1 414 967 356,00	0,00	0,00	x	1 080 918,00	1 080 918,00	0,00	0,00	145 319 078,00
2042	1 579 443 140,00	1 428 061 756,00	0,00	0,00	x	767 082,00	767 082,00	0,00	0,00	151 381 384,00
2043	1 599 384 526,00	1 441 374 098,00	0,00	0,00	x	505 120,00	505 120,00	0,00	0,00	158 010 428,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	1 616 349 486,00	1 454 919 668,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	161 429 818,00
2045	1 637 059 306,00	1 468 635 973,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	168 423 333,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	160 550 634,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	
2019	-147 531 126,00	183 742 791,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 996 766,00	156 746 025,00	120 534 360,00	0,00	0,00	
2020	-93 355 583,00	117 077 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 077 010,00	93 355 583,00	0,00	0,00	
2021	25 533 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 996 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 010 877,00	24 117 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117 664,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 734 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 695 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 329 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 995 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 995 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 495 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 628 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 586 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 837 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 211 665,00	36 211 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	23 721 427,00	23 721 427,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	68 128 541,00	68 128 541,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	72 695 608,00	72 695 608,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	78 329 608,00	78 329 608,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	52 995 608,00	52 995 608,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	54 995 608,00	54 995 608,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	75 495 608,00	75 495 608,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	103 479 268,00	103 479 268,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	101 628 823,00	101 628 823,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	63 586 591,00	63 586 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 837 425,00	71 837 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 120 600,00	42 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
Plan 3 kw. 2018	874 605 437,00	0,00	29 019 320,00	77 799 946,00
Wykonanie 2018	849 003 820,00	0,00	28 930 052,00	77 724 846,00
2019	965 249 180,00	0,00	24 589 603,00	51 586 369,00
2020	1 056 459 953,0	0,00	46 623 418,00	46 623 418,00
2021	1 030 926 326,0	0,00	66 575 660,00	66 575 660,00
2022	982 929 487,00	0,00	70 286 272,00	70 286 272,00
2023	938 918 610,00	0,00	86 607 871,00	86 607 871,00
2024	858 184 220,00	0,00	92 146 361,00	92 146 361,00
2025	785 488 612,00	0,00	93 186 899,00	93 186 899,00
2026	707 159 004,00	0,00	102 195 138,00	102 195 138,00
2027	654 163 396,00	0,00	114 204 542,00	114 204 542,00
2028	599 167 788,00	0,00	120 769 356,00	120 769 356,00
2029	523 672 180,00	0,00	125 631 557,00	125 631 557,00
2030	420 192 912,00	0,00	131 741 429,00	131 741 429,00
2031	318 564 089,00	0,00	128 500 589,00	128 500 589,00
2032	254 977 498,00	0,00	134 961 315,00	134 961 315,00
2033	183 140 073,00	0,00	139 543 743,00	139 543 743,00
2034	141 019 473,00	0,00	142 403 455,00	142 403 455,00
2035	117 115 631,00	0,00	144 805 151,00	144 805 151,00
2036	94 815 789,00	0,00	146 277 088,00	146 277 088,00
2037	82 078 947,00	0,00	147 771 650,00	147 771 650,00
2038	69 342 105,00	0,00	148 511 930,00	148 511 930,00
2039	56 605 263,00	0,00	149 305 875,00	149 305 875,00
2040	43 868 421,00	0,00	153 626 046,00	153 626 046,00
2041	31 131 579,00	0,00	158 055 920,00	158 055 920,00
2042	20 500 000,00	0,00	162 012 963,00	162 012 963,00
2043	12 500 000,00	0,00	166 010 428,00	166 010 428,00
2044	4 500 000,00	0,00	169 429 818,00	169 429 818,00
2045	0,00	0,00	172 923 333,00	172 923 333,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + 1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	3,64%	258 996,00	3,66%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,27%	3,85%	258 996,00	3,87%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,35%	3,77%	258 996,00	3,78%	2,48%	4,56%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,34%	480 997,00	3,37%	4,18%	3,47%	3,48%	TAK	TAK
2021	4,14%	3,18%	0,00	3,18%	8,80%	3,28%	3,29%	TAK	TAK
2022	6,06%	5,08%	0,00	5,08%	8,01%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	7,65%	6,70%	0,00	6,70%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	8,51%	7,63%	0,00	7,63%	7,49%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	7,59%	6,62%	0,00	6,62%	7,37%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	7,79%	6,73%	0,00	6,73%	7,95%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	5,42%	4,99%	0,00	4,99%	8,74%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	5,34%	4,93%	0,00	4,93%	9,10%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	6,66%	6,27%	0,00	6,27%	9,27%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	8,44%	7,89%	0,00	7,89%	9,58%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	8,06%	8,04%	0,00	8,04%	9,16%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2032	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,50%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,70%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,79%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2035	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,83%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,76%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2039	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,70%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,88%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2041	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,05%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2042	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,19%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,33%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2044	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,43%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,53%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	468 426 418,00	53 010 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 708 379,00	3 072 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	475 306 936,00	50 777 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	497 399 420,00	50 524 281,00	609 270 629,00	315 623 917,00	293 646 712,00	277 140 168,00	50 486 256,00	2 547 996,00		
2020	0,00	0,00	498 970 530,00	49 076 158,00	488 421 466,00	280 795 317,00	207 626 149,00	207 626 149,00	77 000 000,00	0,00		
2021	25 533 627,00	25 533 627,00	500 966 412,00	49 321 539,00	404 535 225,00	270 926 227,00	133 608 998,00	131 008 998,00	55 545 997,00	0,00		
2022	47 996 839,00	47 996 839,00	504 974 144,00	49 568 147,00	314 967 444,00	259 008 099,00	55 959 345,00	55 959 345,00	33 028 713,00	0,00		
2023	44 010 877,00	44 010 877,00	507 499 015,00	50 063 828,00	316 264 753,00	258 267 599,00	57 997 154,00	57 997 154,00	0,00	0,00		
2024	80 734 390,00	80 734 390,00	515 111 500,00	50 564 466,00	258 617 599,00	258 567 599,00	50 000,00	50 000,00	16 361 971,00	0,00		
2025	72 695 608,00	72 695 608,00	525 413 730,00	50 817 289,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	23 491 291,00	0,00		
2026	78 329 608,00	78 329 608,00	530 667 867,00	51 071 375,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	26 865 530,00	0,00		
2027	52 995 608,00	52 995 608,00	535 974 546,00	51 582 089,00	82 983 704,00	82 983 704,00	0,00	0,00	64 208 934,00	0,00		
2028	54 995 608,00	54 995 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 495 608,00	75 495 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 479 268,00	103 479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	101 628 823,00	101 628 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 586 591,00	63 586 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	71 837 425,00	71 837 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 120 600,00	42 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	23 903 842,00	23 903 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 299 842,00	22 299 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 736 842,00	12 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 631 579,00	10 631 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 604 702,00	7 897 632,00	6 531 210,00	125 006 675,00	122 446 976,00	94 310 604,00	12 046 874,00	10 661 692,00	10 359 346,00
2020	1 652 522,00	1 650 644,00	284 221,00	134 090 648,00	133 778 328,00	59 331 044,00	2 030 085,00	1 775 503,00	422 529,00
2021	0,00	0,00	0,00	90 056 162,00	90 056 162,00	41 541 594,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 767 125,00	31 767 125,00	27 242 873,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 400 160,00	10 400 160,00	10 400 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 213,00	14 004 600,00
Plan 3 kw. 2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	184 482 507,00	130 947 500,00	70 952 010,00	54 920 189,00	17 256 576,00	51 521 572,00	14 335 813,00	0,00	0,00
2020	185 510 707,00	139 220 265,00	52 476 956,00	46 545 024,00	15 416 422,00	42 272 729,00	15 416 422,00	0,00	0,00
2021	128 574 550,00	77 798 761,00	86 668 799,00	50 775 789,00	45 785 213,00	50 775 789,00	45 785 213,00	0,00	0,00
2022	41 202 345,00	29 820 502,00	35 744 782,00	11 381 843,00	10 449 236,00	11 381 843,00	10 449 236,00	0,00	0,00
2023	24 800 001,00	9 750 150,00	24 800 001,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	15 049 851,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 653 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	6 433 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 664,40	2 144 810,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00
2020	46 028 076,40	0,00	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00
2021	55 013 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 434 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 717 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 960 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 450 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 480 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 583 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 083 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 683 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 336 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 736 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 736 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 631 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.

- 1. Zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2019 o łączną kwotę **7.827.763 zł**, w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie, w tym dochody bieżące o 2.752.763 zł oraz dochody majątkowe o 5.075.000 zł /z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/.
- 2. Zwiększono plan wydatków ogółem** w roku 2019 o kwotę **7.827.763 zł**, z tego w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie w tym wydatki bieżące o 2.778.535 zł oraz wydatki majątkowe o 5.049.228 zł /z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/.
- 3. Plan przychodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.
- 4. Plan rozchodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 – 2045 pozostają bez zmian.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

IV. Stosując się do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w zakresie pkt II.2, dokonano zmian w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w poz. 14.1 pn. „Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, doprowadzając do zgodności z faktycznie zawartymi umowami z tytułu kredytów pożyczek i obligacji, w tym umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Poniżej zestawienie wysokości faktycznych rat, wynikających z zawartych umów:

ROK	Wysokość rat do spłaty
2019	36 211 664,40
2020	46 028 076,40
2021	55 013 838,00

ROK	Wysokość rat do spłaty
2022	73 434 824,40
2023	84 717 357,37
2024	94 960 354,97
2025	76 450 842,11
2026	78 480 842,11
2027	43 583 842,11
2028	43 583 842,11
2029	64 083 842,11
2030	68 683 842,11
2031	61 736 842,11
2032	38 236 842,11
2033	34 336 842,11
2034	12 736 842,11
2035	12 736 842,11
2036	12 736 842,11
2037	12 736 842,11
2038	12 736 842,11
2039	12 736 842,11
2040	12 736 842,11
2041	12 736 842,07
2042	10 631 578,90
2043	8 000 000,00
2044	8 000 000,00
2045	4 500 000,00
Razem	1 032 570 010,27