

**UCHWAŁA NR XXX/586/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2020 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/446/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045²⁾, 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/452/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.; XXVI/463/2020 z dnia 20 lutego 2020r.; XXVII/498/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.; XXVIII/531/2020 z dnia 14 maja 2020r. oraz XXX/584/2020 z dnia 16 lipca 2020r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/586/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	274 461 467,00	253 498 385,00	320 734 672,00	109 812 660,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	1 421 174 646,00	1 242 589 955,00	310 888 277,00	19 500 000,00	307 498 940,00	261 962 240,00	342 740 498,00	110 300 000,00	178 584 691,00	9 034 900,00	166 496 650,00	
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	
2020	1 465 870 520,00	1 349 399 075,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 531 776,00	327 895 260,00	344 786 387,00	115 100 000,00	116 471 445,00	15 101 500,00	98 543 395,00	
2021	1 542 307 337,00	1 374 498 182,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 269 435,00	317 331 313,00	356 751 673,00	116 000 000,00	167 809 155,00	57 600 000,00	108 629 155,00	
2022	1 481 791 286,00	1 401 456 769,00	331 104 533,00	21 981 330,00	371 065 782,00	314 428 994,00	362 876 130,00	119 000 000,00	80 334 517,00	36 400 000,00	42 664 517,00	
2023	1 479 961 651,00	1 431 537 626,00	342 362 087,00	22 728 695,00	382 921 111,00	315 146 086,00	368 379 647,00	119 500 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 455 319 926,00	1 445 049 926,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 709 198,00	318 226 733,00	362 975 217,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 473 724 078,00	1 466 664 078,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 576 290,00	321 409 000,00	365 471 569,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 490 901 923,00	1 487 041 923,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 482 053,00	324 623 090,00	366 664 138,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 510 754 836,00	1 506 994 836,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 426 873,00	327 869 321,00	367 387 820,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 530 728 612,00	1 526 968 612,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 411 142,00	331 148 014,00	368 112 620,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 550 698 441,00	1 546 938 441,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 435 254,00	334 459 494,00	368 838 546,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2030	1 569 628 976,00	1 566 878 976,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 499 606,00	337 804 089,00	369 565 594,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 577 651 120,00	1 577 001 120,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 604 602,00	341 182 130,00	360 530 450,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 597 455 416,00	1 596 805 416,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 750 648,00	344 593 951,00	361 259 780,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 615 429 195,00	1 614 779 195,00	453 431 502,00	30 102 359,00	422 938 155,00	346 316 921,00	361 990 258,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 632 593 068,00	1 632 593 068,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 167 536,00	348 048 506,00	262 721 886,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 651 220 187,00	1 651 220 187,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 439 212,00	349 788 748,00	364 454 674,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 669 633 764,00	1 669 633 764,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 753 604,00	351 537 692,00	366 188 627,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 688 323 340,00	1 688 323 340,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 111 140,00	353 295 381,00	367 923 747,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 706 767 086,00	1 706 767 086,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 512 251,00	355 061 857,00	369 660 044,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 725 475 655,00	1 725 475 655,00	514 150 244,00	34 133 348,00	448 957 374,00	356 837 167,00	371 397 522,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 744 453 752,00	1 744 453 752,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 446 947,00	358 621 353,00	373 136 188,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 763 706 173,00	1 763 706 173,00	534 921 914,00	35 512 335,00	457 981 417,00	360 414 459,00	374 876 048,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 782 667 369,00	1 782 667 369,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 561 231,00	362 216 532,00	376 617 106,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 801 890 505,00	1 801 890 505,00	555 442 053,00	36 874 624,00	467 186 843,00	364 027 614,00	378 359 370,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 820 787 687,00	1 820 787 687,00	565 440 011,00	37 538 367,00	471 858 712,00	365 847 752,00	380 102 845,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 839 933 815,00	1 839 933 815,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 577 299,00	367 676 991,00	381 847 536,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	427 935 459,21	0,00	0,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00	179 223 279,00	2 087 544,00	
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	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Plan 3 kw. 2019	1 578 549 747,00	1 216 590 548,00	502 213 734,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	6 413 370,00	361 959 199,00	360 121 839,00	2 686 392,00	
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	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
2020	1 599 836 319,00	1 321 954 279,00	537 002 278,00	0,00	0,00	28 155 000,00	0,00	6 028 705,00	277 882 040,00	274 942 560,00	3 295 000,00	
2021	1 521 357 498,00	1 305 817 295,00	539 150 287,00	0,00	0,00	29 621 238,00	0,00	5 851 034,00	215 540 203,00	215 540 203,00	0,00	
2022	1 442 657 455,00	1 305 162 954,00	543 463 489,00	0,00	0,00	29 038 485,00	0,00	5 793 119,00	137 494 501,00	137 494 501,00	0,00	
2023	1 409 632 070,00	1 292 531 317,00	546 180 807,00	0,00	0,00	28 003 900,00	0,00	5 535 828,00	117 100 753,00	117 100 753,00	0,00	
2024	1 358 706 570,00	1 298 488 540,00	554 373 519,00	0,00	0,00	26 102 967,00	0,00	4 837 316,00	60 218 030,00	60 218 030,00	0,00	
2025	1 379 655 025,00	1 309 659 293,00	565 460 989,00	0,00	0,00	23 391 115,00	0,00	4 085 877,00	69 995 732,00	69 995 732,00	0,00	
2026	1 378 114 607,00	1 129 360 104,00	571 115 599,00	0,00	0,00	20 849 647,00	0,00	3 396 720,00	248 754 503,00	248 754 503,00	0,00	
2027	1 445 034 520,00	1 136 465 608,00	576 826 755,00	0,00	0,00	17 739 025,00	0,00	2 343 190,00	308 568 912,00	308 568 912,00	0,00	
2028	1 471 508 296,00	1 147 997 722,00	0,00	0,00	0,00	16 068 719,00	0,00	1 717 690,00	323 510 574,00	323 510 574,00	0,00	
2029	1 459 978 125,00	1 160 696 402,00	0,00	0,00	0,00	14 520 712,00	0,00	1 377 090,00	299 281 723,00	299 281 723,00	0,00	
2030	1 480 080 894,00	1 172 082 687,00	0,00	0,00	0,00	11 973 706,00	0,00	952 190,00	307 998 207,00	307 998 207,00	0,00	
2031	1 504 624 804,00	1 183 666 935,00	0,00	0,00	0,00	9 440 760,00	0,00	574 800,00	320 957 869,00	320 957 869,00	0,00	
2032	1 543 929 104,00	1 195 897 870,00	0,00	0,00	0,00	7 368 091,00	0,00	365 300,00	348 031 234,00	348 031 234,00	0,00	
2033	1 565 802 879,00	1 208 627 059,00	0,00	0,00	0,00	5 604 723,00	0,00	224 800,00	357 175 820,00	357 175 820,00	0,00	
2034	1 603 888 099,00	1 221 641 378,00	0,00	0,00	0,00	3 934 955,00	0,00	0,00	382 246 721,00	382 246 721,00	0,00	
2035	1 638 193 871,00	1 235 479 857,00	0,00	0,00	0,00	2 895 200,00	0,00	0,00	402 714 014,00	402 714 014,00	0,00	

2036	1 656 607 448,00	1 250 233 919,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	406 373 529,00	406 373 529,00	0,00
2037	1 675 297 024,00	1 265 187 465,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	410 109 559,00	410 109 559,00	0,00
2038	1 693 740 770,00	1 280 343 221,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	413 397 549,00	413 397 549,00	0,00
2039	1 712 449 339,00	1 295 703 952,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	416 745 387,00	416 745 387,00	0,00
2040	1 731 427 436,00	1 308 500 206,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	422 927 230,00	422 927 230,00	0,00
2041	1 750 679 857,00	1 321 465 496,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	429 214 361,00	429 214 361,00	0,00
2042	1 771 746 316,00	1 334 602 219,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	437 144 097,00	437 144 097,00	0,00
2043	1 793 601 031,00	1 347 964 680,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	445 636 351,00	445 636 351,00	0,00
2044	1 816 182 424,00	1 361 568 317,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	454 614 107,00	454 614 107,00	0,00
2045	1 837 433 815,00	1 375 441 569,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	461 992 246,00	461 992 246,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	0,00	147 558 396,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00
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
Plan 3 kw. 2019	-157 375 101,00	0,00	193 736 766,00	166 740 000,00	27 202 401,00	0,00	0,00	26 996 766,00	26 845 101,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	27 202 401,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
2020	-133 965 799,00	0,00	154 342 076,00	108 938 653,00	90 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	18 481 838,00	17 044 214,00
2021	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 133 831,00	39 133 831,00	7 836 994,00	7 836 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 329 581,00	70 329 581,00	5 890 777,00	5 890 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 613 356,00	96 613 356,00	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	112 787 316,00	112 787 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 720 316,00	65 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 220 316,00	59 220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 720 316,00	90 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 548 082,00	89 548 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 026 316,00	73 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 526 312,00	53 526 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 626 316,00	49 626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 704 969,00	28 704 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 921 053,00	10 921 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 605 263,00	4 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 665,00	36 361 665,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 839,00	20 949 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	46 970 825,00	46 970 825,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	76 220 358,00	76 220 358,00	3 963 937,00	0,00	3 963 937,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 613 356,00	96 613 356,00	3 969 572,00	0,00	3 969 572,00
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	112 787 316,00	112 787 316,00	21 392 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 720 316,00	65 720 316,00	19 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	59 220 316,00	59 220 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720 316,00	90 720 316,00	9 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 082,00	89 548 082,00	7 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	73 026 316,00	73 026 316,00	242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	53 526 312,00	53 526 312,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626 316,00	49 626 316,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 704 969,00	28 704 969,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 316,00	13 026 316,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 053,00	10 921 053,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 263,00	4 605 263,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	25 999 407,00	52 996 173,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 475 921,00	0,00	27 444 796,00	72 848 219,00		
2021	x	x	x	x	0,00	1 040 526 082,00	0,00	68 680 887,00	68 680 887,00		
2022	x	x	x	x	0,00	1 001 392 251,00	0,00	96 293 815,00	96 293 815,00		
2023	x	x	x	x	0,00	931 062 670,00	0,00	139 006 309,00	139 006 309,00		
2024	x	x	x	x	0,00	834 449 314,00	0,00	146 561 386,00	146 561 386,00		
2025	x	x	x	x	0,00	740 380 261,00	0,00	157 004 785,00	157 004 785,00		
2026	x	x	x	x	0,00	627 592 945,00	0,00	357 681 819,00	357 681 819,00		
2027	x	x	x	x	0,00	561 872 629,00	0,00	370 529 228,00	370 529 228,00		
2028	x	x	x	x	0,00	502 652 313,00	0,00	378 970 890,00	378 970 890,00		
2029	x	x	x	x	0,00	411 931 997,00	0,00	386 242 039,00	386 242 039,00		
2030	x	x	x	x	0,00	322 383 915,00	0,00	394 796 289,00	394 796 289,00		
2031	x	x	x	x	0,00	249 357 599,00	0,00	393 334 185,00	393 334 185,00		
2032	x	x	x	x	0,00	195 831 287,00	0,00	400 907 546,00	400 907 546,00		
2033	x	x	x	x	0,00	146 204 971,00	0,00	406 152 136,00	406 152 136,00		
2034	x	x	x	x	0,00	117 500 002,00	0,00	410 951 690,00	410 951 690,00		
2035	x	x	x	x	0,00	104 473 686,00	0,00	415 740 330,00	415 740 330,00		

2036	x	x	x	x	0,00	91 447 370,00	0,00	419 399 845,00	419 399 845,00
2037	x	x	x	x	0,00	78 421 054,00	0,00	423 135 875,00	423 135 875,00
2038	x	x	x	x	0,00	65 394 738,00	0,00	426 423 865,00	426 423 865,00
2039	x	x	x	x	0,00	52 368 422,00	0,00	429 771 703,00	429 771 703,00
2040	x	x	x	x	0,00	39 342 106,00	0,00	435 953 546,00	435 953 546,00
2041	x	x	x	x	0,00	26 315 790,00	0,00	442 240 677,00	442 240 677,00
2042	x	x	x	x	0,00	15 394 737,00	0,00	448 065 150,00	448 065 150,00
2043	x	x	x	x	0,00	7 105 263,00	0,00	453 925 825,00	453 925 825,00
2044	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	459 219 370,00	459 219 370,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	464 492 246,00	464 492 246,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	3,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,02%	6,76%	x	x	x	x
2020	4,21%	5,98%	4,70%	5,11%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,23%	9,36%	12,01%	4,37%	5,33%	TAK	TAK
2022	6,46%	11,57%	12,25%	6,87%	7,82%	TAK	TAK
2023	8,48%	14,95%	13,26%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	10,11%	15,32%	13,81%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	9,18%	15,75%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	9,36%	32,56%	x	11,20%	11,56%	TAK	TAK
2027	5,23%	32,93%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2028	5,34%	33,04%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2029	7,76%	33,05%	x	22,30%	22,30%	TAK	TAK
2030	7,59%	33,10%	x	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2031	6,61%	32,59%	x	27,96%	27,96%	TAK	TAK
2032	4,83%	32,60%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK
2033	4,34%	32,46%	x	32,84%	32,84%	TAK	TAK
2034	2,54%	32,30%	x	32,82%	32,82%	TAK	TAK
2035	1,22%	32,17%	x	32,73%	32,73%	TAK	TAK

2036	1,18%	32,01%	x	32,61%	32,61%	TAK	TAK
2037	1,14%	31,86%	x	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2038	1,11%	31,69%	x	32,28%	32,28%	TAK	TAK
2039	1,07%	31,52%	x	32,16%	32,16%	TAK	TAK
2040	1,03%	31,55%	x	32,00%	32,00%	TAK	TAK
2041	1,00%	31,58%	x	31,87%	31,87%	TAK	TAK
2042	0,81%	31,59%	x	31,77%	31,77%	TAK	TAK
2043	0,60%	31,60%	x	31,69%	31,69%	TAK	TAK
2044	0,33%	31,57%	x	31,63%	31,63%	TAK	TAK
2045	0,17%	31,55%	x	31,59%	31,59%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	10 730 773,00	10 730 773,00	9 958 207,00	81 870 267,00	81 870 267,00	81 836 118,00	12 245 581,00	12 245 581,00	11 229 358,00
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
Plan 3 kw. 2019	13 368 876,00	13 368 876,00	8 629 432,00	138 749 735,00	138 749 735,00	137 206 812,00	16 444 408,00	16 444 408,00	14 496 285,00
Wykonanie 2019	11 114 868,00	11 114 868,00	10 295 409,00	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
2020	16 935 049,00	16 935 049,00	15 867 155,00	89 693 635,00	89 693 635,00	89 078 444,00	22 392 799,00	22 392 799,00	19 056 817,00
2021	8 836 093,00	8 836 093,00	7 984 250,00	106 404 155,00	106 404 155,00	105 962 416,00	9 531 445,00	9 531 445,00	7 665 030,00
2022	2 848 823,00	2 848 823,00	2 547 157,00	41 544 517,00	41 544 517,00	41 361 703,00	3 333 438,00	3 333 438,00	2 293 697,00
2023	70 111,00	70 111,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	99 508 658,00	99 508 658,00	70 844 937,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	216 282 208,00	216 282 208,00	149 872 419,00	647 979 447,00	335 715 189,00	312 264 258,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
2020	178 563 100,00	178 563 100,00	112 591 814,00	565 801 528,00	317 365 602,00	248 435 926,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	131 084 050,00	131 084 050,00	93 458 015,00	491 872 452,00	300 033 283,00	191 839 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 025 316,00	69 025 316,00	39 436 463,00	429 007 097,00	291 512 596,00	137 494 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	393 828 182,00	276 727 429,00	117 100 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 717 370,00	275 917 370,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 531 686,00	274 531 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	36 361 664,40	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	20 376 276,40	2 144 810,00	0,00	2 144 810,00	0,00	0,00	0,00	-34 800,00	0,00
2021	20 949 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 970 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	112 287 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	65 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	55 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	81 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	81 820 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	70 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	50 526 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	46 626 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	26 766 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	13 026 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	10 921 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	8 289 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	4 605 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/586/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 836 344 561,00	565 801 528,00	491 872 452,00	429 007 097,00	393 828 182,00	303 717 370,00
					B	4 826 344 561,00	564 401 528,00	487 872 452,00	425 007 097,00	393 228 182,00	303 717 370,00
					C	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 837 259 057,00	317 365 602,00	300 033 283,00	291 512 596,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					B	3 827 259 057,00	315 965 602,00	296 033 283,00	287 512 596,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					C	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	999 085 504,00	248 435 926,00	191 839 169,00	137 494 501,00	117 100 753,00	27 800 000,00
					B	999 085 504,00	248 435 926,00	191 839 169,00	137 494 501,00	117 100 753,00	27 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	746 843 376,00	209 854 152,00	143 334 005,00	72 473 249,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	746 843 376,00	209 854 152,00	143 334 005,00	72 473 249,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 735 250,00	18 486 769,00	9 669 836,00	3 338 748,00	0,00	0,00
					B	51 735 250,00	18 486 769,00	9 669 836,00	3 338 748,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	695 108 126,00	191 367 383,00	133 664 169,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					B	695 108 126,00	191 367 383,00	133 664 169,00	69 134 501,00	71 302 530,00	20 000 000,00
					C	0,00	0,00	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	4 089 501 185,00	355 947 376,00	348 538 447,00	356 533 848,00	322 525 652,00	283 717 370,00
					B	4 079 501 185,00	354 547 376,00	344 538 447,00	352 533 848,00	321 925 652,00	283 717 370,00
					C	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 785 523 807,00	298 878 833,00	290 363 447,00	288 173 848,00	276 727 429,00	275 917 370,00
					B	3 775 523 807,00	297 478 833,00	286 363 447,00	284 173 848,00	276 127 429,00	275 917 370,00
					C	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.38	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	A	447 225 444,00	39 412 603,00	47 925 496,00	47 925 496,00	44 525 496,00	43 925 496,00
					B	437 225 444,00	38 012 603,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00	43 925 496,00
					C	10 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	319 915 085,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	309 915 085,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.a	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	11 900 543,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	1 900 543,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	308 014 542,00
	0,00	0,00	0,00	308 014 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	108 128 042,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	1 870 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	106 257 499,00
	0,00	0,00	0,00	106 257 499,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	211 787 043,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	201 787 043,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	10 030 000,00
	274 531 686,00	86 897 932,00	86 897 932,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.38	43 925 496,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	43 925 496,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	303 977 378,00	57 068 543,00	58 175 000,00	68 360 000,00	45 798 223,00	7 800 000,00
					B	303 977 378,00	57 068 543,00	58 175 000,00	68 360 000,00	45 798 223,00	7 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	201 757 043,00
	0,00	0,00	0,00	201 757 043,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

I. Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2020 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2021 – 2045 pozostaje bez zmian.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków **w roku 2020** na przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach pozostałych projektów lub zadań o kwotę **1.400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2021 - 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **8.600.000 zł** na przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań pn. „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Łączne nakłady zwiększono o 10.000.000 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 1.400.000 zł, w roku 2021 o kwotę 4.000.000 zł, w roku 2022 o kwotę 4.000.000 zł, a w roku 2023 o kwotę 600.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do wysokości najniższej oferty przetargowej na odbiór i transport odpadów komunalnych.

IV. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o 10.000.000 zł.

V. Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2020 – 2045 pozostaje bez zmian.