

**UCHWAŁA NR XXXIV/696/2020  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 października 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, 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 2019r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.<sup>3)</sup>) 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 2020-2045<sup>4)</sup>, 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

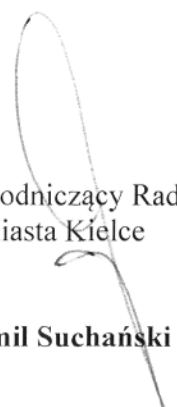
<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

<sup>3)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478,1493 i 1639.

<sup>4)</sup>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.; XXX/584/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXX/586/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXXI/595/2020 z dnia 23 lipca 2020r.; XXXII/624/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r.; XXXIII/627/2020 z dnia 17 września 2020r. oraz XXXIV/694/2020 z dnia 15 października 2020r.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Kamil Suchański**

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/696/2020  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 15 października 2020r.

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 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	1 466 342 155,00	1 342 182 205,00	285 085 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	346 722 375,00	342 153 021,00	113 600 000,00	124 159 950,00	15 104 500,00	106 219 100,00	
2021	1 555 241 419,00	1 393 464 397,00	319 907 761,00	21 238 000,00	359 459 763,00	334 339 647,00	358 519 226,00	116 000 000,00	161 777 022,00	57 600 000,00	102 597 022,00	
2022	1 501 314 452,00	1 420 782 235,00	331 604 533,00	21 981 330,00	371 257 062,00	330 038 057,00	365 901 253,00	120 000 000,00	80 532 217,00	36 400 000,00	42 862 217,00	
2023	1 495 823 040,00	1 447 399 015,00	342 362 087,00	22 728 695,00	383 113 347,00	328 281 257,00	370 913 629,00	120 000 000,00	48 424 025,00	9 100 000,00	38 054 025,00	
2024	1 470 624 966,00	1 460 354 966,00	353 660 035,00	23 478 742,00	386 903 356,00	331 294 732,00	365 018 101,00	120 000 000,00	10 270 000,00	9 100 000,00	0,00	
2025	1 489 170 687,00	1 482 110 687,00	364 977 157,00	24 230 062,00	390 772 390,00	334 607 679,00	367 523 399,00	120 500 000,00	7 060 000,00	6 100 000,00	0,00	
2026	1 506 491 472,00	1 502 631 472,00	376 291 448,00	24 981 194,00	394 680 114,00	337 953 756,00	368 724 960,00	121 000 000,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 526 488 709,00	1 522 728 709,00	387 580 192,00	25 730 630,00	398 626 915,00	341 333 293,00	369 457 679,00	121 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 546 608 207,00	1 542 848 207,00	398 820 018,00	26 476 818,00	402 613 184,00	344 746 626,00	370 191 561,00	122 000 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00	

2029	1 566 725 168,00	1 562 965 168,00	409 986 978,00	27 218 169,00	406 639 316,00	348 194 092,00	370 926 613,00	122 500 000,00	3 760 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 585 804 268,00	1 583 054 268,00	421 056 626,00	27 953 059,00	410 705 709,00	351 676 033,00	371 662 840,00	123 000 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	1 593 722 907,00	1 593 072 907,00	432 004 099,00	28 679 839,00	414 812 766,00	355 192 794,00	362 383 409,00	123 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	1 613 678 656,00	1 613 028 656,00	442 804 201,00	29 396 835,00	418 960 894,00	358 744 722,00	363 122 004,00	124 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	1 631 734 601,00	1 631 084 601,00	453 431 502,00	30 102 359,00	423 150 503,00	360 538 445,00	363 861 792,00	124 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	1 648 981 065,00	1 648 981 065,00	463 860 427,00	30 794 713,00	427 382 008,00	362 341 137,00	364 602 780,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 667 691 196,00	1 667 691 196,00	474 065 356,00	31 472 197,00	431 655 828,00	364 152 843,00	366 344 972,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 686 188 210,00	1 686 188 210,00	484 020 728,00	32 133 113,00	435 972 386,00	365 973 607,00	368 088 375,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 704 961 652,00	1 704 961 652,00	494 185 164,00	32 807 908,00	440 332 110,00	367 803 475,00	369 832 995,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 723 489 696,00	1 723 489 696,00	504 068 867,00	33 464 067,00	444 735 431,00	369 642 493,00	371 578 838,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 742 282 993,00	1 742 282 993,00	514 150 244,00	34 133 348,00	449 182 785,00	371 490 705,00	373 325 910,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 761 346 254,00	1 761 346 254,00	524 433 249,00	34 816 015,00	453 674 613,00	373 348 159,00	375 074 218,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 780 684 275,00	1 780 684 275,00	534 921 914,00	35 512 335,00	458 211 359,00	375 214 900,00	376 823 767,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 799 731 511,00	1 799 731 511,00	545 085 431,00	36 187 069,00	462 793 473,00	377 090 974,00	378 574 564,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 819 041 130,00	1 819 041 130,00	555 442 054,00	36 874 624,00	467 421 408,00	378 976 429,00	380 326 615,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 838 025 237,00	1 838 025 237,00	565 440 011,00	37 538 367,00	472 095 622,00	380 871 311,00	382 079 926,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 857 258 739,00	1 857 258 739,00	575 617 931,00	38 214 058,00	476 816 578,00	382 775 668,00	383 834 504,00	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 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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
2020	1 610 274 635,00	1 348 081 538,00	536 285 543,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	262 193 097,00	252 771 617,00	2 650 000,00	
2021	1 585 636 295,00	1 311 170 257,00	538 430 685,00	0,00	0,00	30 022 861,00	0,00	5 851 034,00	1 142 371,00	274 466 038,00	274 466 038,00	0,00	
2022	1 454 343 627,00	1 310 248 904,00	542 738 131,00	0,00	0,00	30 755 615,00	0,00	5 793 119,00	1 142 371,00	144 094 723,00	144 094 723,00	0,00	
2023	1 419 602 682,00	1 294 482 621,00	545 451 821,00	0,00	0,00	29 509 432,00	0,00	5 535 828,00	1 142 371,00	125 120 061,00	125 120 061,00	0,00	
2024	1 374 011 610,00	1 300 079 548,00	553 633 599,00	0,00	0,00	27 449 447,00	0,00	4 837 316,00	1 142 371,00	73 932 062,00	73 932 062,00	0,00	
2025	1 395 101 634,00	1 310 460 848,00	564 706 271,00	0,00	0,00	23 964 899,00	0,00	4 085 877,00	1 142 371,00	84 640 786,00	84 640 786,00	0,00	
2026	1 393 204 157,00	1 130 018 326,00	570 353 333,00	0,00	0,00	21 423 430,00	0,00	3 396 720,00	1 142 371,00	263 185 831,00	263 185 831,00	0,00	
2027	1 459 268 393,00	1 137 124 673,00	576 056 867,00	0,00	0,00	18 312 809,00	0,00	2 343 190,00	1 118 014,00	322 143 720,00	322 143 720,00	0,00	
2028	1 487 887 891,00	1 148 619 890,00	0,00	0,00	0,00	16 608 602,00	0,00	1 717 690,00	1 081 477,00	339 268 001,00	339 268 001,00	0,00	
2029	1 478 004 852,00	1 161 342 185,00	0,00	0,00	0,00	15 087 296,00	0,00	1 377 090,00	1 008 405,00	316 662 667,00	316 662 667,00	0,00	
2030	1 494 983 952,00	1 172 851 572,00	0,00	0,00	0,00	12 675 289,00	0,00	952 190,00	862 259,00	322 132 380,00	322 132 380,00	0,00	
2031	1 514 696 591,00	1 184 470 395,00	0,00	0,00	0,00	10 188 993,00	0,00	574 800,00	716 113,00	330 226 196,00	330 226 196,00	0,00	
2032	1 554 152 344,00	1 196 608 073,00	0,00	0,00	0,00	8 035 325,00	0,00	365 300,00	569 968,00	357 544 271,00	357 544 271,00	0,00	
2033	1 575 108 285,00	1 209 243 820,00	0,00	0,00	0,00	6 190 956,00	0,00	224 800,00	423 822,00	365 864 465,00	365 864 465,00	0,00	
2034	1 613 314 748,00	1 222 123 713,00	0,00	0,00	0,00	4 399 388,00	0,00	0,00	253 319,00	391 191 035,00	391 191 035,00	0,00	
2035	1 645 820 166,00	1 235 723 750,00	0,00	0,00	0,00	3 134 007,00	0,00	0,00	72 536,00	410 096 416,00	410 096 416,00	0,00	

2036	1 673 161 895,00	1 250 225 995,00	0,00	0,00	0,00	2 574 232,00	0,00	0,00	0,00	422 935 900,00	422 935 900,00	0,00
2037	1 691 935 336,00	1 265 166 335,00	0,00	0,00	0,00	2 253 263,00	0,00	0,00	0,00	426 769 001,00	426 769 001,00	0,00
2038	1 710 463 381,00	1 280 308 692,00	0,00	0,00	0,00	1 932 295,00	0,00	0,00	0,00	430 154 689,00	430 154 689,00	0,00
2039	1 729 256 677,00	1 295 655 818,00	0,00	0,00	0,00	1 611 326,00	0,00	0,00	0,00	433 600 859,00	433 600 859,00	0,00
2040	1 748 319 938,00	1 308 438 264,00	0,00	0,00	0,00	1 290 358,00	0,00	0,00	0,00	439 881 674,00	439 881 674,00	0,00
2041	1 767 657 959,00	1 321 389 539,00	0,00	0,00	0,00	969 389,00	0,00	0,00	0,00	446 268 420,00	446 268 420,00	0,00
2042	1 788 810 459,00	1 334 512 038,00	0,00	0,00	0,00	648 421,00	0,00	0,00	0,00	454 298 421,00	454 298 421,00	0,00
2043	1 810 751 656,00	1 347 860 062,00	0,00	0,00	0,00	379 326,00	0,00	0,00	0,00	462 891 594,00	462 891 594,00	0,00
2044	1 833 419 974,00	1 361 449 043,00	0,00	0,00	0,00	175 074,00	0,00	0,00	0,00	471 970 931,00	471 970 931,00	0,00
2045	1 854 758 739,00	1 375 307 422,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	479 451 317,00	479 451 317,00	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>	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 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	-143 932 480,00	0,00	164 308 757,00	106 900 000,00	88 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	30 487 172,00	29 010 895,00
2021	-30 394 876,00	0,00	51 344 715,00	51 344 715,00	30 394 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 970 825,00	46 970 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 220 358,00	76 220 358,00	0,00	0,00	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	113 287 315,00	113 287 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 220 316,00	67 220 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 720 316,00	58 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 720 316,00	88 720 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 820 316,00	90 820 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 026 316,00	79 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 526 312,00	59 526 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 626 316,00	56 626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 666 317,00	35 666 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 871 030,00	21 871 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 026 315,00	13 026 315,00	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	13 026 315,00	13 026 315,00	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	10 921 052,00	10 921 052,00	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

<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 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	36 361 664,00	36 361 664,00	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	113 287 315,00	113 287 315,00	21 892 120,00	0,00	21 392 120,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220 316,00	67 220 316,00	20 438 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	58 720 316,00	58 720 316,00	11 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720 316,00	88 720 316,00	12 767 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 820 316,00	90 820 316,00	10 315 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	79 026 316,00	79 026 316,00	3 242 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	59 526 312,00	59 526 312,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	56 626 316,00	56 626 316,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 317,00	35 666 317,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 030,00	21 871 030,00	4 500 000,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 315,00	13 026 315,00	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	13 026 315,00	13 026 315,00	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	10 921 052,00	10 921 052,00	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

<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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	1 063 437 269,00	4 000 000,00	-5 899 333,00	51 509 424,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 832 145,00	2 000 000,00	82 294 140,00	82 294 140,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 861 320,00	0,00	110 533 331,00	110 533 331,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	966 640 962,00	0,00	152 916 394,00	152 916 394,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	870 027 606,00	0,00	160 275 418,00	160 275 418,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	775 958 553,00	0,00	171 649 839,00	171 649 839,00
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	662 671 238,00	0,00	372 613 146,00	372 613 146,00
2027	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	595 450 922,00	0,00	385 604 036,00	385 604 036,00
2028	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	536 730 606,00	0,00	394 228 317,00	394 228 317,00
2029	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	448 010 290,00	0,00	401 622 983,00	401 622 983,00
2030	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	357 189 974,00	0,00	410 202 696,00	410 202 696,00
2031	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	278 163 658,00	0,00	408 602 512,00	408 602 512,00
2032	x	x	x	x	3 000 000,00	0,00	218 637 346,00	0,00	416 420 583,00	416 420 583,00
2033	x	x	x	x	4 000 000,00	0,00	162 011 030,00	0,00	421 840 781,00	421 840 781,00
2034	x	x	x	x	4 000 000,00	0,00	126 344 713,00	0,00	426 857 352,00	426 857 352,00
2035	x	x	x	x	4 500 000,00	0,00	104 473 683,00	0,00	431 967 446,00	431 967 446,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 447 368,00	0,00	435 962 215,00	435 962 215,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	78 421 052,00	0,00	439 795 317,00	439 795 317,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 394 737,00	0,00	443 181 004,00	443 181 004,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 368 421,00	0,00	446 627 175,00	446 627 175,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	39 342 105,00	0,00	452 907 990,00	452 907 990,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 315 789,00	0,00	459 294 736,00	459 294 736,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 737,00	0,00	465 219 473,00	465 219 473,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 263,00	0,00	471 181 068,00	471 181 068,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	476 576 194,00	476 576 194,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 951 317,00	481 951 317,00

<sup>B)</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 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,02%	9,04%	x	x	x	x
2020	3,51%	2,15%	3,67%	7,35%	8,23%	TAK	TAK
2021	4,34%	10,67%	16,11%	5,59%	6,47%	TAK	TAK
2022	6,67%	13,01%	16,35%	8,73%	9,61%	TAK	TAK
2023	8,50%	16,29%	17,11%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	10,11%	16,63%	17,43%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2025	9,11%	17,05%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2026	9,30%	33,83%	x	11,61%	11,97%	TAK	TAK
2027	5,22%	34,19%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2028	5,07%	34,29%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2029	7,30%	34,30%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2030	7,42%	34,34%	x	26,65%	26,65%	TAK	TAK
2031	6,84%	33,83%	x	29,23%	29,23%	TAK	TAK
2032	5,07%	33,84%	x	31,69%	31,69%	TAK	TAK
2033	4,58%	33,69%	x	34,09%	34,09%	TAK	TAK
2034	2,78%	33,52%	x	34,07%	34,07%	TAK	TAK
2035	1,57%	33,38%	x	33,97%	33,97%	TAK	TAK

2036	1,18%	33,22%	x	33,84%	33,84%	TAK	TAK
2037	1,14%	33,06%	x	33,69%	33,69%	TAK	TAK
2038	1,10%	32,88%	x	33,51%	33,51%	TAK	TAK
2039	1,07%	32,70%	x	33,37%	33,37%	TAK	TAK
2040	1,03%	32,72%	x	33,21%	33,21%	TAK	TAK
2041	1,00%	32,75%	x	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2042	0,81%	32,75%	x	32,96%	32,96%	TAK	TAK
2043	0,60%	32,75%	x	32,87%	32,87%	TAK	TAK
2044	0,33%	32,72%	x	32,80%	32,80%	TAK	TAK
2045	0,17%	32,69%	x	32,75%	32,75%	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 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	23 026 231,00	23 026 231,00	21 384 369,00	96 714 138,00	96 714 138,00	96 089 794,00	28 248 777,00	28 248 777,00	24 257 529,00
2021	13 160 756,00	13 160 756,00	11 896 332,00	100 389 754,00	100 389 754,00	99 747 164,00	13 873 286,00	13 873 286,00	11 509 209,00
2022	5 647 378,00	5 647 378,00	4 968 709,00	41 742 217,00	41 742 217,00	41 529 747,00	6 301 365,00	6 301 365,00	4 822 899,00
2023	266 671,00	266 671,00	166 189,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	196 560,00	196 560,00	166 189,00
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 <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 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	171 327 942,00	171 327 942,00	111 731 316,00	564 524 278,00	339 641 646,00	224 882 632,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	143 277 760,00	143 277 760,00	98 313 800,00	539 354 969,00	304 746 531,00	234 608 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 400 316,00	69 400 316,00	39 740 907,00	438 338 203,00	294 644 993,00	143 693 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 302 530,00	71 302 530,00	36 129 025,00	387 162 942,00	276 932 189,00	110 230 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	303 773 520,00	275 923 520,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 581 686,00	274 531 686,00	50 000,00	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										
	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:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki 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 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2020	20 376 276,40	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	0,00	0,00	2 925 766,34
2021	20 949 838,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2022	46 970 824,40	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2023	76 220 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2024	96 613 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 371,00	0,00
2026	112 787 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 642 371,00	0,00
2027	65 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 118 014,00	0,00
2028	56 220 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 081 477,00	0,00
2029	84 720 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 008 405,00	0,00
2030	84 820 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 862 259,00	0,00
2031	73 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 716 113,00	0,00
2032	53 526 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 569 968,00	0,00
2033	49 626 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 423 822,00	0,00
2034	28 666 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 253 319,00	0,00
2035	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 572 536,00	0,00

2036	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 026 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 026 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 921 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 289 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 605 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXXIV/696/2020**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 15 października 2020r.**

**Objaśnienia**

***Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetowych w roku 2020.***

- 1. Zmniejszono plan dochodów bieżących** w roku 2020 o łączną kwotę **28.000.000 zł**, w związku z planowanym ubytkiem w dochodach, będącym skutkiem wystąpienia COVID – 19.
  
- 2. Zwiększono plan przychodów** w roku 2020 o kwotę **28.000.000 zł** z tytułu długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce.

W celu łagodzenia skutków wystąpienia epidemii COVID – 19, ustawodawca wprowadził możliwość zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 15zob ust. 1 specustawy o zwalczaniu COVID – 19, co do których nie stosuje się ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wspomnianemu ograniczeniu podlega zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID – 19.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w wysokości 28.000.000 zł, będzie podlegał spłacie w latach 2026 – 2035 w następujących ratach:

2026r. – 500.000 zł,  
2027r. – 1.000.000 zł,  
2028r. – 2.000.000 zł,  
2029r. – 3.000.000 zł,  
2030r. – 3.000.000 zł,  
2031r. – 3.000.000 zł,  
2032r. – 3.000.000 zł,  
2033r. – 4.000.000 zł,  
2034r. – 4.000.000 zł,  
2035r. – 4.500.000 zł.