

**UCHWAŁA NR LII/1018/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce  
na lata 2021 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045<sup>2)</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 2021r. poz. 1236, 1535 i 1773.

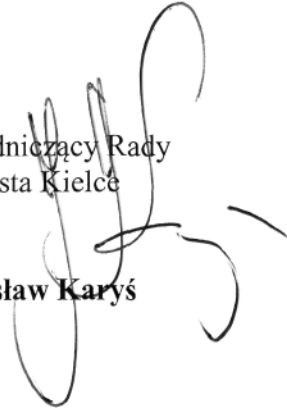
<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLII/794/2021 z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/858/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/907/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/923/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/925/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr L/958/2021 z dnia 22 lipca 2021r., Nr LI/981/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LI/983/2021 z dnia 16 września 2021r. oraz Nr LII/1016/2021 z dnia 14 października 2021r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the printed name.

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/1018/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 14 października 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,00	1 181 746 847,00	285 240 931,00	17 409 034,00	276 972 540,00	262 056 602,00	340 067 740,00	109 789 259,00	93 365 827,00	11 922 028,00	81 104 031,00	
Wykonanie 2019	1 491 105 698,00	1 288 738 169,00	308 614 272,00	19 822 012,00	314 225 400,00	306 045 243,00	340 031 242,00	114 448 990,00	202 367 529,00	10 063 181,00	189 407 377,00	
Plan 3 kw. 2020	1 492 733 161,00	1 368 539 943,00	308 685 652,00	20 500 000,00	347 721 157,00	345 155 862,00	346 477 272,00	115 100 000,00	124 193 218,00	15 104 500,00	106 252 368,00	
Wykonanie 2020	1 516 206 158,00	1 365 248 914,00	299 888 233,00	20 299 126,00	349 871 788,00	370 700 960,00	324 488 807,00	118 492 563,00	150 957 244,00	21 735 758,00	126 191 107,00	
2021	1 531 256 316,00	1 410 767 260,00	317 787 166,00	22 000 000,00	359 302 377,00	366 232 110,00	345 445 607,00	119 200 000,00	120 489 056,00	23 740 958,00	93 965 036,00	
2022	1 528 089 600,00	1 425 291 565,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	345 316 118,00	360 766 228,00	119 000 000,00	102 798 035,00	29 880 000,00	71 368 035,00	
2023	1 509 777 598,00	1 447 212 538,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 447 500,00	340 507 651,00	363 760 940,00	119 500 000,00	62 565 060,00	17 790 000,00	43 425 060,00	
2024	1 517 085 019,00	1 469 015 994,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 217 792,00	339 712 684,00	366 946 741,00	120 000 000,00	48 069 025,00	10 790 000,00	36 129 025,00	
2025	1 525 335 358,00	1 500 595 358,00	364 977 157,00	24 230 062,00	389 069 970,00	343 109 811,00	379 208 358,00	120 500 000,00	24 740 000,00	23 790 000,00	0,00	
2026	1 536 683 975,00	1 514 043 975,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 960 669,00	346 540 909,00	373 269 755,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 511 694,00	1 533 251 694,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 890 276,00	350 006 318,00	373 044 278,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 642 065,00	1 553 382 065,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 859 179,00	353 506 382,00	373 719 668,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 770 313,00	1 573 510 313,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 867 771,00	357 041 445,00	374 395 950,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 871 100,00	1 593 611 100,00	421 056 626,00	27 953 059,00	408 916 448,00	360 611 860,00	375 073 107,00	123 000 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	

2031	1 591 658 465,00	1 591 658 465,00	432 004 099,00	28 679 839,00	413 005 613,00	364 217 978,00	353 750 936,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 611 626 732,00	1 611 626 732,00	442 804 201,00	29 396 835,00	417 135 669,00	367 860 158,00	354 429 869,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 629 650 042,00	1 629 650 042,00	453 431 502,00	30 102 359,00	421 307 026,00	369 699 459,00	355 109 696,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 647 513 614,00	1 647 513 614,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 520 096,00	371 547 956,00	355 790 422,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 666 190 599,00	1 666 190 599,00	474 065 356,00	31 472 197,00	429 775 297,00	373 405 696,00	357 472 053,00	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 684 654 207,00	1 684 654 207,00	484 020 728,00	32 133 113,00	434 073 050,00	375 272 725,00	359 154 591,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 393 984,00	1 703 393 984,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 413 780,00	377 149 088,00	360 838 044,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 721 888 096,00	1 721 888 096,00	504 068 867,00	33 464 067,00	442 797 918,00	379 034 834,00	362 522 410,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 740 647 199,00	1 740 647 199,00	514 150 244,00	34 133 348,00	447 225 897,00	380 930 008,00	364 207 702,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 759 675 996,00	1 759 675 996,00	524 433 249,00	34 816 015,00	451 698 156,00	382 834 658,00	365 893 918,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 979 284,00	1 778 979 284,00	534 921 914,00	35 512 335,00	456 215 138,00	384 748 831,00	367 581 066,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 797 991 514,00	1 797 991 514,00	545 085 431,00	36 187 069,00	460 777 289,00	386 672 575,00	369 269 150,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 817 265 851,00	1 817 265 851,00	555 442 054,00	36 874 624,00	465 385 062,00	388 605 938,00	370 958 173,00	138 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 836 214 401,00	1 836 214 401,00	565 440 011,00	37 538 367,00	470 038 913,00	390 548 968,00	372 648 142,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 855 412 064,00	1 855 412 064,00	575 617 931,00	38 214 058,00	474 739 302,00	392 501 713,00	374 339 060,00	141 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	1 373 712 394,00	1 152 816 795,00	475 306 936,00	0,00	0,00	19 890 270,00	4 921 988,00	0,00	0,00	220 895 599,00	218 395 599,00	2 988 766,00	
Wykonanie 2019	1 544 716 167,00	1 231 914 804,00	487 886 069,00	0,00	0,00	22 432 807,00	0,00	5 270 160,00	0,00	312 801 363,00	310 964 003,00	2 588 222,00	
Plan 3 kw. 2020	1 607 165 641,00	1 346 513 256,00	536 450 065,00	0,00	0,00	19 155 000,00	0,00	6 028 705,00	0,00	260 652 385,00	252 839 617,00	2 630 000,00	
Wykonanie 2020	1 555 925 739,00	1 339 683 097,00	527 808 266,00	0,00	0,00	17 659 841,00	0,00	3 602 534,00	0,00	216 242 642,00	206 826 171,00	2 551 611,00	
2021	1 645 213 718,00	1 404 474 381,00	573 013 343,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 739 337,00	240 689 337,00	3 562 000,00	
2022	1 586 361 397,00	1 361 645 732,00	571 979 254,00	1 704 000,00	0,00	22 696 049,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	224 715 665,00	224 715 665,00	2 000 000,00	
2023	1 521 492 837,00	1 357 945 300,00	574 839 150,00	1 653 000,00	0,00	24 405 178,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	163 547 537,00	163 547 537,00	0,00	
2024	1 448 354 278,00	1 362 860 021,00	580 587 542,00	1 602 000,00	0,00	23 317 332,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	85 494 257,00	85 494 257,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 371 178 677,00	586 393 417,00	1 551 000,00	0,00	22 018 461,00	0,00	2 706 475,00	216 944,00	53 137 628,00	53 137 628,00	0,00	
2026	1 449 124 027,00	1 377 009 074,00	592 257 351,00	0,00	0,00	19 946 119,00	0,00	2 205 326,00	216 944,00	72 114 953,00	72 114 953,00	0,00	
2027	1 472 659 799,00	1 387 969 741,00	598 179 925,00	0,00	0,00	18 328 506,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	84 690 058,00	84 690 058,00	0,00	
2028	1 507 790 177,00	1 402 149 121,00	607 152 624,00	0,00	0,00	16 689 553,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	105 641 056,00	105 641 056,00	0,00	
2029	1 493 818 418,00	1 417 433 626,00	616 259 913,00	0,00	0,00	15 083 700,00	0,00	972 290,00	189 826,00	76 384 792,00	76 384 792,00	0,00	
2030	1 517 819 205,00	1 432 749 972,00	625 503 812,00	0,00	0,00	13 295 247,00	0,00	675 390,00	166 582,00	85 069 233,00	85 069 233,00	0,00	
2031	1 507 500 570,00	1 448 373 295,00	634 886 369,00	0,00	0,00	11 596 503,00	0,00	410 800,00	143 338,00	59 127 275,00	59 127 275,00	0,00	
2032	1 532 968 837,00	1 464 011 945,00	644 409 664,00	0,00	0,00	9 692 953,00	0,00	261 300,00	120 094,00	68 956 892,00	68 956 892,00	0,00	
2033	1 554 392 147,00	1 479 957 833,00	654 075 809,00	0,00	0,00	7 873 603,00	0,00	160 800,00	96 850,00	74 434 314,00	74 434 314,00	0,00	
2034	1 593 355 719,00	1 496 217 374,00	663 886 947,00	0,00	0,00	6 141 923,00	0,00	0,00	65 858,00	97 138 345,00	97 138 345,00	0,00	
2035	1 623 032 705,00	1 513 118 964,00	673 845 251,00	0,00	0,00	4 823 323,00	0,00	0,00	34 866,00	109 913 741,00	109 913 741,00	0,00	
2036	1 642 737 890,00	1 530 493 646,00	683 952 930,00	0,00	0,00	3 745 823,00	0,00	0,00	0,00	112 244 244,00	112 244 244,00	0,00	

2037	1 679 736 089,00	1 548 126 703,00	694 212 223,00	0,00	0,00	2 691 637,00	0,00	0,00	0,00	131 609 386,00	131 609 386,00	0,00
2038	1 701 223 072,00	1 566 551 214,00	704 625 407,00	0,00	0,00	2 190 737,00	0,00	0,00	0,00	134 671 858,00	134 671 858,00	0,00
2039	1 727 489 304,00	1 585 296 304,00	715 194 788,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	142 193 000,00	142 193 000,00	0,00
2040	1 746 518 101,00	1 600 199 488,00	725 922 710,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	146 318 613,00	146 318 613,00	0,00
2041	1 765 821 389,00	1 615 285 299,00	736 811 550,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	150 536 090,00	150 536 090,00	0,00
2042	1 786 938 882,00	1 630 556 259,00	747 863 724,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	156 382 623,00	156 382 623,00	0,00
2043	1 808 844 798,00	1 646 049 960,00	759 081 679,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	162 794 838,00	162 794 838,00	0,00
2044	1 831 477 558,00	1 661 777 755,00	770 467 905,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	169 699 803,00	169 699 803,00	0,00
2045	1 853 833 116,00	1 677 759 794,00	782 024 923,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	176 073 322,00	176 073 322,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-98 599 720,00	0,00	160 550 634,00	111 755 840,00	51 787 218,00	0,00	0,00	48 794 794,00	46 812 501,00
Wykonanie 2019	-53 610 469,00	0,00	194 110 668,00	166 740 000,00	26 765 368,00	0,00	0,00	27 370 668,00	26 845 101,00
Plan 3 kw. 2020	-114 432 480,00	0,00	134 808 757,00	78 900 000,00	60 000 000,00	26 921 585,00	26 921 585,00	28 987 172,00	27 510 895,00
Wykonanie 2020	-39 719 581,00	0,00	192 128 415,00	88 000 000,00	12 797 996,00	26 921 585,00	26 921 585,00	77 206 830,00	0,00
2021	-113 957 402,00	0,00	345 482 871,00	250 500 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	58 669 677,00	8 144 208,00
2022	-58 271 797,00	0,00	76 458 423,00	41 458 423,00	23 271 797,00	8 000 000,00	8 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	-11 715 239,00	0,00	47 507 129,00	47 507 129,00	11 715 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 730 741,00	68 730 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 559 948,00	87 559 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 851 895,00	82 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 851 888,00	77 851 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 951 895,00	86 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 051 895,00	83 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 157 895,00	84 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 657 895,00	78 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 257 895,00	75 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 157 895,00	54 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 157 894,00	43 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 916 317,00	41 916 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	23 657 895,00	23 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 665 024,00	20 665 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603 551,00	34 568 124,00	441 423,00	0,00	441 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 664,00	36 361 664,00	2 750 553,00	0,00	2 750 553,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 277,00	20 376 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	231 525 469,00	231 525 469,00	223 309 600,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186 626,00	18 186 626,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	68 730 741,00	68 730 741,00	3 528 149,00	0,00	3 528 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	101 019 053,00	101 019 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 559 948,00	87 559 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	77 851 888,00	77 851 888,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 951 895,00	86 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	83 051 895,00	83 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 157 895,00	84 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	78 657 895,00	78 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	75 257 895,00	75 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	54 157 895,00	54 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	43 157 894,00	43 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	41 916 317,00	41 916 317,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657 895,00	23 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 024,00	20 665 024,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 427,00	849 003 821,00	6 433 810,00	28 930 052,00	77 724 846,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	975 093 156,00	2 144 810,00	56 823 365,00	84 194 033,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 437 269,00	4 000 000,00	22 026 687,00	77 935 444,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 548 736,00	1 601 117,00	25 565 817,00	129 694 232,00
2021	218 021 843,00	167 500 000,00	50 521 843,00	0,00	0,00	0,00	1 041 962 647,00	2 040 497,00	6 292 879,00	101 275 750,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 193 947,00	0,00	63 645 833,00	71 645 833,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 909 186,00	0,00	89 267 238,00	89 267 238,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 006 178 445,00	0,00	106 155 973,00	106 155 973,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	905 159 392,00	0,00	129 416 681,00	129 416 681,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	817 599 444,00	0,00	137 034 901,00	137 034 901,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	734 747 549,00	0,00	145 281 953,00	145 281 953,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	656 895 661,00	0,00	151 232 944,00	151 232 944,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	569 943 766,00	0,00	156 076 687,00	156 076 687,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	486 891 871,00	0,00	160 861 128,00	160 861 128,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	402 733 976,00	0,00	143 285 170,00	143 285 170,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	324 076 081,00	0,00	147 614 787,00	147 614 787,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	248 818 186,00	0,00	149 692 209,00	149 692 209,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	194 660 291,00	0,00	151 296 240,00	151 296 240,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	151 502 397,00	0,00	153 071 635,00	153 071 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 586 080,00	0,00	154 160 561,00	154 160 561,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	85 928 185,00	0,00	155 267 281,00	155 267 281,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 161,00	0,00	155 336 882,00	155 336 882,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	155 350 895,00	155 350 895,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	159 476 508,00	159 476 508,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	163 693 985,00	163 693 985,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	167 435 255,00	167 435 255,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	171 215 891,00	171 215 891,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	174 436 646,00	174 436 646,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	177 652 270,00	177 652 270,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,74%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,68%	6,87%	x	x	x	x
2021	1,88%	2,92%	5,19%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,85%	8,16%	10,93%	6,82%	7,04%	TAK	TAK
2023	5,31%	10,27%	11,88%	7,44%	7,66%	TAK	TAK
2024	7,71%	11,46%	12,42%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	9,80%	13,08%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	7,23%	13,45%	x	8,38%	8,37%	TAK	TAK
2027	6,73%	13,83%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	6,90%	13,99%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	7,43%	14,07%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	7,09%	14,12%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	7,67%	12,62%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	7,01%	12,65%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	6,50%	12,51%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	4,64%	12,34%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2035	3,62%	12,21%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2036	3,49%	12,06%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

2037	1,99%	11,91%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2038	1,70%	11,73%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2039	1,10%	11,56%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2040	1,07%	11,70%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2041	1,05%	11,84%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2042	0,87%	11,95%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2043	0,67%	12,06%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2044	0,40%	12,14%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2045	0,18%	12,21%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 215 653,00	14 215 653,00	13 333 436,00	62 296 514,00	62 296 514,00	62 235 958,00	15 026 915,00	15 026 915,00	13 735 065,00
Wykonanie 2019	10 890 136,17	10 890 136,17	10 094 186,03	163 786 058,00	163 786 058,00	161 089 653,00	10 661 465,00	10 661 465,00	9 389 901,00
Plan 3 kw. 2020	21 501 518,00	21 501 518,00	19 929 012,00	96 747 406,00	96 747 406,00	96 116 907,00	26 778 254,00	26 778 254,00	22 893 359,00
Wykonanie 2020	18 409 778,00	18 409 778,00	17 035 349,00	94 353 396,00	94 353 396,00	94 232 894,00	16 744 984,00	16 744 984,00	13 796 480,00
2021	22 582 375,00	22 582 375,00	20 863 962,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 219 894,00	30 219 894,00	26 540 045,00
2022	12 431 048,00	12 431 048,00	11 690 525,00	65 333 035,00	53 333 035,00	52 341 730,00	14 208 375,00	14 208 375,00	11 882 579,00
2023	4 158 459,00	4 158 459,00	4 091 371,00	39 425 060,00	19 625 060,00	19 381 306,00	4 127 062,00	4 127 062,00	3 987 047,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	36 129 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	572 216 490,00	356 467 718,00	215 748 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 396 865,00	138 396 865,00	66 198 896,00	535 253 468,00	310 537 803,00	224 715 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 443 677,00	63 443 677,00	41 543 026,00	455 866 883,00	292 319 346,00	163 547 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	332 413 072,00	282 624 521,00	49 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	281 839 887,00	281 739 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	235 634 932,00	235 534 932,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 897 932,00	86 897 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	44 194 847,40	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	2 894 977,00
2022	40 644 386,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	54 855 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	81 470 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	68 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	59 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	85 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	85 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	78 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	60 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	57 757 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	37 897 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	27 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	25 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LII/1018/2021**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 14 października 2021r.**

## Objaśnienia

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

1. **Plan dochodów** pozostaje bez zmian.

2. **Plan wydatków** pozostaje bez zmian.

3. **Plan przychodów** w roku 2021 zwiększono o kwotę 187.330.621 zł z tytułu:

a/ nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 19.830.621 zł,

b/ obligacji komunalnych o kwotę 167.500.000 zł.

4. **Plan rozchodów** w roku 2021 zwiększono o kwotę 187.330.621 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.890.621 zł,

- inne zadania w kwocie 161.440.000 zł,

### *II. Zadłużenie i obsługa długu*

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2021 zaplanowano wcześniejsze spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 19.830.621 zł, których spłata przypada w roku 2022 w kwocie 19.500.000 zł oraz w roku 2024 w kwocie 330.621 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr umowy	Raty planowane do spłaty w roku 2021 z lat:	
	2022	2024
BS Kielce 000/16/JD002/2016	500 000,00	
PKO BP 3350/2011	5 000 000,00	
PKO BP 7261/2014	1 500 000,00	
PKO BP 7295/2014	2 500 000,00	
PEKAO 2010/135/DIF	5 000 000,00	
ING 894/2015/447/00/2015	2 000 000,00	
BS Kielce 000/11/JD/002	3 000 000,00	
ING 678/2010/1276		330 620,40
<b>RAZEM</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>330 620,40</b>

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

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia proces operacji na długi, z uwzględnieniem art. 243, ust. 3b, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305, z późn. zm.) polegający na wcześniejszej spłacie zobowiązań kredytowych w łącznej kwocie 167.500.000 zł, które przypadałyby w latach 2022-2036, ze środków nowego zobowiązania – obligacji.

Do wcześniejszej spłaty zobowiązań uwzględnione zostały raty kredytów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa banku	Wartość rat objętych wcześniejszą spłatą
Bank Pekao SA	109 234 548,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	36 780 000,00
ING Bank Śląski SA	9 485 452,00
Bank Spółdzielczy w Kielcach	4 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	8 000 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>167 500 000,00</b>

Raty podlegające wcześniejszej spłacie w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Lata	Rata kapitałowa
2022	3 957 760,00
2023	24 063 212,00
2024	15 409 028,00
2025	1 000 000,00
2026	19 830 000,00
2027	3 500 000,00
2028	4 500 000,00
2029	5 400 000,00
2030	8 400 000,00
2031	12 000 000,00
2032	17 000 000,00
2033	17 500 000,00
2034	18 740 000,00
2035	7 500 000,00
2036	8 700 000,00
2037	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>167 500 000,00</b>

Splata nastąpi środkami pochodzącymi emisji obligacji, których wykup przypada na lata 2022-2037, zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Lata</b>	<b>Wartość wykupu</b>
2022	1 000 000,00
2023	5 000 000,00
2024	3 000 000,00
2025	1 000 000,00
2026	3 000 000,00
2027	18 000 000,00
2028	22 000 000,00
2029	5 000 000,00
2030	4 000 000,00
2031	8 000 000,00
2032	25 000 000,00
2033	25 000 000,00
2034	25 000 000,00
2035	10 000 000,00
2036	10 000 000,00
2037	2 500 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>167 500 000,00</b>

Mając na względzie aktualny koszt obsługi planowanych do spłaty zobowiązań, szacuje się, że nowe zobowiązanie obniży łączny kosztu obsługi długu w całym okresie jego spłaty o około 4,4 mln zł, uwzględniając wszystkie koszty, które jednostka jest obowiązana zapłacić, w szczególności odsetki, opłaty i prowizje.

Ostateczna kwota oszczędności będzie zależna od złożonych ofert oraz wartości stawki WIBOR w całym okresie obsługi długu. W przypadku braku uzyskania efektu oszczędnościowego, planowany proces, nie dojdzie do skutku.

W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, operacji na długi, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. Po dokonaniu wcześniejszych spłat oraz po wyemitowaniu obligacji, niezwłocznie po podpisaniu umowy, uaktualnieniu podlegać będzie poz. 10.6. Wówczas kolumny 5.1 oraz 10.6 będą zgodne.