

**UCHWAŁA NR LIV/1050/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) 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 2021-2045³⁾, 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.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XLII/794/2021 z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/858/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/907/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/923/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/925/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr L/958/2021 z dnia 22 lipca 2021r., Nr LI/981/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LI/983/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LII/1016/2021 z dnia 14 października 2021r., Nr LII/1018/2021 z dnia 14 października 2021r., Nr LIII/1034/2021 z dnia 4 listopada 2021r. oraz Nr LIV/1048/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce


Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/1050/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 02 grudnia 2021r.

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	1 588 005 514,00	1 472 051 236,00	317 787 166,00	22 000 000,00	409 539 055,00	375 311 788,00	347 413 227,00	119 200 000,00	115 954 278,00	23 740 958,00	89 430 258,00	
2022	1 530 775 373,00	1 427 351 585,00	327 357 217,00	22 252 500,00	369 599 502,00	347 376 137,00	360 766 229,00	119 000 000,00	103 423 788,00	29 880 000,00	71 993 788,00	
2023	1 509 777 599,00	1 447 212 539,00	338 487 362,00	23 009 085,00	381 447 500,00	340 507 651,00	363 760 941,00	119 500 000,00	62 565 060,00	17 790 000,00	43 425 060,00	
2024	1 517 085 018,00	1 469 015 993,00	353 660 035,00	23 478 742,00	385 217 792,00	339 712 684,00	366 946 740,00	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	1 536 683 974,00	1 514 043 974,00	376 291 448,00	24 981 194,00	392 960 669,00	346 540 909,00	373 269 754,00	121 000 000,00	22 640 000,00	21 790 000,00	0,00	
2027	1 555 511 695,00	1 533 251 695,00	387 580 192,00	25 730 630,00	396 890 276,00	350 006 318,00	373 044 279,00	121 500 000,00	22 260 000,00	21 500 000,00	0,00	
2028	1 585 642 066,00	1 553 382 066,00	398 820 018,00	26 476 818,00	400 859 179,00	353 506 382,00	373 719 669,00	122 000 000,00	32 260 000,00	31 500 000,00	0,00	
2029	1 580 770 314,00	1 573 510 314,00	409 986 978,00	27 218 169,00	404 867 771,00	357 041 445,00	374 395 951,00	122 500 000,00	7 260 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	1 600 871 100,00	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	1 647 513 615,00	1 647 513 615,00	463 860 427,00	30 794 713,00	425 520 096,00	371 547 956,00	355 790 423,00	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	1 684 654 208,00	1 684 654 208,00	484 020 728,00	32 133 113,00	434 073 050,00	375 272 725,00	359 154 592,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 703 393 983,00	1 703 393 983,00	494 185 164,00	32 807 908,00	438 413 780,00	377 149 088,00	360 838 043,00	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	1 836 214 400,00	1 836 214 400,00	565 440 011,00	37 538 367,00	470 038 913,00	390 548 968,00	372 648 141,00	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

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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	1 692 389 278,00	1 465 755 637,00	580 231 434,00	0,00	0,00	14 236 175,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	226 633 641,00	222 913 641,00	3 995 341,00	
2022	1 608 713 771,00	1 364 745 998,00	576 029 550,00	0,00	0,00	22 381 099,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	243 967 773,00	243 967 773,00	2 000 000,00	
2023	1 530 495 750,00	1 361 035 178,00	578 909 697,00	0,00	0,00	24 587 508,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	169 460 572,00	169 460 572,00	0,00	
2024	1 465 104 277,00	1 365 857 702,00	584 698 794,00	0,00	0,00	23 805 761,00	0,00	2 819 675,00	216 944,00	99 246 575,00	99 246 575,00	0,00	
2025	1 424 316 305,00	1 374 583 421,00	590 545 782,00	0,00	0,00	22 821 840,00	0,00	2 706 475,00	216 944,00	49 732 884,00	49 732 884,00	0,00	
2026	1 449 124 027,00	1 382 006 342,00	596 451 240,00	0,00	0,00	20 749 498,00	0,00	2 205 326,00	216 944,00	67 117 685,00	67 117 685,00	0,00	
2027	1 472 659 800,00	1 393 008 948,00	602 415 753,00	0,00	0,00	19 131 885,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	79 650 852,00	79 650 852,00	0,00	
2028	1 507 790 177,00	1 407 251 865,00	611 451 989,00	0,00	0,00	17 492 932,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	100 538 312,00	100 538 312,00	0,00	
2029	1 493 818 419,00	1 422 600 861,00	620 623 769,00	0,00	0,00	15 887 079,00	0,00	972 290,00	189 826,00	71 217 558,00	71 217 558,00	0,00	
2030	1 517 819 205,00	1 437 982 664,00	629 933 125,00	0,00	0,00	14 098 626,00	0,00	675 390,00	166 582,00	79 836 541,00	79 836 541,00	0,00	
2031	1 507 500 570,00	1 453 672 427,00	639 382 122,00	0,00	0,00	12 399 882,00	0,00	410 800,00	143 338,00	53 828 143,00	53 828 143,00	0,00	
2032	1 532 968 837,00	1 469 378 513,00	648 972 854,00	0,00	0,00	10 496 332,00	0,00	261 300,00	120 094,00	63 590 324,00	63 590 324,00	0,00	
2033	1 554 392 147,00	1 485 392 849,00	685 707 447,00	0,00	0,00	8 676 982,00	0,00	160 800,00	96 850,00	68 999 298,00	68 999 298,00	0,00	
2034	1 590 355 720,00	1 501 721 865,00	668 588 058,00	0,00	0,00	6 945 302,00	0,00	0,00	65 858,00	88 633 855,00	88 633 855,00	0,00	
2035	1 618 032 705,00	1 518 591 971,00	678 616 879,00	0,00	0,00	5 524 702,00	0,00	0,00	34 866,00	99 440 734,00	99 440 734,00	0,00	
2036	1 640 196 313,00	1 535 868 228,00	688 796 132,00	0,00	0,00	4 277 202,00	0,00	0,00	0,00	104 328 085,00	104 328 085,00	0,00	

2037	1 669 651 787,00	1 553 487 519,00	699 128 074,00	0,00	0,00	3 136 602,00	0,00	0,00	0,00	116 164 268,00	116 164 268,00	0,00
2038	1 698 220 160,00	1 571 642 902,00	709 614 996,00	0,00	0,00	2 292 836,00	0,00	0,00	0,00	126 577 258,00	126 577 258,00	0,00
2039	1 727 489 304,00	1 590 360 737,00	720 259 221,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	137 128 567,00	137 128 567,00	0,00
2040	1 746 518 101,00	1 605 339 887,00	731 063 109,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	141 178 214,00	141 178 214,00	0,00
2041	1 765 821 389,00	1 620 502 804,00	742 029 055,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	145 318 585,00	145 318 585,00	0,00
2042	1 786 938 882,00	1 635 852 027,00	753 159 491,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	151 086 855,00	151 086 855,00	0,00
2043	1 808 844 798,00	1 651 425 164,00	764 456 884,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	157 419 634,00	157 419 634,00	0,00
2044	1 831 477 558,00	1 667 233 587,00	775 923 737,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	164 243 971,00	164 243 971,00	0,00
2045	1 853 833 116,00	1 683 297 464,00	787 562 593,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	170 535 652,00	170 535 652,00	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 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	-104 383 764,00	0,00	352 659 233,00	250 500 000,00	69 500 000,00	31 272 471,00	31 272 471,00	70 886 762,00	3 611 293,00
2022	-77 938 398,00	0,00	96 125 024,00	56 084 301,00	37 897 675,00	13 040 723,00	13 040 723,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	-20 718 151,00	0,00	56 510 041,00	56 510 041,00	20 718 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 019 053,00	101 019 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 559 947,00	87 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 851 895,00	82 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 851 889,00	77 851 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 951 895,00	86 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 051 895,00	83 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 157 895,00	84 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 657 895,00	78 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 257 895,00	75 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 157 895,00	57 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 157 894,00	48 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 457 895,00	44 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	33 742 196,00	33 742 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 667 936,00	23 667 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	248 275 469,00	248 275 469,00	240 059 600,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186 626,00	18 186 626,00	48 500,00	0,00	48 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 890,00	35 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	3 528 149,00	0,00	3 528 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 559 947,00	87 559 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 851 895,00	82 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	77 851 889,00	77 851 889,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 951 895,00	86 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	83 051 895,00	83 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 157 895,00	84 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	78 657 895,00	78 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	75 257 895,00	75 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	57 157 895,00	57 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	48 157 894,00	48 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	44 457 895,00	44 457 895,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 742 196,00	33 742 196,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 667 936,00	23 667 936,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 632,00	11 052 632,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 842,00	4 736 842,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	234 771 843,00	167 500 000,00	67 271 843,00	0,00	0,00	0,00	1 025 212 647,00	2 040 497,00	6 295 599,00	108 454 832,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 069 825,00	0,00	62 605 587,00	75 646 310,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 081 787 976,00	0,00	86 177 361,00	86 177 361,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 029 807 235,00	0,00	103 158 291,00	103 158 291,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	928 788 182,00	0,00	126 011 937,00	126 011 937,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	841 228 235,00	0,00	132 037 632,00	132 037 632,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	758 376 340,00	0,00	140 242 747,00	140 242 747,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	680 524 451,00	0,00	146 130 201,00	146 130 201,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	593 572 556,00	0,00	150 909 453,00	150 909 453,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	510 520 661,00	0,00	155 628 436,00	155 628 436,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	426 362 766,00	0,00	137 986 038,00	137 986 038,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	347 704 871,00	0,00	142 248 219,00	142 248 219,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	272 446 976,00	0,00	144 257 193,00	144 257 193,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	215 289 081,00	0,00	145 791 750,00	145 791 750,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	167 131 187,00	0,00	147 598 628,00	147 598 628,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	122 673 292,00	0,00	148 785 980,00	148 785 980,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	88 931 096,00	0,00	149 906 464,00	149 906 464,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	150 245 194,00	150 245 194,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	150 286 462,00	150 286 462,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	154 336 109,00	154 336 109,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	158 476 480,00	158 476 480,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	162 139 487,00	162 139 487,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	165 840 687,00	165 840 687,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	168 980 813,00	168 980 813,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 114 600,00	172 114 600,00

⁸⁾ 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) ^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 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	1,84%	2,89%	5,05%	7,32%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,66%	8,04%	10,81%	6,78%	7,00%	TAK	TAK
2023	5,18%	10,01%	11,61%	7,36%	7,58%	TAK	TAK
2024	6,13%	11,24%	12,20%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	9,73%	12,86%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	7,30%	13,09%	x	8,26%	8,25%	TAK	TAK
2027	6,80%	13,47%	x	8,98%	8,97%	TAK	TAK
2028	6,97%	13,64%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	7,49%	13,71%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	7,15%	13,77%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2031	7,74%	12,25%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	7,07%	12,28%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	6,56%	12,14%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	4,94%	11,97%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	4,06%	11,84%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2036	3,72%	11,69%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK

2037	2,78%	11,54%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2038	1,93%	11,36%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2039	1,10%	11,18%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2040	1,07%	11,33%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2041	1,05%	11,47%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2042	0,87%	11,58%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2043	0,67%	11,69%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2044	0,40%	11,76%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2045	0,18%	11,84%	x	11,48%	11,48%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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	22 667 701,00	22 667 701,00	20 943 301,00	82 859 930,00	82 859 930,00	82 060 848,00	30 199 607,00	30 199 607,00	26 524 727,00
2022	13 088 628,00	13 088 628,00	12 348 105,00	65 958 788,00	53 958 788,00	52 934 656,00	14 971 569,00	14 971 569,00	12 634 816,00
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 ^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 2018	102 365 906,00	102 365 906,00	61 756 075,00	473 253 074,00	317 311 593,00	155 941 481,00	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Wykonanie 2019	192 934 661,00	192 934 661,00	136 698 706,00	595 023 728,38	324 196 600,01	270 827 128,37	0,00	0,00	258 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 546 110,00	171 546 110,00	111 758 429,00	563 299 790,00	338 629 890,00	224 669 900,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
Wykonanie 2020	143 925 575,00	143 925 575,00	102 514 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 997,00	0,00
2021	129 132 553,00	129 132 553,00	91 818 792,00	574 097 065,00	376 310 402,00	197 786 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 795 021,00	139 795 021,00	67 465 479,00	555 574 496,00	311 606 723,00	243 967 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 522 499,00	68 522 499,00	41 543 026,00	462 269 918,00	292 809 346,00	169 460 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	332 413 072,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	34 568 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 361 664,00	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 376 276,00	3 144 810,00	0,00	3 144 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	2 015 857,00
Wykonanie 2020	39 965 927,00	3 121 485,00	0,00	3 121 485,00	976 675,00	0,00	0,00	-34 800,00	x	0,00	5 024 974,56
2021	44 194 847,40	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	3 611 143,00
2022	40 644 386,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2023	54 855 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	81 470 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	111 339 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	0,00
2027	68 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	59 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	85 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	85 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	78 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	60 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	57 757 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00
2034	37 897 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	27 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	25 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

Objaśnienia

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

- 1. Plan dochodów** pozostaje bez zmian
- 2. Plan wydatków** bieżących pozostaje bez zmian, jednak w związku ze zmianami w budżecie Miasta dokonano przeniesienia w kwocie **68.000 zł**, ze środków zaplanowanych na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z poręczonego przez Miasto Kielce kredytu bankowego, który miał być zaciągnięty przez spółkę Korona S.A. w 2021 roku, do wydatków bieżących Urzędu Miasta.
- 3. Zwiększono plan wydatków majątkowych** o kwotę **3.500.000 zł** na objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.
- 4. Zwiększono plan przychodów** o kwotę **3.500.000** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 5. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. W poz. 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce, usunięto kwotę poręczeń udzielonych w 2021r. na łączną kwotę 6.578.000 zł, z tego w roku 2021 – 68.000 zł, w roku 2022 – 1.704.000 zł, w roku 2023 – 1.653.000 zł, w roku 2024 – 1.602.000 zł oraz w roku 2025 – 1.551.000 zł.