

**UCHWAŁA NR LVI/1090/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2022 - 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 LV/1084/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

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

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce


Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVI/1090/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 stycznia 2022r.

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	
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 2015	1 091 056 437,49	962 023 139,62	0,00	0,00	0,00	145 750 628,00	0,00	0,00	129 033 297,87	9 837 527,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,15	1 063 679 835,86	0,00	0,00	0,00	219 558 632,00	0,00	0,00	50 335 125,29	11 839 802,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 211,77	1 124 441 444,74	0,00	0,00	0,00	253 498 384,74	0,00	0,00	102 317 767,03	14 513 375,72	0,00	
Wykonanie 2018	1 275 112 674,57	1 181 746 847,35	0,00	0,00	0,00	262 056 601,96	0,00	0,00	93 365 827,22	11 922 027,76	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 521 597 298,00	1 401 189 354,00	316 287 166,00	22 000 000,00	358 515 087,00	366 224 419,00	338 162 682,00	112 500 000,00	120 407 944,00	23 737 846,00	93 887 036,00	
Wykonanie 2021	1 581 352 123,00	1 464 010 164,00	317 787 166,00	22 000 000,00	408 601 023,00	368 930 290,00	346 691 685,00	119 200 000,00	117 341 959,00	23 740 958,00	90 817 939,00	
2022	1 455 206 190,00	1 312 744 785,00	291 762 043,00	27 255 280,00	369 355 196,00	246 621 845,00	377 750 421,00	130 000 000,00	142 461 405,00	28 060 500,00	112 860 905,00	
2023	1 453 005 752,00	1 350 236 867,00	302 557 239,00	31 343 572,00	387 916 563,00	247 524 372,00	380 895 121,00	131 000 000,00	102 768 885,00	25 760 000,00	75 668 885,00	
2024	1 441 521 543,00	1 408 596 543,00	313 146 742,00	35 731 672,00	407 411 615,00	255 252 898,00	397 053 616,00	144 000 000,00	32 925 000,00	12 660 000,00	19 125 000,00	
2025	1 506 540 806,00	1 464 215 806,00	324 106 878,00	40 376 789,00	427 887 373,00	268 015 543,00	403 829 223,00	145 000 000,00	42 325 000,00	25 660 000,00	15 725 000,00	
2026	1 589 215 873,00	1 529 586 848,00	335 450 619,00	45 222 004,00	449 393 230,00	281 416 320,00	418 104 675,00	159 500 000,00	59 629 025,00	22 660 000,00	36 129 025,00	

2027	1 597 077 838,00	1 574 947 838,00	347 191 390,00	50 196 425,00	463 229 559,00	295 487 136,00	418 843 328,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 654 485 818,00	1 622 355 818,00	359 343 089,00	55 216 067,00	477 502 249,00	310 261 493,00	420 032 920,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 678 459 315,00	1 671 329 315,00	371 920 097,00	60 185 513,00	492 225 669,00	325 774 567,00	421 223 469,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 728 960 607,00	1 721 830 607,00	384 937 300,00	65 000 354,00	507 414 692,00	342 063 296,00	422 414 965,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 764 257 763,00	1 757 127 763,00	398 410 106,00	69 550 379,00	523 084 721,00	359 166 460,00	406 916 097,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 817 479 865,00	1 810 349 865,00	412 354 460,00	73 723 402,00	539 251 706,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 872 319 026,00	1 865 189 026,00	426 786 866,00	77 409 572,00	555 932 167,00	395 981 023,00	409 079 398,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2034	1 928 558 404,00	1 921 428 404,00	441 724 406,00	80 505 955,00	573 143 217,00	415 780 074,00	410 274 752,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 987 483 699,00	1 980 353 699,00	457 184 760,00	83 726 193,00	590 902 583,00	436 569 077,00	411 971 086,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 048 686 034,00	2 041 556 034,00	473 186 227,00	87 075 241,00	609 228 635,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 112 260 510,00	2 105 130 510,00	489 747 745,00	90 558 250,00	628 140 406,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 178 306 392,00	2 171 176 392,00	506 888 916,00	94 180 580,00	647 657 625,00	505 383 278,00	417 065 993,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 246 927 297,00	2 239 797 297,00	524 630 028,00	97 947 803,00	667 800 742,00	530 652 442,00	418 766 282,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 318 231 386,00	2 311 101 386,00	542 992 079,00	101 865 716,00	688 590 955,00	557 185 064,00	420 467 572,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 392 331 578,00	2 385 201 578,00	561 996 802,00	105 940 344,00	710 050 246,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 469 345 767,00	2 462 215 767,00	581 666 690,00	110 177 958,00	732 201 409,00	614 296 533,00	423 873 177,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 549 397 049,00	2 542 267 049,00	602 025 024,00	114 585 076,00	755 068 087,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 632 613 958,00	2 625 483 958,00	623 095 900,00	119 168 479,00	778 674 803,00	677 261 928,00	427 282 848,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 719 130 722,00	2 712 000 722,00	644 904 256,00	123 935 219,00	803 047 001,00	711 125 024,00	428 989 222,00	184 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	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 2015	1 204 233 355,27	900 507 948,13	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	0,00	538 370,00	0,00	303 725 407,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 430 201,46	1 011 688 195,91	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	0,00	2 383 849,00	0,00	138 742 005,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 268 520 464,36	1 080 397 185,58	0,00	0,00	0,00	18 045 389,10	0,00	1 862 420,00	0,00	188 123 278,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 373 712 393,92	1 152 816 795,38	0,00	0,00	0,00	19 890 269,95	0,00	0,00	0,00	220 895 598,54	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 635 554 700,00	1 394 837 113,00	572 410 984,00	68 000,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	240 717 587,00	240 667 587,00	3 649 841,00	
Wykonanie 2021	1 664 365 671,00	1 435 067 839,00	578 632 330,00	0,00	0,00	13 632 000,00	0,00	4 065 764,00	216 944,00	229 297 832,00	229 247 832,00	3 980 341,00	
2022	1 578 767 908,00	1 302 541 331,00	582 858 672,00	0,00	0,00	20 744 415,00	0,00	2 829 475,00	216 944,00	276 226 577,00	276 126 577,00	3 651 646,00	
2023	1 555 952 237,00	1 293 548 276,00	583 441 531,00	0,00	0,00	24 848 774,00	0,00	2 819 675,00	213 070,00	262 403 961,00	262 403 961,00	0,00	
2024	1 389 540 802,00	1 285 671 820,00	584 024 972,00	0,00	0,00	26 862 790,00	0,00	2 819 675,00	213 070,00	103 868 982,00	103 868 982,00	0,00	
2025	1 439 072 753,00	1 293 938 443,00	589 865 222,00	0,00	0,00	25 878 869,00	0,00	2 706 475,00	213 070,00	145 134 310,00	145 134 310,00	0,00	
2026	1 506 815 926,00	1 302 500 569,00	595 763 874,00	0,00	0,00	24 590 561,00	0,00	2 205 326,00	213 070,00	204 315 357,00	204 315 357,00	0,00	
2027	1 514 225 943,00	1 310 618 127,00	601 721 513,00	0,00	0,00	23 082 782,00	0,00	1 642 390,00	213 070,00	203 607 816,00	203 607 816,00	0,00	
2028	1 560 633 928,00	1 322 179 023,00	610 747 336,00	0,00	0,00	21 443 829,00	0,00	1 208 890,00	205 322,00	238 454 905,00	238 454 905,00	0,00	
2029	1 580 507 420,00	1 336 258 258,00	619 908 546,00	0,00	0,00	19 461 976,00	0,00	972 290,00	189 826,00	244 249 162,00	244 249 162,00	0,00	
2030	1 632 908 712,00	1 350 363 310,00	629 207 174,00	0,00	0,00	17 299 523,00	0,00	675 390,00	166 582,00	282 545 402,00	282 545 402,00	0,00	
2031	1 675 099 868,00	1 364 699 241,00	638 645 281,00	0,00	0,00	15 158 779,00	0,00	410 800,00	143 338,00	310 400 627,00	310 400 627,00	0,00	
2032	1 728 821 970,00	1 379 314 322,00	648 224 961,00	0,00	0,00	13 085 229,00	0,00	261 300,00	120 094,00	349 507 648,00	349 507 648,00	0,00	
2033	1 787 061 131,00	1 394 058 388,00	657 948 335,00	0,00	0,00	10 925 879,00	0,00	160 800,00	96 850,00	393 002 743,00	393 002 743,00	0,00	

2034	1 864 400 509,00	1 409 107 774,00	667 817 560,00	0,00	0,00	8 854 199,00	0,00	0,00	65 858,00	455 292 735,00	455 292 735,00	0,00
2035	1 929 325 805,00	1 424 790 798,00	677 834 823,00	0,00	0,00	7 195 599,00	0,00	0,00	34 866,00	504 535 007,00	504 535 007,00	0,00
2036	1 992 228 139,00	1 440 768 424,00	688 002 346,00	0,00	0,00	5 608 099,00	0,00	0,00	0,00	551 459 715,00	551 459 715,00	0,00
2037	2 063 602 615,00	1 457 011 439,00	698 322 381,00	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	0,00	0,00	606 591 176,00	606 591 176,00	0,00
2038	2 142 410 122,00	1 473 681 670,00	708 797 217,00	0,00	0,00	2 708 600,00	0,00	0,00	0,00	668 728 452,00	668 728 452,00	0,00
2039	2 233 769 402,00	1 490 995 882,00	719 429 175,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	742 773 520,00	742 773 520,00	0,00
2040	2 305 073 491,00	1 505 469 908,00	730 220 613,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	799 603 583,00	799 603 583,00	0,00
2041	2 379 173 683,00	1 520 125 050,00	741 173 922,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	859 048 633,00	859 048 633,00	0,00
2042	2 458 293 135,00	1 534 963 833,00	752 291 531,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	923 329 302,00	923 329 302,00	0,00
2043	2 540 975 996,00	1 550 023 850,00	763 575 904,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	990 952 146,00	990 952 146,00	0,00
2044	2 627 877 116,00	1 565 316 457,00	775 029 542,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 062 560 659,00	1 062 560 659,00	0,00
2045	2 717 551 774,00	1 580 861 806,00	786 654 985,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 136 689 968,00	1 136 689 968,00	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 2015	-113 176 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-98 599 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-113 957 402,00	0,00	158 152 250,00	83 000 000,00	69 500 000,00	36 313 194,00	36 313 194,00	38 839 056,00	8 144 208,00
Wykonanie 2021	-83 013 548,00	0,00	353 948 662,00	250 500 000,00	51 741 077,00	31 272 471,00	31 272 471,00	72 176 191,00	0,00
2022	-123 561 718,00	0,00	161 509 344,00	83 000 000,00	64 813 374,00	16 600 000,00	16 600 000,00	61 909 344,00	42 148 344,00
2023	-102 946 485,00	0,00	138 738 375,00	138 738 375,00	102 946 485,00	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	67 468 053,00	67 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 399 947,00	82 399 947,00	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	93 851 890,00	93 851 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 951 895,00	97 951 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 051 895,00	96 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 157 895,00	89 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 657 895,00	88 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 257 895,00	85 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	64 157 895,00	64 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 157 894,00	58 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 896 270,00	35 896 270,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	0,00	17 218 098,00
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	34 568 124,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 927,00	39 965 927,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194 848,00	44 194 848,00	877 212,00	0,00	877 212,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	248 275 468,00	248 275 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	37 947 626,00	37 947 626,00	19 809 500,00	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	67 468 053,00	67 468 053,00	8 283 567,00	0,00	8 283 567,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399 947,00	82 399 947,00	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	93 851 890,00	93 851 890,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 951 895,00	97 951 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 051 895,00	96 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157 895,00	89 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657 895,00	88 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	85 257 895,00	85 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157 895,00	64 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	58 157 894,00	58 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457 895,00	56 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	48 657 895,00	48 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 896 270,00	35 896 270,00	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:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 515 191,49	61 515 191,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991 639,95	51 991 639,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 044 259,16	44 044 259,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930 051,97	28 930 051,97
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 841 872,87	0,00	6 352 241,00	81 504 491,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 212 648,00	2 040 497,00	28 942 325,00	132 390 987,00
2022	19 761 000,00	0,00	19 761 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 274 525,00	0,00	10 203 454,00	88 712 798,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 221 010,00	0,00	56 688 591,00	56 688 591,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 240 269,00	0,00	122 924 723,00	122 924 723,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 772 216,00	0,00	170 277 363,00	170 277 363,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	962 372 269,00	0,00	227 086 279,00	227 086 279,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	879 520 374,00	0,00	264 329 711,00	264 329 711,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	785 668 484,00	0,00	300 176 795,00	300 176 795,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	687 716 589,00	0,00	335 071 057,00	335 071 057,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	591 664 694,00	0,00	371 467 297,00	371 467 297,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	502 506 799,00	0,00	392 428 522,00	392 428 522,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	413 848 904,00	0,00	431 035 543,00	431 035 543,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	328 591 009,00	0,00	471 130 638,00	471 130 638,00

2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	264 433 114,00	0,00	512 320 630,00	512 320 630,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	206 275 220,00	0,00	555 562 901,00	555 562 901,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	149 817 325,00	0,00	600 787 610,00	600 787 610,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	101 159 430,00	0,00	648 119 071,00	648 119 071,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 160,00	0,00	697 494 722,00	697 494 722,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 265,00	0,00	748 801 415,00	748 801 415,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 370,00	0,00	805 631 478,00	805 631 478,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 475,00	0,00	865 076 528,00	865 076 528,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 843,00	0,00	927 251 934,00	927 251 934,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 790,00	0,00	992 243 199,00	992 243 199,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 060 167 501,00	1 060 167 501,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 138 916,00	1 131 138 916,00

^{B)} 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 2015	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,93%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,90%	7,06%	x	x	x	x
2022	3,55%	3,00%	5,63%	8,10%	8,37%	TAK	TAK
2023	5,22%	7,38%	9,71%	7,38%	7,65%	TAK	TAK
2024	6,27%	12,99%	14,08%	7,45%	7,71%	TAK	TAK
2025	6,87%	16,40%	x	8,18%	8,44%	TAK	TAK
2026	6,72%	20,16%	x	7,92%	8,20%	TAK	TAK
2027	6,60%	22,46%	x	9,65%	9,93%	TAK	TAK
2028	7,90%	24,51%	x	12,19%	12,47%	TAK	TAK
2029	7,86%	26,35%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2030	7,57%	28,18%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2031	7,35%	29,16%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2032	7,02%	30,99%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2033	6,46%	32,81%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK

2034	4,78%	34,61%	x	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2035	4,16%	36,45%	x	29,52%	29,52%	TAK	TAK
2036	3,92%	38,30%	x	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2037	3,25%	40,16%	x	32,93%	32,93%	TAK	TAK
2038	2,32%	42,03%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2039	0,87%	43,91%	x	36,48%	36,48%	TAK	TAK
2040	0,84%	46,02%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2041	0,81%	48,14%	x	40,21%	40,21%	TAK	TAK
2042	0,67%	50,25%	x	42,14%	42,14%	TAK	TAK
2043	0,50%	52,36%	x	44,12%	44,12%	TAK	TAK
2044	0,30%	54,47%	x	46,12%	46,12%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,58%	x	48,17%	48,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	0,00	7 000 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 390,13	0,00
Wykonanie 2016	0,00	8 015 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 198,65	0,00
Wykonanie 2017	0,00	10 730 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 581,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	14 215 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 914,69	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	22 605 030,00	22 605 030,00	20 886 617,00	85 052 790,00	85 052 790,00	84 149 865,00	30 260 415,00	30 260 415,00	26 562 701,00
Wykonanie 2021	22 307 727,00	22 307 727,00	20 583 331,00	82 859 930,00	82 859 930,00	82 060 848,00	29 945 246,00	29 945 246,00	26 259 414,00
2022	15 461 847,00	15 461 847,00	14 720 385,00	100 498 670,00	100 498 670,00	99 132 977,00	16 448 804,00	16 448 804,00	13 993 525,00
2023	4 426 374,00	4 426 374,00	4 333 678,00	27 343 885,00	27 343 885,00	26 872 392,00	4 253 852,00	4 253 852,00	4 095 869,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 725 000,00	15 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 129 025,00	36 129 025,00	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 z 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	135 918 531,00	135 918 531,00	94 580 547,00	563 075 131,00	347 039 359,00	216 035 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	130 114 883,00	130 114 883,00	92 168 572,00	580 328 916,00	376 684 317,00	203 644 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 514 745,00	132 514 745,00	69 674 680,00	553 625 608,00	293 811 413,00	259 814 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 344 745,00	123 344 745,00	69 557 928,00	542 535 101,00	280 131 140,00	262 403 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	362 573 105,00	269 657 227,00	92 915 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	307 431 804,00	269 016 253,00	38 415 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 276 253,00	268 876 253,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	268 711 253,00	268 411 253,00	300 000,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	44 194 847,00	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	2 659 570,00
Wykonanie 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	x	216 944,00	3 404 098,00
2022	18 186 626,00	2 040 497,00	0,00	2 040 497,00	2 040 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 944,00	0,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2025	94 069 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 070,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	343 070,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	473 070,00	0,00
2028	76 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	725 322,00	0,00
2029	84 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969 826,00	0,00
2030	81 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	946 582,00	0,00
2031	74 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	923 338,00	0,00
2032	68 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 094,00	0,00
2033	65 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 850,00	0,00

2034	44 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 105 858,00	0,00
2035	30 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 204 866,00	0,00
2036	26 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	15 657 894,75	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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/1090/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 stycznia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 524 790 837,00	553 625 608,00	542 535 101,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 521 609 518,00	551 299 748,00	541 165 318,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	3 181 319,00	2 325 860,00	1 369 783,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 493 369 479,00	293 811 413,00	280 131 140,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 493 158 948,00	293 353 301,00	280 011 357,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	210 531,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 421 358,00	259 814 195,00	262 403 961,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 028 450 570,00	257 946 447,00	261 153 961,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	2 970 788,00	1 867 748,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	660 735 398,00	160 746 517,00	130 836 972,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	660 157 503,00	159 774 081,00	130 717 189,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	577 895,00	972 436,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	54 390 749,00	16 652 957,00	4 253 852,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 180 218,00	16 194 845,00	4 134 069,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 531,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Profesjonalizacja KPT" - rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	577 895,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	577 895,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 344 649,00	144 093 560,00	126 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	605 977 285,00	143 579 236,00	126 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	367 364,00	514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	848 663,00	721 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 299,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	367 364,00	514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 864 055 439,00	392 879 091,00	411 698 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 861 452 015,00	391 525 667,00	410 448 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	2 603 424,00	1 353 424,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	383 468 834,00
	268 711 253,00	377 131 939,00
	0,00	6 336 895,00
1.a	268 411 253,00	15 581 639,00
	268 411 253,00	15 003 744,00
	0,00	577 895,00
1.b	300 000,00	367 887 195,00
	300 000,00	362 128 195,00
	0,00	5 759 000,00
1.1	0,00	112 844 461,00
	0,00	112 266 566,00
	0,00	577 895,00
1.1.1	0,00	10 605 639,00
	0,00	10 027 744,00
	0,00	577 895,00
1.1.1.39	0,00	577 895,00
	0,00	0,00
	0,00	577 895,00
1.1.2	0,00	102 238 822,00
	0,00	102 238 822,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	270 624 373,00
	268 711 253,00	264 865 373,00
	0,00	5 759 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 438 978 730,00	277 158 456,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 438 978 730,00	277 158 456,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	425 076 709,00	115 720 635,00	135 820 841,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	422 473 285,00	114 367 211,00	134 570 841,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	2 603 424,00	1 353 424,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce - Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	243 424,00	93 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-156 576,00	-156 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	5 651 290,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 151 290,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	460 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	268 411 253,00	4 976 000,00
	268 411 253,00	4 976 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 648 373,00
	300 000,00	259 889 373,00
	0,00	5 759 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	5 499 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 499 000,00
1.3.2.107	0,00	459 000,00
	0,00	199 000,00
	0,00	260 000,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2022.

1. W związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączną kwotę **2.815.860 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **458.112 zł**, z tytułu:
 - dochodów własnych – 68.716 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 389.396 zł,
 - b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.357.748 zł**, z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 304.078 zł,
 - dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 53.670 zł
 - środków pozabudżetowych – 2.000.000 zł.
2. **Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **2.325.860 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta, z tego:
 - a/ plan wydatków bieżących o kwotę 458.112 zł.
 - b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.867.748 zł.
3. **Zmniejszono plan przychodów** w roku 2022 o kwotę **490.000 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. **Plan rozchodów** w roku 2022 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 roku o kwotę 2.325.860 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 458.112 zł,
- majątkowych o kwotę 1.867.748 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 972.436 zł
w tym:
 - bieżących zwiększono o kwotę 458.112 zł
 - majątkowych zwiększono o kwotę 514.324 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.353.424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W 2023 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **1.369.783 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ **projektów bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** zwiększono o kwotę 119.783 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań majątkowych** zwiększono o kwotę 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowego bieżącego** projektu współfinansowanych ze środków europejskich, pn. „Profesjonalizacja KPT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022, z okresem realizacji 2022 - 2023, łączne nakłady 577.895 zł, z tego w roku 2022 – 458.112 zł, w roku 2023 – 119.783 zł. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Ponadto w ramach pozostałego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000 zł, z tego w roku 2022 - 1.250.000 zł, w roku 2023 - 1.250.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.336.895 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem aneksów do umów kredytowych, po dokonaniu, w grudniu 2021r., wcześniejszej spłaty kredytów, w łącznej wysokości 211.030.620,40 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypadła w latach 2022 - 2036, zgodnie z poniższymi zestawieniami:

Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w grudniu 2021r., z wolnych środków:				
Lp.	Nr umowy	2022	2024	2026
1	PEKAO 2019/81/DSP			-1 000 000,00
2	PEKAO 2019/82/DSP			-1 000 000,00
3	PKO BP 6683/2012			-4 950 000,00
4	ING 678/2010/1276 UE		-330 620,40	
5	BS Kielce 000/16/JD002/2016 WPF	-500 000,00		

Lp.	Nr umowy	2022	2024	2026
6	PKO BP 4243/2018		-250 000,00	
7	PKO BP 4268/2018		-500 000,00	
8	BS Kielce 000/16/JD001/2016 UE		-1 000 000,00	
9	BGK 14/0799/2014		-1 000 000,00	
10	BGK 14/0801/2014 UE		-3 000 000,00	
11	BGK 14/0800/2014 UE		-2 000 000,00	
12	PKO BP 3350/2011	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
13	PKO BP 7261/2014	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
14	PKO BP 7295/2014	-2 500 000,00	-2 500 000,00	
15	PEKAO 2010/135/DIF	-5 000 000,00		
16	ING 894/2015/447/00/2015	-2 000 000,00		
17	BS Kielce/000/11/JD/002	-3 000 000,00		
Razem:		-19 500 000,00	-17 080 620,40	-6 950 000,00

Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w grudniu 2021r., z przychodów z tytułu emisji obligacji	
Rok	Kwota spłaty
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
Razem:	-167 500 000,00

Ponadto, zmiany w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, dotyczą zawarcia *umowy o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji* w kwocie 167.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wysokości kwot wykupu obligacji kształtują się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Wartość wykupu
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
Razem:	167 500 000,00

Mając powyższe na uwadze, kwoty w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, sumarycznie uległy zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Zmiany w poz. 10.6
2022	-22 457 760,00
2023	-19 063 212,00
2024	-29 489 648,40
2025	0,00
2026	-23 780 000,00
2027	14 500 000,00
2028	17 500 000,00
2029	-400 000,00
2030	-4 400 000,00
2031	-4 000 000,00
2032	8 000 000,00
2033	7 500 000,00
2034	6 260 000,00
2035	2 500 000,00
2036	1 300 000,00
2037	2 500 000,00
Razem:	-43 530 620,40