

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 LXVI/ /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia października 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
								z podatku od nieruchomości			
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 2021	1 552 042 335,00	1 490 162 121,00	342 359 500,00	22 965 848,00	411 561 637,00	372 214 251,00	341 060 885,00	120 738 377,00	61 880 214,00	23 239 291,00	36 149 269,00
2022	1 603 028 554,00	1 452 121 365,00	291 762 043,00	27 255 280,00	387 908 266,00	336 955 804,00	408 239 972,00	134 700 000,00	150 907 189,00	28 152 270,00	120 823 200,00
2023	1 564 338 132,00	1 426 128 006,00	322 557 239,00	31 343 572,00	432 397 287,00	253 934 788,00	385 895 120,00	136 000 000,00	138 210 126,00	25 760 000,00	111 110 126,00
2024	1 509 355 634,00	1 445 555 634,00	323 146 742,00	35 731 672,00	434 366 375,00	255 257 229,00	397 053 616,00	144 000 000,00	63 800 000,00	12 660 000,00	50 000 000,00
2025	1 528 018 304,00	1 485 693 304,00	324 106 878,00	40 376 789,00	449 364 871,00	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	1 611 767 246,00	1 552 138 221,00	335 450 619,00	45 222 004,00	471 944 603,00	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	1 620 305 752,00	1 598 175 752,00	347 191 390,00	50 196 425,00	486 457 472,00	295 487 136,00	418 843 329,00	160 500 000,00	22 130 000,00	21 400 000,00	0,00
2028	1 678 410 567,00	1 646 280 567,00	359 343 089,00	55 216 067,00	501 427 000,00	310 261 493,00	420 032 918,00	161 500 000,00	32 130 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 703 101 809,00	1 695 971 809,00	371 920 097,00	60 185 513,00	516 868 162,00	325 774 567,00	421 223 470,00	162 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 754 342 376,00	1 747 212 376,00	384 937 300,00	65 000 354,00	532 796 460,00	342 063 296,00	422 414 966,00	163 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 790 400 985,00	1 783 270 985,00	398 410 106,00	69 550 379,00	549 227 942,00	359 166 460,00	406 916 098,00	164 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2032	1 844 407 383,00	1 837 277 383,00	412 354 460,00	73 723 402,00	566 179 224,00	377 124 783,00	407 895 514,00	165 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	1 900 054 369,00	1 892 924 369,00	426 786 866,00	77 409 572,00	583 667 511,00	395 981 023,00	409 079 397,00	166 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00

2034	1 957 125 808,00	1 949 995 808,00	441 724 406,00	80 505 955,00	601 710 621,00	415 780 074,00	410 274 752,00	167 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	2 016 908 126,00	2 009 778 126,00	457 184 760,00	83 726 193,00	620 327 009,00	436 569 077,00	411 971 087,00	169 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2036	2 078 993 193,00	2 071 863 193,00	473 186 227,00	87 075 241,00	639 535 794,00	458 397 531,00	413 668 400,00	170 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 143 476 884,00	2 136 346 884,00	489 747 745,00	90 558 250,00	659 356 780,00	481 317 408,00	415 366 701,00	172 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 210 459 258,00	2 203 329 258,00	506 888 916,00	94 180 580,00	679 810 490,00	505 383 278,00	417 065 994,00	173 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 280 044 749,00	2 272 914 749,00	524 630 028,00	97 947 803,00	700 918 193,00	530 652 442,00	418 766 283,00	175 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 352 342 361,00	2 345 212 361,00	542 992 079,00	101 865 716,00	722 701 929,00	557 185 064,00	420 467 573,00	176 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 427 465 881,00	2 420 335 881,00	561 996 802,00	105 940 344,00	745 184 549,00	585 044 317,00	422 169 869,00	178 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 505 534 101,00	2 498 404 101,00	581 666 690,00	110 177 958,00	768 389 742,00	614 296 533,00	423 873 178,00	179 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 586 671 032,00	2 579 541 032,00	602 025 024,00	114 585 076,00	792 342 070,00	645 011 360,00	425 577 502,00	181 000 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 671 006 161,00	2 663 876 161,00	623 095 900,00	119 168 479,00	817 067 005,00	677 261 928,00	427 282 849,00	182 500 000,00	7 130 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 758 674 690,00	2 751 544 690,00	644 904 256,00	123 935 219,00	842 590 969,00	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.

2041	2 414 307 986,00	1 545 935 063,00	766 983 935,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	868 372 923,00	868 372 923,00	0,00
2042	2 494 481 469,00	1 561 160 997,00	778 488 694,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	933 320 472,00	933 320 472,00	0,00
2043	2 578 249 979,00	1 576 613 971,00	790 166 024,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	1 001 636 008,00	1 001 636 008,00	0,00
2044	2 666 269 318,00	1 592 305 429,00	802 018 515,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	1 073 963 889,00	1 073 963 889,00	0,00
2045	2 757 095 742,00	1 608 255 613,00	814 048 793,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	1 148 840 129,00	1 148 840 129,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2021	9 652 749,00	9 652 749,00	362 926 629,00	250 500 000,00	0,00	36 313 194,00	0,00	76 113 435,00	0,00
2022	-129 281 727,00	0,00	177 569 353,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	68 191 990,00	38 090 990,00
2023	-133 293 103,00	0,00	149 084 993,00	149 084 993,00	133 293 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 560 515,00	28 560 515,00	23 420 226,00	23 420 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 968 053,00	73 968 053,00	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	92 851 895,00	92 851 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 851 889,00	81 851 889,00	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	97 051 895,00	97 051 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 157 895,00	91 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 657 895,00	90 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 257 895,00	87 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 157 895,00	74 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 157 894,00	63 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 457 895,00	61 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 242 888,00	37 242 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 578 121,00	15 578 121,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225 468,00	255 225 468,00	5 287 757,00	0,00	5 287 757,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	31 473 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 890,00	15 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980 741,00	51 980 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968 053,00	73 968 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
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	92 851 895,00	92 851 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851 889,00	81 851 889,00	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	97 051 895,00	97 051 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	91 157 895,00	91 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	90 657 895,00	90 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	87 257 895,00	87 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	74 157 895,00	74 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 894,00	63 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	61 457 895,00	61 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	51 657 895,00	51 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242 888,00	37 242 888,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578 121,00	15 578 121,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 261 608,07	2 039 457,00	72 259 740,00	184 686 369,00	
2022	30 101 000,00	0,00	30 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-37 264 059,00	57 305 294,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 227 629,00	0,00	57 159 374,00	57 159 374,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 667 114,00	0,00	120 283 272,00	120 283 272,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 081 699 061,00	0,00	167 008 987,00	167 008 987,00	
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	994 139 113,00	0,00	226 845 369,00	226 845 369,00	
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	901 287 218,00	0,00	265 495 711,00	265 495 711,00	
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	819 435 329,00	0,00	301 925 324,00	301 925 324,00	
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	721 483 434,00	0,00	336 978 308,00	336 978 308,00	
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	624 431 539,00	0,00	373 790 015,00	373 790 015,00	
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	533 273 644,00	0,00	395 218 029,00	395 218 029,00	
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	442 615 749,00	0,00	434 343 751,00	434 343 751,00	
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	355 357 854,00	0,00	474 976 073,00	474 976 073,00	
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	281 199 959,00	0,00	516 722 448,00	516 722 448,00	
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	218 042 065,00	0,00	560 812 909,00	560 812 909,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	156 584 170,00	0,00	606 736 285,00	606 736 285,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	104 926 275,00	0,00	654 787 585,00	654 787 585,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	67 683 387,00	0,00	704 836 961,00	704 836 961,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	756 783 786,00	756 783 786,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	814 313 868,00	814 313 868,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 476,00	0,00	874 400 818,00	874 400 818,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	937 243 104,00	937 243 104,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	1 002 927 061,00	1 002 927 061,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	1 071 570 732,00	1 071 570 732,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 289 077,00	1 143 289 077,00

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 2021	0,00%	8,42%	10,49%	x	x	x	x
2022	4,86%	1,18%	3,71%	8,10%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,68%	10,80%	13,00%	7,11%	7,86%	TAK	TAK
2024	7,33%	13,67%	14,73%	7,65%	8,40%	TAK	TAK
2025	7,15%	15,95%	x	8,47%	9,22%	TAK	TAK
2026	6,79%	19,88%	x	8,18%	8,96%	TAK	TAK
2027	7,09%	22,24%	x	9,87%	10,65%	TAK	TAK
2028	6,76%	24,27%	x	12,38%	13,16%	TAK	TAK
2029	7,67%	26,10%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	7,50%	27,91%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2031	7,38%	28,89%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2032	7,07%	30,71%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2033	6,52%	32,52%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2034	5,40%	34,32%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
2035	4,43%	36,14%	x	29,25%	29,25%	TAK	TAK
2036	4,18%	37,98%	x	30,94%	30,94%	TAK	TAK
2037	3,38%	39,82%	x	32,64%	32,64%	TAK	TAK
2038	2,36%	41,68%	x	34,34%	34,34%	TAK	TAK
2039	1,00%	43,54%	x	36,17%	36,17%	TAK	TAK
2040	0,83%	45,63%	x	38,00%	38,00%	TAK	TAK

2041	0,80%	47,72%	x	39,87%	39,87%	TAK	TAK
2042	0,65%	49,81%	x	41,79%	41,79%	TAK	TAK
2043	0,49%	51,90%	x	43,74%	43,74%	TAK	TAK
2044	0,29%	53,99%	x	45,73%	45,73%	TAK	TAK
2045	0,13%	56,08%	x	47,75%	47,75%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2021	19 452 041,00	19 452 041,00	17 847 765,00	30 265 074,00	30 265 074,00	30 007 684,00	23 541 520,00	23 541 520,00	20 752 297,00
2022	23 359 717,00	23 359 717,00	22 131 259,00	104 874 395,00	104 874 395,00	103 488 465,00	28 101 559,00	28 101 559,00	24 872 333,00
2023	10 836 790,00	10 836 790,00	10 266 729,00	26 937 626,00	26 937 626,00	26 466 133,00	10 604 367,00	10 604 367,00	9 919 019,00
2024	4 331,00	4 331,00	4 331,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00
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 w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 2021	58 114 706,00	58 114 706,00	37 231 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 340 772,00	104 340 772,00	78 141 665,00	544 515 860,00	334 106 228,00	210 409 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 240 582,00	155 240 582,00	77 352 596,00	619 097 791,00	290 435 188,00	328 662 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 511 551,00	23 511 551,00	21 838 551,00	428 912 315,00	273 389 558,00	155 522 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	301 132 804,00	271 894 253,00	29 238 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	285 126 420,00	269 704 253,00	15 422 167,00	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 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 ustawowemu 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	w tym:					
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 2021	255 225 467,80	1 978 340,00	0,00	1 978 340,00	1 978 340,00	0,00	0,00	0,00	x	168 968,00	4 059 396,00
2022	38 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 544,00	2 159 796,00
2023	35 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 944,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	346 944,00	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.