

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

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 LXXII/ /2023**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 16 lutego 2023r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2022   | 1 579 377 676,00            | 1 483 978 804,00             | 332 574 682,00  | 27 255 280,00   | 390 932 546,00      | 343 646 876,00  | 389 569 420,00                          | 128 361 812,00             | 95 398 872,00                     | 13 449 810,00                  | 80 044 325,00  |  |
| 2023             | 1 559 112 808,00            | 1 397 514 380,00             | 277 802 790,00  | 38 661 442,00   | 444 372 595,00      | 196 904 611,00  | 439 772 942,00                          | 140 000 000,00             | 161 598 428,00                    | 30 083 300,00                  | 130 285 128,00   |  |
| 2024             | 1 532 970 318,00            | 1 444 437 920,00             | 286 692 479,00  | 46 393 730,00   | 486 694 841,00      | 190 534 131,00  | 434 122 739,00                          | 147 000 000,00             | 88 532 398,00                     | 15 680 000,00                  | 71 722 398,00  |  |
| 2025             | 1 574 844 221,00            | 1 494 350 670,00             | 295 866 639,00  | 54 280 665,00   | 500 139 417,00      | 199 151 172,00  | 444 912 777,00                          | 155 000 000,00             | 80 493 551,00                     | 27 680 000,00                  | 52 713 551,00  |  |
| 2026             | 1 596 388 957,00            | 1 551 940 406,00             | 305 334 371,00  | 62 422 764,00   | 524 762 811,00      | 200 783 461,00  | 458 636 999,00                          | 164 000 000,00             | 44 448 551,00                     | 25 680 000,00                  | 17 838 551,00  |  |
| 2027             | 1 627 356 642,00            | 1 605 136 642,00             | 315 105 071,00  | 71 786 179,00   | 540 575 922,00      | 210 822 634,00  | 466 846 836,00                          | 171 000 000,00             | 22 220 000,00                     | 21 400 000,00                  | 0,00   |  |
| 2028             | 1 686 996 309,00            | 1 654 876 309,00             | 325 188 433,00  | 80 400 520,00   | 556 885 640,00      | 221 363 766,00  | 471 037 950,00                          | 175 000 000,00             | 32 120 000,00                     | 31 400 000,00                  | 0,00   |  |
| 2029             | 1 699 590 533,00            | 1 692 470 533,00             | 335 594 463,00  | 88 440 572,00   | 563 708 196,00      | 232 431 954,00  | 472 295 343,00                          | 176 000 000,00             | 7 120 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2030             | 1 747 637 266,00            | 1 740 517 266,00             | 346 333 486,00  | 95 515 818,00   | 581 060 388,00      | 244 053 552,00  | 473 554 022,00                          | 177 000 000,00             | 7 120 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2031             | 1 765 681 057,00            | 1 758 661 057,00             | 357 416 157,00  | 102 201 925,00  | 598 959 603,00      | 256 256 230,00  | 443 827 142,00                          | 178 000 000,00             | 7 020 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2032             | 1 815 788 809,00            | 1 808 768 809,00             | 368 853 474,00  | 108 334 041,00  | 617 423 838,00      | 269 069 041,00  | 445 088 415,00                          | 179 000 000,00             | 7 020 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2033             | 1 866 772 736,00            | 1 859 752 736,00             | 380 656 786,00  | 113 750 743,00  | 636 471 726,00      | 282 522 481,00  | 446 351 000,00                          | 180 000 000,00             | 7 020 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2034             | 1 918 544 643,00            | 1 911 524 643,00             | 392 837 803,00  | 118 300 773,00  | 656 122 562,00      | 296 648 618,00  | 447 614 887,00                          | 181 000 000,00             | 7 020 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |
| 2035             | 1 972 718 888,00            | 1 965 698 888,00             | 405 408 612,00  | 123 032 804,00  | 676 396 325,00      | 311 481 049,00  | 449 380 098,00                          | 182 500 000,00             | 7 020 000,00                      | 6 400 000,00                   | 0,00   |  |

|      |                  |                  |                |                |                |                |                |                |              |              |      |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 2 028 871 247,00 | 2 021 851 247,00 | 418 381 688,00 | 127 954 116,00 | 697 313 705,00 | 327 055 101,00 | 451 146 637,00 | 184 000 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 087 080 682,00 | 2 080 060 682,00 | 431 769 902,00 | 133 072 280,00 | 718 896 135,00 | 343 407 856,00 | 452 914 509,00 | 185 500 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 147 429 497,00 | 2 140 409 497,00 | 445 586 539,00 | 138 395 172,00 | 741 165 820,00 | 360 578 249,00 | 454 683 717,00 | 187 000 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 210 003 486,00 | 2 202 983 486,00 | 459 845 308,00 | 143 930 979,00 | 764 145 764,00 | 378 607 162,00 | 456 454 273,00 | 188 500 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 274 892 082,00 | 2 267 872 082,00 | 474 560 358,00 | 149 688 218,00 | 787 859 804,00 | 397 537 520,00 | 458 226 182,00 | 190 000 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 342 188 533,00 | 2 335 168 533,00 | 489 746 290,00 | 155 675 746,00 | 812 332 645,00 | 417 414 396,00 | 459 999 456,00 | 191 500 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 411 990 043,00 | 2 404 970 043,00 | 505 418 171,00 | 161 902 776,00 | 837 589 895,00 | 438 285 115,00 | 461 774 086,00 | 193 000 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 484 398 002,00 | 2 477 378 002,00 | 521 591 552,00 | 168 378 887,00 | 863 658 098,00 | 460 199 371,00 | 463 550 094,00 | 194 500 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 559 518 124,00 | 2 552 498 124,00 | 538 282 482,00 | 175 114 043,00 | 890 564 777,00 | 483 209 340,00 | 465 327 482,00 | 196 000 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 637 460 663,00 | 2 630 440 663,00 | 555 507 521,00 | 182 118 604,00 | 918 338 473,00 | 507 369 807,00 | 467 106 255,00 | 197 500 000,00 | 7 020 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 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 2022   | 1 674 565 324,00            | 1 493 439 536,00             | 587 945 562,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 60 403 204,00   | 0,00                                  | 5 999 456,00   | 535 858,00   | 181 125 788,00                 | 178 505 788,00  | 3 690 142,00   |  |
| 2023             | 1 702 194 923,00            | 1 424 744 778,00             | 626 092 870,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 79 404 075,00   | 0,00                                  | 10 119 701,00  | 653 744,00   | 277 450 145,00                 | 277 450 145,00  | 2 806 746,00   |  |
| 2024             | 1 492 989 577,00            | 1 367 301 741,00             | 626 456 449,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 46 472 519,00   | 0,00                                  | 8 191 451,00   | 544 544,00   | 125 687 836,00                 | 125 687 836,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 1 512 876 168,00            | 1 349 264 877,00             | 632 721 013,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 25 728 598,00   | 0,00                                  | 6 905 951,00   | 471 744,00   | 163 611 291,00                 | 163 611 291,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 1 520 963 009,00            | 1 346 326 678,00             | 639 048 223,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 24 571 290,00   | 0,00                                  | 6 273 226,00   | 471 744,00   | 174 636 331,00                 | 174 636 331,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 1 532 504 747,00            | 1 353 226 738,00             | 645 438 705,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 22 996 358,00   | 0,00                                  | 4 708 390,00   | 463 320,00   | 179 278 009,00                 | 179 278 009,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 1 593 144 414,00            | 1 364 597 202,00             | 655 120 286,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 21 117 404,00   | 0,00                                  | 3 434 890,00   | 446 472,00   | 228 547 212,00                 | 228 547 212,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 1 597 004 645,00            | 1 379 325 760,00             | 664 947 090,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 19 135 551,00   | 0,00                                  | 2 743 290,00   | 412 776,00   | 217 678 885,00                 | 217 678 885,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 1 659 085 371,00            | 1 394 102 252,00             | 674 921 297,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 16 985 418,00   | 0,00                                  | 1 886 390,00   | 362 232,00   | 264 983 119,00                 | 264 983 119,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 1 679 523 162,00            | 1 409 362 284,00             | 685 045 116,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 15 099 675,00   | 0,00                                  | 1 128 300,00   | 311 688,00   | 270 160 878,00                 | 270 160 878,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 1 734 130 914,00            | 1 424 758 585,00             | 695 320 793,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 13 128 125,00   | 0,00                                  | 716 300,00   | 261 144,00   | 309 372 329,00                 | 309 372 329,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 1 783 514 848,00            | 1 440 430 144,00             | 705 750 605,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 11 206 775,00   | 0,00                                  | 440 800,00   | 210 600,00   | 343 084 704,00                 | 343 084 704,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 1 851 386 748,00            | 1 456 247 451,00             | 716 336 864,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 9 203 095,00  | 0,00                                  | 0,00   | 143 208,00   | 395 139 297,00                 | 395 139 297,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 1 914 560 993,00            | 1 472 538 978,00             | 727 081 917,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 442 495,00  | 0,00                                  | 0,00   | 75 816,00  | 442 022 015,00                 | 442 022 015,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 1 970 413 352,00            | 1 489 237 853,00             | 737 988 146,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 854 995,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 481 175 499,00                 | 481 175 499,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 2 035 422 787,00            | 1 506 145 022,00             | 749 057 968,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 238 395,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 529 277 765,00                 | 529 277 765,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 2 109 271 602,00            | 1 523 456 478,00             | 760 293 837,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 785 495,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 585 815 124,00                 | 585 815 124,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 2 196 845 591,00            | 1 541 448 257,00             | 771 698 245,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 769 095,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 655 397 334,00                 | 655 397 334,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 2 261 734 187,00            | 1 556 697 236,00             | 783 273 718,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 602 695,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 705 036 951,00                 | 405 036 951,00  | 0,00   |  |
| 2041             | 2 329 030 632,00            | 1 572 139 045,00             | 792 022 824,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 436 295,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 756 891 587,00                 | 756 891 587,00  | 0,00   |  |

|      |                  |                  |                |      |      |              |      |      |      |                |                |      |
|------|------------------|------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2042 | 2 400 937 410,00 | 1 587 776 387,00 | 806 948 167,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 161 023,00 | 813 161 023,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 475 976 949,00 | 1 603 647 033,00 | 819 052 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 329 916,00 | 872 329 916,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 554 781 281,00 | 1 619 762 521,00 | 831 338 175,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 018 760,00 | 935 018 760,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 635 881 715,00 | 1 636 143 187,00 | 843 808 248,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 738 528,00 | 999 738 528,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2022   | -95 187 648,00             | 0,00  | 200 342 989,00                 | 83 000 000,00   | 64 813 374,00                             | 26 377 363,00                                      | 26 377 363,00  | 90 965 626,00                             | 3 996 911,00                              |
| 2023             | -143 082 115,00            | 0,00  | 168 874 005,00                 | 122 000 000,00  | 121 000 000,00                            | 14 104 946,00                                      | 14 104 946,00  | 32 769 059,00                             | 7 977 169,00                              |
| 2024             | 39 980 741,00              | 39 980 741,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 61 968 053,00              | 61 968 053,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 75 425 948,00              | 75 425 948,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 94 851 895,00              | 94 851 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 93 851 895,00              | 93 851 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 102 585 888,00             | 102 585 888,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 88 551 895,00              | 88 551 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 86 157 895,00              | 86 157 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 81 657 895,00              | 81 657 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 83 257 888,00              | 83 257 888,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 67 157 895,00              | 67 157 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 58 157 895,00              | 58 157 895,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 58 457 895,00              | 58 457 895,00   | 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             | 38 157 895,00              | 38 157 895,00   | 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             | 13 157 901,00              | 13 157 901,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 11 052 633,00 | 11 052 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 421 053,00  | 8 421 053,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 843,00  | 4 736 843,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 948,00  | 1 578 948,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 48 287 626,00                 | 48 287 626,00  | 1 372 771,00   | 0,00   | 1 372 771,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 25 791 890,00                 | 25 791 890,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 39 980 741,00                 | 39 980 741,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 61 968 053,00                 | 61 968 053,00  | 6 959 297,00   | 0,00   | 6 959 297,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 75 425 948,00                 | 75 425 948,00  | 20 639 723,00  | 0,00   | 20 509 723,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 94 851 895,00                 | 94 851 895,00  | 19 698 240,00  | 0,00   | 19 438 240,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 93 851 895,00                 | 93 851 895,00  | 10 287 620,00  | 0,00   | 9 767 620,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 102 585 888,00                | 102 585 888,00   | 10 547 620,00  | 0,00   | 9 767 620,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 88 551 895,00                 | 88 551 895,00  | 8 095 093,00   | 0,00   | 7 315 093,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 86 157 895,00                 | 86 157 895,00  | 1 022 501,00   | 0,00   | 242 501,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 81 657 895,00                 | 81 657 895,00  | 780 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 83 257 888,00                 | 83 257 888,00  | 1 040 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 67 157 895,00                 | 67 157 895,00  | 1 040 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 58 157 895,00                 | 58 157 895,00  | 1 170 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 58 457 895,00                 | 58 457 895,00  | 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                                      | 38 157 895,00                 | 38 157 895,00  | 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                                      | 13 157 901,00                 | 13 157 901,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 052 633,00 | 11 052 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 053,00  | 8 421 053,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 843,00  | 4 736 843,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00  | 1 578 948,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |   |
| 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 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 050 934 526,00         | 0,00   | -9 460 732,00   | 107 882 257,00  |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 1 147 142 636,00         | 0,00   | -27 230 398,00  | 19 643 607,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 107 161 895,00         | 0,00   | 77 136 179,00   | 77 136 179,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 045 193 842,00         | 0,00   | 145 085 793,00  | 145 085 793,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 130 000,00  | 0,00   | 969 767 894,00           | 0,00   | 205 613 728,00  | 205 613 728,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 260 000,00  | 0,00   | 874 915 999,00           | 0,00   | 251 909 904,00  | 251 909 904,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 520 000,00  | 0,00   | 781 064 104,00           | 0,00   | 290 279 107,00  | 290 279 107,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 780 000,00  | 0,00   | 678 478 216,00           | 0,00   | 313 144 773,00  | 313 144 773,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 780 000,00  | 0,00   | 589 926 321,00           | 0,00   | 346 415 014,00  | 346 415 014,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 780 000,00  | 0,00   | 503 768 426,00           | 0,00   | 349 298 773,00  | 349 298 773,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 780 000,00  | 0,00   | 422 110 531,00           | 0,00   | 384 010 224,00  | 384 010 224,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 1 040 000,00  | 0,00   | 338 852 643,00           | 0,00   | 419 322 592,00  | 419 322 592,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 1 040 000,00  | 0,00   | 271 694 748,00           | 0,00   | 455 277 192,00  | 455 277 192,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 1 170 000,00  | 0,00   | 213 536 853,00           | 0,00   | 493 159 910,00  | 493 159 910,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 155 078 958,00           | 0,00   | 532 613 394,00  | 532 613 394,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 103 421 063,00           | 0,00   | 573 915 660,00  | 573 915 660,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 65 263 168,00            | 0,00   | 616 953 019,00  | 616 953 019,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 52 105 273,00            | 0,00   | 661 535 229,00  | 661 535 229,00  |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 947 378,00            | 0,00   | 711 174 846,00  | 711 174 846,00  |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 789 477,00            | 0,00   | 763 029 488,00  | 763 029 488,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 736 844,00 | 0,00 | 817 193 656,00 | 817 193 656,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 315 791,00  | 0,00 | 873 730 969,00 | 873 730 969,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00  | 0,00 | 932 735 603,00 | 932 735 603,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 994 297 476,00 | 994 297 476,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 4,63%   | 5,81%  | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 7,86%   | 4,57%   | 7,08%  | 8,03%   | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,20%   | 9,85%   | 11,10% | 7,72%   | 7,85%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,66%   | 13,19%  | x      | 8,03%   | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,37%   | 17,04%  | x      | 7,30%   | 7,63%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,67%   | 19,72%  | x      | 8,59%   | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,03%   | 21,72%  | x      | 10,74%  | 11,06%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,40%   | 22,76%  | x      | 12,64%  | 12,96%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,36%   | 24,28%  | x      | 15,55%  | 15,55%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,58%   | 24,25%  | x      | 18,37%  | 18,37%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,04%   | 25,79%  | x      | 20,42%  | 20,42%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,88%   | 27,30%  | x      | 22,22%  | 22,22%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,66%   | 28,76%  | x      | 23,69%  | 23,69%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,89%   | 30,26%  | x      | 24,98%  | 24,98%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,79%   | 31,77%  | x      | 26,20%  | 26,20%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,22%   | 33,29%  | x      | 27,49%  | 27,49%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,30%   | 34,82%  | x      | 28,77%  | 28,77%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,82%   | 36,36%  | x      | 30,28%  | 30,28%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,79%   | 38,11%  | x      | 31,79%  | 31,79%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,76%   | 39,86%  | x      | 33,34%  | 33,34%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2042 | 0,63% | 41,62% | x | 34,92% | 34,92% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,47% | 43,37% | x | 36,55% | 36,55% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,28% | 45,13% | x | 38,20% | 38,20% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,12% | 46,88% | x | 39,90% | 39,90% | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2022   | 19 818 799,00  | 19 818 799,00   | 18 724 253,00                                 | 64 495 702,00   | 64 258 553,00   | 63 758 065,00                                 | 20 548 228,00  | 20 548 228,00  | 17 944 558,00   |
| 2023             | 21 066 468,00  | 21 066 468,00   | 18 217 417,00                                 | 84 836 594,00   | 84 836 594,00   | 83 689 674,00                                 | 23 753 589,00  | 23 753 589,00  | 20 534 702,00   |
| 2024             | 8 417 613,00   | 8 417 613,00  | 4 244 538,00                                  | 14 676 923,00   | 14 676 923,00   | 14 676 923,00                                 | 8 346 150,00   | 8 346 150,00   | 4 173 075,00  |
| 2025             | 7 928 828,00   | 7 928 828,00  | 3 964 414,00                                  | 21 838 551,00   | 21 838 551,00   | 21 838 551,00                                 | 7 928 828,00   | 7 928 828,00   | 3 964 414,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 17 838 551,00   | 17 838 551,00   | 17 838 551,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |                |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące        | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2022   | 70 108 525,00   | 70 108 525,00   | 51 885 908,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 149 998 749,00  | 149 998 749,00  | 93 385 878,00   | 630 590 965,00   | 367 770 866,00 | 262 820 099,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 23 086 302,00   | 23 086 302,00   | 21 838 551,00   | 471 691 504,00   | 348 082 107,00 | 123 609 397,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 18 838 551,00   | 18 838 551,00   | 17 838 551,00   | 438 040 879,00   | 341 061 692,00 | 96 979 187,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 382 071 656,00   | 329 456 055,00 | 52 615 601,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 328 008 055,00   | 328 008 055,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2022   | 48 287 626,00  | 2 039 456,00                            | 0,00   | 2 039 456,00  | 2 039 456,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 535 858,00   | 1 113 444,00   |   |
| 2023             | 25 791 889,97  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 653 744,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 51 980 740,57  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 544 544,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 73 968 052,64  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 471 744,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 87 559 947,38  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 601 744,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 82 851 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 723 320,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 81 851 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 966 472,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 89 951 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 192 776,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 88 051 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 142 232,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 81 157 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 091 688,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 76 657 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 041 144,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 73 257 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 250 600,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 52 157 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 183 208,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 40 157 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 1 245 816,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 38 457 894,75  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 28 657 894,75  | 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 |

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

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

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