

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 LXXIII/ /2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 marca 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>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	1 567 718 055,00	1 400 361 906,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	199 453 436,00	440 071 643,00	140 000 000,00	167 356 149,00	30 083 300,00	136 042 849,00
2024	1 546 063 368,00	1 439 030 970,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 694 841,00	185 127 181,00	434 122 739,00	147 000 000,00	107 032 398,00	15 680 000,00	90 222 398,00
2025	1 569 866 941,00	1 489 373 390,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	194 173 892,00	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	1 686 996 308,00	1 654 876 308,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 885 640,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00
2029	1 699 590 520,00	1 692 470 520,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	472 295 335,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	1 747 637 265,00	1 740 517 265,00	346 333 486,00	95 515 818,00	581 060 388,00	244 053 552,00	473 554 021,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	1 765 681 056,00	1 758 661 056,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 959 603,00	256 256 230,00	443 827 141,00	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	1 866 772 742,00	1 859 752 742,00	380 656 786,00	113 750 743,00	636 471 726,00	282 522 493,00	446 350 994,00	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	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2035	1 972 718 889,00	1 965 698 889,00	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	2 028 871 246,00	2 021 851 246,00	418 381 688,00	127 954 116,00	697 313 705,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 087 080 681,00	2 080 060 681,00	431 769 902,00	133 072 280,00	718 896 135,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 147 429 498,00	2 140 409 498,00	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	2 342 188 534,00	2 335 168 534,00	489 746 290,00	155 675 746,00	812 332 645,00	417 414 396,00	459 999 455,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 411 990 044,00	2 404 970 044,00	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	2 637 460 662,00	2 630 440 662,00	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>			
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	1 714 860 885,00	1 428 399 417,00	627 643 601,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	286 461 468,00	283 461 468,00	2 866 746,00
2024	1 511 806 470,00	1 363 447 073,00	628 008 730,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	148 359 397,00	148 359 397,00	0,00
2025	1 507 898 888,00	1 346 050 012,00	634 288 818,00	0,00	0,00	25 923 209,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	161 848 876,00	161 848 876,00	0,00
2026	1 520 963 009,00	1 348 104 771,00	640 631 706,00	0,00	0,00	24 765 901,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	172 858 238,00	172 858 238,00	0,00
2027	1 532 504 747,00	1 355 020 666,00	647 038 023,00	0,00	0,00	23 190 968,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	177 484 081,00	177 484 081,00	0,00
2028	1 593 144 413,00	1 366 415 119,00	656 743 593,00	0,00	0,00	21 312 015,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	226 729 294,00	226 729 294,00	0,00
2029	1 597 004 632,00	1 381 168 015,00	666 594 747,00	0,00	0,00	19 330 162,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	215 836 617,00	215 836 617,00	0,00
2030	1 658 085 370,00	1 395 969 234,00	676 593 668,00	0,00	0,00	17 180 029,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	262 116 136,00	262 116 136,00	0,00
2031	1 678 523 161,00	1 411 220 351,00	686 742 573,00	0,00	0,00	15 260 285,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	267 302 810,00	267 302 810,00	0,00
2032	1 733 130 914,00	1 426 608 115,00	697 043 712,00	0,00	0,00	13 254 735,00	0,00	716 300,00	261 144,00	306 522 799,00	306 522 799,00	0,00
2033	1 782 514 847,00	1 442 271 517,00	707 499 368,00	0,00	0,00	11 299 385,00	0,00	440 800,00	210 600,00	340 243 330,00	340 243 330,00	0,00
2034	1 849 662 912,00	1 458 081 063,00	718 111 858,00	0,00	0,00	9 261 705,00	0,00	0,00	143 208,00	391 581 849,00	291 581 849,00	0,00
2035	1 914 560 994,00	1 474 340 598,00	728 883 536,00	0,00	0,00	7 442 495,00	0,00	0,00	75 816,00	440 220 396,00	440 220 396,00	0,00
2036	1 970 413 351,00	1 491 066 496,00	739 816 789,00	0,00	0,00	5 854 995,00	0,00	0,00	0,00	479 346 855,00	479 346 855,00	0,00
2037	2 035 422 786,00	1 508 001 095,00	750 914 041,00	0,00	0,00	4 238 395,00	0,00	0,00	0,00	527 421 691,00	527 421 691,00	0,00
2038	2 109 271 603,00	1 525 340 393,00	762 177 752,00	0,00	0,00	2 785 495,00	0,00	0,00	0,00	583 931 210,00	583 931 210,00	0,00
2039	2 196 845 591,00	1 543 360 430,00	773 610 418,00	0,00	0,00	1 769 095,00	0,00	0,00	0,00	653 485 161,00	653 485 161,00	0,00
2040	2 261 734 187,00	1 558 638 091,00	785 214 574,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	703 096 096,00	703 096 096,00	0,00
2041	2 329 030 633,00	1 574 109 014,00	796 992 793,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	754 921 619,00	754 921 619,00	0,00

2042	2 400 937 411,00	1 589 775 905,00	808 947 685,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	811 161 506,00	811 161 506,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 605 676 544,00	821 081 900,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	870 300 405,00	870 300 405,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 621 822 474,00	833 398 128,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	932 958 807,00	932 958 807,00	0,00
2045	2 635 881 714,00	1 638 234 039,00	845 899 100,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	997 647 675,00	997 647 675,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</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>
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	-147 142 830,00	0,00	172 934 720,00	122 000 000,00	121 000 000,00	14 900 861,00	14 900 861,00	36 033 859,00	11 241 969,00
2024	34 256 898,00	34 256 898,00	5 723 843,00	5 723 843,00	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	89 551 895,00	89 551 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 157 895,00	87 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 657 895,00	82 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 257 895,00	84 257 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 881 731,00	68 881 731,00	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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <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	89 551 895,00	89 551 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157 895,00	87 157 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 657 895,00	82 657 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 257 895,00	84 257 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881 731,00	68 881 731,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>						
		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	-28 037 511,00	22 897 209,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 885 738,00	0,00	75 583 897,00	75 583 897,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 917 685,00	0,00	143 323 378,00	143 323 378,00	
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	975 491 737,00	0,00	203 835 635,00	203 835 635,00	
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	880 639 842,00	0,00	250 115 976,00	250 115 976,00	
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	786 787 947,00	0,00	288 461 189,00	288 461 189,00	
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	684 202 059,00	0,00	311 302 505,00	311 302 505,00	
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	594 650 164,00	0,00	344 548 031,00	344 548 031,00	
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	507 492 269,00	0,00	347 440 705,00	347 440 705,00	
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	424 834 374,00	0,00	382 160 694,00	382 160 694,00	
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	340 576 479,00	0,00	417 481 225,00	417 481 225,00	
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	271 694 748,00	0,00	453 443 580,00	453 443 580,00	
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	213 536 853,00	0,00	491 358 291,00	491 358 291,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	155 078 958,00	0,00	530 784 750,00	530 784 750,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 421 063,00	0,00	572 059 586,00	572 059 586,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	65 263 168,00	0,00	615 069 105,00	615 069 105,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	659 623 056,00	659 623 056,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	709 233 991,00	709 233 991,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	761 059 520,00	761 059 520,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	815 194 139,00	815 194 139,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	871 701 458,00	871 701 458,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	930 675 650,00	930 675 650,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 206 623,00	992 206 623,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,63%	5,81%	x	x	x	x
2023	7,86%	4,59%	7,10%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,73%	10,98%	7,73%	7,86%	TAK	TAK
2025	5,68%	13,07%	x	8,01%	8,14%	TAK	TAK
2026	5,39%	16,92%	x	7,27%	7,59%	TAK	TAK
2027	6,68%	19,60%	x	8,54%	8,86%	TAK	TAK
2028	7,05%	21,61%	x	10,67%	10,99%	TAK	TAK
2029	7,41%	22,65%	x	12,56%	12,88%	TAK	TAK
2030	6,44%	24,17%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2031	6,65%	24,14%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2032	6,12%	25,68%	x	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2033	5,95%	27,19%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2034	4,77%	28,65%	x	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2035	3,89%	30,15%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2036	3,79%	31,66%	x	26,09%	26,09%	TAK	TAK
2037	3,22%	33,18%	x	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2038	2,30%	34,71%	x	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2039	0,82%	36,25%	x	30,17%	30,17%	TAK	TAK
2040	0,79%	38,01%	x	31,68%	31,68%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,76%	x	33,23%	33,23%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,51%	x	34,82%	34,82%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,27%	x	36,44%	36,44%	TAK	TAK
2044	0,28%	45,03%	x	38,10%	38,10%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,78%	x	39,79%	39,79%	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>	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 <sup>x</sup>	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 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	20 181 026,00	20 181 026,00	19 322 181,00	85 594 315,00	85 594 315,00	84 426 595,00	23 042 897,00	23 042 897,00	21 726 694,00
2024	3 010 663,00	3 010 663,00	3 010 663,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	2 939 200,00	2 939 200,00	2 939 200,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
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 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	149 311 292,00	149 311 292,00	94 122 799,00	635 090 559,00	366 482 739,00	268 607 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 086 302,00	23 086 302,00	21 838 551,00	491 034 554,00	342 675 157,00	148 359 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	429 529 274,00	336 084 412,00	93 444 862,00	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:					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 ustawowemu 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>	w tym:					
						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	938 065,00
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.