

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 /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 449 810,00	80 044 325,00	
2023	1 580 759 357,00	1 410 748 482,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 372 595,00	206 146 016,00	443 765 639,00	140 000 000,00	170 010 875,00	30 233 648,00	138 547 227,00	
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	1 653 828 941,00	1 505 335 390,00	295 866 639,00	54 280 665,00	500 139 417,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
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	1 699 590 527,00	1 692 470 527,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 708 196,00	232 431 954,00	472 295 342,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	588 290 554,00	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	1 729 803 719,00	1 439 987 830,00	631 318 563,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	289 815 889,00	286 815 889,00	3 116 746,00	
2024	1 520 479 916,00	1 367 216 910,00	631 687 367,00	0,00	0,00	46 472 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	153 263 006,00	153 263 006,00	0,00	
2025	1 591 860 888,00	1 350 110 733,00	638 004 241,00	0,00	0,00	26 218 106,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	241 750 155,00	241 750 155,00	0,00	
2026	1 520 963 009,00	1 352 152 246,00	644 384 283,00	0,00	0,00	25 060 798,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	168 810 763,00	168 810 763,00	0,00	
2027	1 532 504 747,00	1 359 105 666,00	650 828 126,00	0,00	0,00	23 485 865,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	173 399 081,00	173 399 081,00	0,00	
2028	1 593 144 413,00	1 370 556 971,00	660 590 548,00	0,00	0,00	21 606 912,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	222 587 442,00	222 587 442,00	0,00	
2029	1 597 004 639,00	1 385 367 578,00	670 499 406,00	0,00	0,00	19 625 059,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	211 637 061,00	211 637 061,00	0,00	
2030	1 658 085 370,00	1 400 227 360,00	680 556 897,00	0,00	0,00	17 474 926,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	257 858 010,00	257 858 010,00	0,00	
2031	1 678 523 161,00	1 415 537 925,00	690 765 251,00	0,00	0,00	15 555 183,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	262 985 236,00	262 985 236,00	0,00	
2032	1 733 130 914,00	1 430 986 030,00	701 126 730,00	0,00	0,00	13 549 633,00	0,00	716 300,00	261 144,00	302 144 884,00	302 144 884,00	0,00	
2033	1 782 514 847,00	1 446 710 677,00	711 643 631,00	0,00	0,00	11 594 283,00	0,00	440 800,00	210 600,00	335 804 170,00	335 804 170,00	0,00	
2034	1 850 386 748,00	1 462 582 380,00	722 318 285,00	0,00	0,00	9 556 603,00	0,00	0,00	143 208,00	387 804 368,00	387 804 368,00	0,00	
2035	1 912 560 995,00	1 478 929 630,00	733 153 059,00	0,00	0,00	7 762 003,00	0,00	0,00	75 816,00	433 631 365,00	433 631 365,00	0,00	
2036	1 968 413 351,00	1 495 651 570,00	744 150 355,00	0,00	0,00	6 106 503,00	0,00	0,00	0,00	472 761 781,00	472 761 781,00	0,00	
2037	2 033 422 792,00	1 512 583 178,00	755 312 611,00	0,00	0,00	4 421 903,00	0,00	0,00	0,00	520 839 614,00	520 839 614,00	0,00	
2038	2 107 271 603,00	1 529 920 449,00	766 642 300,00	0,00	0,00	2 901 003,00	0,00	0,00	0,00	577 351 154,00	577 351 154,00	0,00	
2039	2 195 448 302,00	1 547 939 455,00	778 141 934,00	0,00	0,00	1 816 603,00	0,00	0,00	0,00	647 508 847,00	647 508 847,00	0,00	
2040	2 261 734 187,00	1 563 237 580,00	789 814 063,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	698 496 607,00	698 496 607,00	0,00	
2041	2 329 030 633,00	1 578 777 496,00	801 661 274,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	750 253 137,00	750 253 137,00	0,00	

2042	2 400 937 411,00	1 594 514 414,00	813 686 193,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	806 422 997,00	806 422 997,00	0,00
2043	2 475 976 949,00	1 610 486 130,00	825 891 486,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	865 490 819,00	865 490 819,00	0,00
2044	2 554 781 281,00	1 626 704 204,00	838 279 858,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	928 077 077,00	928 077 077,00	0,00
2045	2 635 881 714,00	1 643 188 995,00	850 854 056,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	992 692 719,00	992 692 719,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-95 189 375,00	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	3 998 639,00
2023	-149 044 362,00	0,00	174 836 252,00	122 000 000,00	121 000 000,00	16 217 565,00	16 217 565,00	36 618 687,00	11 826 797,00
2024	25 583 452,00	25 583 452,00	14 397 289,00	14 397 289,00	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	68 157 895,00	68 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 157 894,00	60 157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 657 889,00	53 657 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 157 895,00	40 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 555 184,00	14 555 184,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	68 157 895,00	68 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 157 894,00	60 157 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 457 895,00	60 457 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657 889,00	53 657 889,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157 895,00	40 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 184,00	14 555 184,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-29 239 348,00	23 596 904,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 559 184,00	0,00	71 814 060,00	71 814 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 591 131,00	0,00	155 224 657,00	155 224 657,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	984 165 183,00	0,00	199 788 160,00	199 788 160,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	889 313 288,00	0,00	246 030 976,00	246 030 976,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	795 461 393,00	0,00	284 319 337,00	284 319 337,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	692 875 505,00	0,00	307 102 949,00	307 102 949,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	603 323 610,00	0,00	340 289 905,00	340 289 905,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	516 165 715,00	0,00	343 123 131,00	343 123 131,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	433 507 820,00	0,00	377 782 779,00	377 782 779,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	349 249 925,00	0,00	413 042 065,00	413 042 065,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	281 092 030,00	0,00	448 942 263,00	448 942 263,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	220 934 136,00	0,00	486 769 259,00	486 769 259,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	160 476 241,00	0,00	526 199 676,00	526 199 676,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	106 818 352,00	0,00	567 477 503,00	567 477 503,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	66 660 457,00	0,00	610 489 049,00	610 489 049,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 273,00	0,00	655 044 031,00	655 044 031,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 378,00	0,00	704 634 502,00	704 634 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	756 391 038,00	756 391 038,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	810 455 630,00	810 455 630,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	866 891 872,00	866 891 872,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	925 793 920,00	925 793 920,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	987 251 667,00	987 251 667,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,84%	4,47%	6,98%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,43%	10,68%	7,71%	7,84%	TAK	TAK
2025	5,63%	13,84%	x	7,95%	8,08%	TAK	TAK
2026	5,41%	16,64%	x	7,32%	7,64%	TAK	TAK
2027	6,70%	19,33%	x	8,55%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,07%	21,34%	x	10,64%	10,96%	TAK	TAK
2029	7,43%	22,38%	x	12,49%	12,81%	TAK	TAK
2030	6,46%	23,91%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2031	6,67%	23,87%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	6,13%	25,42%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2033	5,97%	26,92%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2034	4,74%	28,39%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2035	4,03%	29,90%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2036	3,93%	31,41%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2037	3,34%	32,93%	x	27,12%	27,12%	TAK	TAK
2038	2,42%	34,46%	x	28,41%	28,41%	TAK	TAK
2039	0,90%	36,00%	x	29,92%	29,92%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,76%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,52%	x	32,98%	32,98%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,27%	x	34,57%	34,57%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,03%	x	36,19%	36,19%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,79%	x	37,85%	37,85%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,55%	x	39,55%	39,55%	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			środki określone 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	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	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	20 237 666,00	20 237 666,00	19 380 611,00	87 673 044,00	87 673 044,00	86 505 324,00	23 036 739,00	23 036 739,00	21 723 094,00
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	152 031 121,00	152 031 121,00	96 201 528,00	637 902 997,00	367 099 091,00	270 803 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 286 302,00	26 286 302,00	21 838 551,00	496 029 363,00	342 766 357,00	153 263 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	514 941 674,00	336 134 812,00	178 806 862,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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.