

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
Rady Miasta Kielce
z dnia października 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	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 711 364 229,00	1 522 730 647,00	277 802 790,00	38 661 442,00	491 259 917,00	259 234 576,00	455 771 922,00	141 000 000,00	188 633 582,00	36 082 578,00	150 844 400,00	
2024	1 547 335 256,00	1 438 806 310,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 342 809,00	185 254 553,00	434 122 739,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 653 447 514,00	1 504 953 963,00	295 866 639,00	54 280 665,00	499 757 990,00	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	1 595 975 959,00	1 551 527 408,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 349 813,00	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	1 626 891 505,00	1 604 671 505,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 110 785,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 475 082,00	1 654 355 082,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 364 414,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 009 000,00	1 691 889 000,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 126 671,00	232 431 954,00	472 295 340,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 746 990 950,00	1 739 870 950,00	346 333 486,00	95 515 818,00	580 414 074,00	244 053 552,00	473 554 020,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 764 965 170,00	1 757 945 170,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 243 716,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 814 998 252,00	1 807 978 252,00	368 853 474,00	108 334 041,00	616 633 281,00	269 069 041,00	445 088 415,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 865 902 084,00	1 858 882 084,00	380 656 786,00	113 750 743,00	635 601 067,00	282 522 493,00	446 350 995,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 917 588 095,00	1 910 568 095,00	392 837 803,00	118 300 773,00	655 166 015,00	296 648 618,00	447 614 885,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 971 670 289,00	1 964 650 289,00	405 408 612,00	123 032 804,00	675 347 725,00	311 481 049,00	449 380 099,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 027 724 033,00	2 020 704 033,00	418 381 688,00	127 954 116,00	696 166 491,00	327 055 101,00	451 146 637,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 085 827 866,00	2 078 807 866,00	431 769 902,00	133 072 280,00	717 643 320,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 146 063 641,00	2 139 043 641,00	445 586 539,00	138 395 172,00	739 799 964,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 208 516 668,00	2 201 496 668,00	459 845 308,00	143 930 979,00	762 658 948,00	378 607 162,00	456 454 270,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 273 275 878,00	2 266 255 878,00	474 560 358,00	149 688 218,00	786 243 600,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 340 433 967,00	2 333 413 967,00	489 746 290,00	155 675 746,00	810 578 085,00	417 414 396,00	459 999 450,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 410 087 584,00	2 403 067 584,00	505 418 171,00	161 902 776,00	835 687 435,00	438 285 115,00	461 774 087,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 482 337 490,00	2 475 317 490,00	521 591 552,00	168 378 887,00	861 597 586,00	460 199 371,00	463 550 094,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 557 288 760,00	2 550 268 760,00	538 282 482,00	175 114 043,00	888 335 414,00	483 209 340,00	465 327 481,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 635 050 959,00	2 628 030 959,00	555 507 521,00	182 118 604,00	915 928 770,00	507 369 807,00	467 106 257,00	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	1 860 457 719,00	1 549 124 314,00	643 057 163,00	0,00	0,00	84 474 875,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	311 333 405,00	303 833 405,00	3 544 246,00	
2024	1 566 852 503,00	1 388 844 429,00	643 700 220,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	178 008 074,00	178 008 074,00	0,00	
2025	1 579 079 461,00	1 367 129 911,00	650 137 222,00	0,00	0,00	27 553 933,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	211 949 550,00	211 949 550,00	0,00	
2026	1 508 016 011,00	1 365 618 784,00	656 638 595,00	0,00	0,00	26 143 025,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	142 397 227,00	142 397 227,00	0,00	
2027	1 543 639 610,00	1 372 508 468,00	663 204 981,00	0,00	0,00	24 511 813,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	171 131 142,00	171 131 142,00	0,00	
2028	1 604 223 187,00	1 384 371 826,00	673 153 055,00	0,00	0,00	22 859 259,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	219 851 361,00	219 851 361,00	0,00	
2029	1 608 557 106,00	1 399 597 263,00	683 250 351,00	0,00	0,00	21 103 806,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	208 959 843,00	208 959 843,00	0,00	
2030	1 657 939 057,00	1 414 890 997,00	693 499 106,00	0,00	0,00	19 196 353,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	243 048 060,00	243 048 060,00	0,00	
2031	1 679 307 275,00	1 430 412 695,00	703 901 593,00	0,00	0,00	17 293 610,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	248 894 580,00	248 894 580,00	0,00	
2032	1 732 840 357,00	1 446 108 844,00	714 460 117,00	0,00	0,00	15 339 060,00	0,00	716 300,00	261 144,00	286 731 513,00	286 731 513,00	0,00	
2033	1 784 144 189,00	1 462 050 493,00	725 177 019,00	0,00	0,00	13 400 710,00	0,00	440 800,00	210 600,00	322 093 696,00	322 093 696,00	0,00	
2034	1 840 430 200,00	1 478 210 196,00	736 054 674,00	0,00	0,00	11 448 030,00	0,00	0,00	143 208,00	362 220 004,00	362 220 004,00	0,00	
2035	1 904 112 395,00	1 494 457 491,00	747 095 494,00	0,00	0,00	9 347 430,00	0,00	0,00	75 816,00	409 654 904,00	409 654 904,00	0,00	
2036	1 959 666 139,00	1 511 136 969,00	758 301 926,00	0,00	0,00	7 440 330,00	0,00	0,00	0,00	448 529 170,00	448 529 170,00	0,00	
2037	2 026 169 972,00	1 528 022 445,00	769 676 455,00	0,00	0,00	5 497 330,00	0,00	0,00	0,00	498 147 527,00	498 147 527,00	0,00	
2038	2 101 905 746,00	1 545 371 178,00	781 221 602,00	0,00	0,00	3 772 430,00	0,00	0,00	0,00	556 534 568,00	556 534 568,00	0,00	
2039	2 172 331 275,00	1 563 472 874,00	792 939 926,00	0,00	0,00	2 552 030,00	0,00	0,00	0,00	608 858 401,00	608 858 401,00	0,00	
2040	2 260 117 983,00	1 578 257 542,00	804 834 025,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	681 860 441,00	681 860 441,00	0,00	
2041	2 327 276 073,00	1 594 022 757,00	816 906 535,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	733 253 316,00	733 253 316,00	0,00	

2042	2 399 034 951,00	1 609 988 354,00	829 160 133,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	789 046 597,00	789 046 597,00	0,00
2043	2 473 916 437,00	1 626 192 179,00	841 597 535,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	847 724 258,00	847 724 258,00	0,00
2044	2 552 551 917,00	1 642 645 844,00	854 221 498,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	909 906 073,00	909 906 073,00	0,00
2045	2 633 472 011,00	1 659 369 760,00	867 034 821,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	974 102 251,00	974 102 251,00	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	-149 093 490,00	0,00	174 885 380,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 055 199,00	263 309,00
2024	-19 517 247,00	0,00	71 897 988,00	67 027 499,00	14 646 758,00	0,00	0,00	4 870 489,00	4 870 489,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 948,00	87 959 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 894,00	90 451 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 893,00	89 051 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 157 895,00	77 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 557 894,00	67 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 185 393,00	36 185 393,00	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	13 157 894,00	13 157 894,00	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	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 948,00	87 959 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 894,00	90 451 894,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 893,00	89 051 893,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157 895,00	77 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 557 894,00	67 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	68 057 894,00	68 057 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	59 657 894,00	59 657 894,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 895,00	44 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185 393,00	36 185 393,00	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	13 157 894,00	13 157 894,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	-26 393 667,00	26 491 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 789 394,00	0,00	49 961 881,00	54 832 370,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 421 341,00	0,00	137 824 052,00	137 824 052,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	999 461 393,00	0,00	185 908 624,00	185 908 624,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	916 209 498,00	0,00	232 163 037,00	232 163 037,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	833 957 603,00	0,00	269 983 256,00	269 983 256,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	743 505 709,00	0,00	292 291 737,00	292 291 737,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	654 453 816,00	0,00	324 979 953,00	324 979 953,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	568 795 921,00	0,00	327 532 475,00	327 532 475,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	486 638 026,00	0,00	361 869 408,00	361 869 408,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	404 880 131,00	0,00	396 831 591,00	396 831 591,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	327 722 236,00	0,00	432 357 899,00	432 357 899,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	260 164 342,00	0,00	470 192 798,00	470 192 798,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	192 106 448,00	0,00	509 567 064,00	509 567 064,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 448 554,00	0,00	550 785 421,00	550 785 421,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	88 290 659,00	0,00	593 672 463,00	593 672 463,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 266,00	0,00	638 023 794,00	638 023 794,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 371,00	0,00	687 998 336,00	687 998 336,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	739 391 210,00	739 391 210,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	793 079 230,00	793 079 230,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	849 125 311,00	849 125 311,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	907 622 916,00	907 622 916,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 661 199,00	968 661 199,00

^{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	7,87%	4,94%	7,79%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	7,69%	8,94%	7,83%	7,95%	TAK	TAK
2025	6,68%	12,62%	x	7,82%	7,95%	TAK	TAK
2026	6,42%	15,70%	x	6,97%	7,29%	TAK	TAK
2027	5,95%	18,41%	x	8,06%	8,38%	TAK	TAK
2028	6,35%	20,44%	x	10,02%	10,34%	TAK	TAK
2029	6,70%	21,47%	x	11,74%	12,06%	TAK	TAK
2030	6,55%	23,01%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	6,69%	22,96%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	6,22%	24,51%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2033	5,93%	26,02%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2034	5,42%	27,50%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2035	4,58%	29,01%	x	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2036	4,46%	30,53%	x	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2037	3,75%	32,06%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2038	2,70%	33,59%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2039	2,13%	35,14%	x	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2040	0,79%	36,90%	x	30,55%	30,55%	TAK	TAK
2041	0,76%	38,67%	x	32,10%	32,10%	TAK	TAK

2042	0,63%	40,43%	x	33,70%	33,70%	TAK	TAK
2043	0,47%	42,19%	x	35,33%	35,33%	TAK	TAK
2044	0,28%	43,96%	x	37,00%	37,00%	TAK	TAK
2045	0,12%	45,73%	x	38,70%	38,70%	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	26 361 086,00	26 361 086,00	25 444 162,00	87 921 370,00	87 921 370,00	86 753 650,00	29 709 307,00	29 709 307,00	27 572 640,00
2024	3 138 035,00	3 138 035,00	3 138 035,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	3 293 702,00	3 293 702,00	3 293 702,00
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	160 962 673,00	160 962 673,00	103 423 266,00	661 062 161,00	384 058 409,00	277 003 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	530 589 097,00	352 581 023,00	178 008 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	518 492 044,00	339 685 182,00	178 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 201 656,00	329 586 055,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	52 380 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00	
2025	74 368 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00	
2026	87 959 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00	
2027	83 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	82 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	90 151 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	88 251 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	84 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	80 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	79 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	60 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	50 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	51 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	41 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	26 157 894,75	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.